

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 28 luty 2021 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 376/1293/2021 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 2 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 382/1305/2021 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/462/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2021 roku oraz Zarządzenie Nr 389/1328/2021 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 lutego 2021 roku, przedstawia się następująco:**

1. Dochody Budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **724 444 571,64 zł**

- dochody bieżące 684 516 571,64 zł
- dochody majątkowe 39 928 000,00 zł

2. Wydatki Budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **746 084 271,64 zł**

- wydatki bieżące 671 592 991,64 zł
- wydatki majątkowe 74 491 280,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera poniższy załącznik

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>724 444 571,64</b>	<b>546 833 970,64</b>	<b>177 610 601,00</b>
	z tego:			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>684 516 571,64</b>	<b>517 858 940,64</b>	<b>166 657 601,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>39 928 000,00</b>	<b>28 975 000,00</b>	<b>10 953 000,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	571 006 441,00	412 512 233,00	158 494 208,00
	<i>dochody bieżące</i>	534 935 441,00	383 537 233,00	151 398 208,00
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	1 076 250,00	150 000,00	926 250,00
	<i>dochody majątkowe</i>	36 071 000,00	28 975 000,00	7 096 000,00
	na realizację porozumień z jst	0,00		0,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 134 478,64	134 303 485,64	18 830 993,00
	<i>dochody bieżące</i>	149 277 478,64	134 303 485,64	14 973 993,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>746 084 271,64</b>	<b>529 362 523,64</b>	<b>216 721 748,00</b>
	z tego:			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>671 592 991,64</b>	<b>494 289 298,64</b>	<b>177 303 693,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>74 491 280,00</b>	<b>35 073 225,00</b>	<b>39 418 055,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	592 646 141,00	395 040 786,00	197 605 355,00
	<i>wydatki bieżące</i>	522 011 861,00	359 967 561,00	162 044 300,00
	w tym:	3 398 077,00		3 398 077,00
	na realizację porozumień z jst	70 634 280,00		35 561 055,00
	<i>wydatki majątkowe</i>		35 073 225,00	
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	153 134 478,64	134 303 485,64	18 830 993,00
	<i>wydatki bieżące</i>	149 277 478,64	134 303 485,64	14 973 993,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>wydatki bieżące</i>	303 652,00	18 252,00	285 400,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-21 639 700,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>45 329 700,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>23 690 000,00</b>		