



**UCHWAŁA NR XXIV/405/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 26 listopada 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 i poz. 1378), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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, poz. 695 i poz. 1175), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- **zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.172.825,00 zł**
  - **zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 8.172.825,00 zł**
- z tego:

- a) **zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 3.478.136,00 zł**
- b) **zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 5.374.432,00 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 305.311,00 zł**
- d) **zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 2.798.393,00 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 2020 rok ogółem 730.902.877,26 zł**
  - a) dochody bieżące 675.787.723,26 zł,
  - b) dochody majątkowe 55.115.154,00 zł.
- 2) **Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem 758.001.077,26 zł**
  - a) wydatki bieżące 672.721.054,26 zł,
  - b) wydatki majątkowe 85.280.023,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

**-27.098.200,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa 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

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>547 900</b>	<b>244 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>506 800</b>	<b>206 800</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO			10 000	
4300	Zakup usług pozostałych	GKO			30 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	INW			466 800	
	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>				5 000	
	<i>Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika</i>				255 000	
	<i>Ulica Krańcowa</i>				206 800	
	<b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I</b>	INW				<b>206 800</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 320
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					66 480
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>GKO</b>			<b>3 900</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "M. Wańkowicza"</i>				3 900	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>GKO</b>			<b>37 200</b>	<b>37 200</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000	
4260	Zakup energii				3 000	
4300	Zakup usług pozostałych				15 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>	<b>1 096 821</b>		<b>58 000</b>	<b>15 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 096 821</b>		<b>58 000</b>	<b>15 000</b>

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 096 821			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				40 000	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 000	
4430	Różne opłaty i składki				2 000	
4480	Podatek od nieruchomości					15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GKO</b>		<b>248 000</b>		<b>248 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>248 000</b>		<b>248 000</b>
0830	Wpływy z usług			248 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					248 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>260 500</b>	
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>BRM</b>			<b>24 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 500	
4190	Nagrody konkursowe				500	
4300	Zakup usług pozostałych				14 000	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>KSIP</b>			<b>30 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>Budżet Obywatelski "Inne działania związane z realizacją projektów KBO"</b>				30 000	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>			<b>75 500</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 700	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 100	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 900	
4300	Zakup usług pozostałych				19 800	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>131 000</b>	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM			98 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BRM			3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BRM			3 500	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"	RWT			5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	BRM			21 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>			<b>3 100</b>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>				<b>3 100</b>	
4270	Zakup usług remontowych				3 100	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>25 176</b>	<b>314 740</b>	<b>550 117</b>	<b>253 300</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>7 500</b>		<b>219 200</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 100		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					211 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 100
4270	Zakup usług remontowych					3 800
4300	Zakup usług pozostałych					1 600
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>		<b>400</b>		<b>400</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			400		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>				<b>3 700</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					400
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>E</b>	<b>25 176</b>	<b>306 840</b>	<b>550 117</b>	<b>30 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Budżet Obywatelski</b> "Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Koszalinie"					30 000
	<b>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKOZNAJDZIESZ NA NIEBIE</b>			<b>112 000</b>		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			112 000		
2001	<b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			92 400		
2001	<b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			102 440		
2001	<b>Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		25 176		51 180	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				37 998	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 092	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 590	
4301	Zakup usług pozostałych				500	
3031	<b>Nasze wspólne miasto</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				43 821	
3031	<b>Kodowanie w szkole</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				69 377	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 784	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 400	
4301	Zakup usług pozostałych				6 286	
4307	<b>Fabryka Kompetencji Kluczowych</b> Zakup usług pozostałych				35 739	
4309	Zakup usług pozostałych				32 741	
4307	<b>Wsparcie na starcie!</b> Zakup usług pozostałych				2 998	
4307	Zakup usług pozostałych				350 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>23 064</b>	<b>520</b>	<b>161 134</b>	<b>520</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>13 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Pogodna Jesień - Senior+</i>				8 000	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>Złoty Wiek</i>				5 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>520</b>		<b>520</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			520		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					520
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>100 000</b>	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 064</b>		<b>48 134</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów - Prace społecznie użyteczne		23 064			
3110	Świadczenia społeczne - Prace społecznie użyteczne				33 440	
4300	Zakup usług pozostałych				14 694	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	SO			<b>2 700</b>	
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>				<b>2 700</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	E			<b>35 900</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>35 900</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 800	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 600	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	KS		<b>6 800</b>		<b>6 800</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>6 800</b>		<b>6 800</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			6 800		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 906 305</b>	<b>3 170</b>	<b>4 427 601</b>	<b>49 500</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 906 305</b>	<b>3 170</b>	<b>4 427 601</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>"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"</b>					
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT	2 906 305			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	RWT		3 170		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			2 435 180	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			1 992 421	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>49 500</b>
4270	Zakup usług remontowych	GKO				40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</b>	INW				5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>RO "Lechitów"</b>	GKO				600
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO "M. Wańkowicza"</b>	GKO				3 900
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>144 600</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>KS</b>			<b>100 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				100 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>			<b>44 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				44 000	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>BRM</b>			<b>600</b>	
4300	Zakup usług pozostałych - <b>RO "Lechitów"</b>				600	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 051 366</b>	<b>573 230</b>	<b>6 191 552</b>	<b>817 120</b>
<b>per saldo</b>			<b>-3 478 136</b>		<b>-5 374 432</b>	



PREZEDNIĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata



**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>145 500</b>		<b>590 560</b>	<b>400 560</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>145 500</b>		<b>590 560</b>	<b>400 560</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie</i>				200 000	
					200 000	
	<b>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</b>				<b>390 560</b>	<b>400 560</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				390 560	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					340 470
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 090
	<b>Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego</b>		<b>145 500</b>			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		145 500			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>GK</b>	<b>294 074</b>		<b>307 324</b>	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>294 074</b>		<b>307 324</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat		41 000			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				41 000	
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"</b>		<b>253 074</b>		<b>266 324</b>	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		56 045			

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 (...)		6 705			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		170 000			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		20 324			
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				13	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 831	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 205	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 461	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				258	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				209	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				37	
4307	Zakup usług pozostałych				47 545	
4309	Zakup usług pozostałych				8 390	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				375	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>102 074</b>	<b>846 959</b>	<b>1 572 032</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>102 074</b>	<b>846 959</b>	<b>1 572 032</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>				452 000	
	<b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni</b>			<b>85 913</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			85 913		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Cztery pory roku na niebie</b>		<b>28 074</b>		<b>20 000</b>	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		28 074			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 436	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 864	
4301	Zakup usług pozostałych				700	
	<b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia</b>			<b>98 880</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			98 880		
	<b>Otwieramy drzwi przyszłości</b>			<b>73 776</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			73 776		
	<b>Mistrzowie Zawodu</b>			<b>199 750</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			199 750		
	<b>Szkoła Mistrzów</b>		<b>74 000</b>		<b>160 000</b>	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		74 000			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				143 954	
4301	Zakup usług pozostałych				3 000	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				13 046	
	<b>Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych</b>			<b>122 240</b>		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)			122 240		
	<b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</b>			<b>266 400</b>		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			266 400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu</b>				<b>279 425</b>	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				258 188	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4301	Zakup usług pozostałych				18 637	
4431	Różne opłaty i składki				1 600	
	<b>Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie</b>				<b>38 800</b>	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 262	
4301	Zakup usług pozostałych				18 538	
	<b>Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy</b>				<b>55 521</b>	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				55 521	
	<b>Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie</b>				<b>88 709</b>	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 400	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				3 000	
4301	Zakup usług pozostałych				44 009	
4411	Podróże służbowe krajowe				500	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				26 700	
	<b>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy</b>				<b>77 577</b>	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				43 338	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000	
4301	Zakup usług pozostałych				500	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				27 739	
	<b>Czas na Zawodowca</b>				<b>400 000</b>	
4307	Zakup usług pozostałych				400 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>E</b>			<b>104 000</b>	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>				<b>2 400</b>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>3 000</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				<b>79 900</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 700	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	
4260	Zakup energii				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500	
4410	Podróże służbowe krajowe				400	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>18 700</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych				300	
4300	Zakup usług pozostałych				4 100	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				500	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>625 037</b>	
<b>92108</b>	<b>Filharmonia</b>	<b>INW</b>			<b>80 000</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>KS</b>			<b>545 037</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				88 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>				457 037	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>541 648</b>	<b>846 959</b>	<b>3 198 953</b>	<b>400 560</b>
<b>per saldo</b>			<b>305 311</b>		<b>-2 798 393</b>	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7



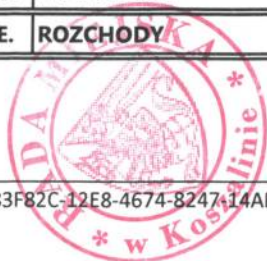
PREZESIDENT  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE  
*Jan Kuriata*

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXIV / 405 / 2020  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 26 listopada 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>730 902 877,26</b>	<b>552 821 282,01</b>	<b>178 081 595,25</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>675 787 723,26</b>	<b>516 027 284,01</b>	<b>159 760 439,25</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>55 115 154,00</b>	<b>36 793 998,00</b>	<b>18 321 156,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	571 832 264,00	414 859 068,00	156 973 196,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>521 721 825,00</i>	<i>378 565 785,00</i>	<i>143 156 040,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>1 265 552,00</i>	<i>262 625,00</i>	<i>1 002 927,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 110 439,00</i>	<i>36 293 283,00</i>	<i>13 817 156,00</i>
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>18 100,00</i>		<i>18 100,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	158 280 706,26	137 443 247,01	20 837 459,25
	<i>dochody bieżące</i>	<i>153 776 706,26</i>	<i>137 443 247,01</i>	<i>16 333 459,25</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>4 504 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>758 001 077,26</b>	<b>558 426 809,01</b>	<b>199 574 268,25</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>672 721 054,26</b>	<b>498 075 198,01</b>	<b>174 645 856,25</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>85 280 023,00</b>	<b>60 351 611,00</b>	<b>24 928 412,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	598 930 464,00	420 464 595,00	178 465 869,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>516 436 519,00</i>	<i>360 613 699,00</i>	<i>158 041 457,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>3 102 012,00</i>		<i>3 102 012,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 275 308,00</i>	<i>59 850 896,00</i>	<i>20 424 412,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	158 280 706,26	137 443 247,01	20 837 459,25
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>153 776 706,26</i>	<i>137 443 247,01</i>	<i>16 333 459,25</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 504 000,00</i>		<i>4 504 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-27 098 200,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>57 072 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>29 974 500,00</b>		



PRZEDSIĘWZIĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE  
Jan Kurjata

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr XXIV / 405 / 2020  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 26 listopada 2020 roku

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 970 508		3 870 508	
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	22 957 192	-5 000 000	17 957 192	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	245 000		245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				7 537 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i z tego: - spłata kredytów - spłata pożyczek				4 237 500 4 000 000 237 500
<b>RAZEM</b>		<b>62 172 700</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>57 072 700</b>	<b>29 974 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>				<b>-27 098 200</b>	



PRZEDSIĘZNIĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE  
*Jan Kurjata*