

**UCHWAŁA NR XXXI/528/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2021 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 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 2021 r. poz. 305), 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 **6.215.102,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **14.215.102,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **202.404,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **865.106,00 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 **6.012.698,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **13.349.996,00 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 2021 rok ogółem **736.787.429,92 zł**
 - a) dochody bieżące 690.845.931,92 zł,
 - b) dochody majątkowe 45.941.498,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **772.145.129,92 zł**
 - a) wydatki bieżące 684.209.999,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe 87.935.130,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

- 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **-35.357.700,00 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 2021 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO			7 000	740 000
60016	Drogi publiczne gminne				7 000	340 000
4270	Zakup usług remontowych					240 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>					100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>RO "Jedliny"</i>				7 000	
60017	Drogi wewnętrzne					400 000
4270	Zakup usług remontowych					340 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>					60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 500	155 000
75023	Urząd Miejski	OA				155 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8</i>					155 000
75095	Pozostała działalność	BRM			2 500	
	RO "Na Skarpie"				2 500	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DOBREM		633 900	765 198		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		598 900			
0430	Wpływy z opłaty targowej		598 900			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		35 000			
0430	Wpływy z opłaty targowej		35 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			765 198		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			765 198		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		10 000		287 000
80101	Szkoły podstawowe			10 000		2 500
0830	Wpływy z usług			7 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 500		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 500
80195	Pozostała działalność					284 500
4270	Zakup usług remontowych					17 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					267 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		61 106		61 106
85202	Domy pomocy społecznej			61 106		61 106
	<i>Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2</i>					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			61 106		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					61 106
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO			403 000	51 850
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000	
4300	Zakup usług pozostałych				100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego (...)</i>				300 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność				3 000	51 850
4300	Zakup usług pozostałych					10 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Na Skarpie"					14 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Jedliny"					7 000
4210	RO "Tysiąclecia" Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	8 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	BRM			15 350	
92195	Pozostała działalność				15 350	
	RO "Na Skarpie"				11 500	
4220	Zakup środków żywności				1 100	
4300	Zakup usług pozostałych				10 400	
	RO "Tysiąclecia"				3 850	
4190	Nagrody konkursowe				2 850	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	BRM			2 000	
92695	Pozostała działalność				2 000	
	RO "Tysiąclecia"				2 000	
4190	Nagrody konkursowe				800	
4220	Zakup środków żywności				200	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
OGÓŁEM			633 900	836 304	429 850	1 294 956
per saldo			202 404		865 106	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
Jan Kuriata

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2021 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 012 698	80 000	13 444 906	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 012 698	80 000	13 444 906	
4270	Zakup usług remontowych	GKO			658 496	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			80 000	12 786 410	
	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	INW			8 000 000	
	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego	INW			137 910	
	Przebudowa obiektów inżynierskich	GKO			950 000	
	Ulica Traugutta - Orłąt Lwowskich	GKO			1 670 000	
	Ulica 4 Marca	GKO			765 500	
	Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa	GKO			943 000	
	Ulica Gdańska od kładki do granicy z gminą Sianów	GKO			320 000	
	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	GKO		80 000		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6		6 012 698			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		100 000	100 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000	100 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		40 000	263 000
80195	Pozostała działalność			40 000	263 000
4270	Zakup usług remontowych			40 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				263 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			237 910	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO		100 000	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	INW		137 910	
6057	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			<i>137 910</i> 117 223	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 687	
OGÓŁEM			6 012 698	457 910	13 807 906
per saldo				13 349 996	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE

Jan Kuriata

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOŚZALINIE

Jan Kuriata

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	736 787 429,92	552 294 008,01	184 493 421,91
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	690 845 931,92	523 319 008,01	167 526 923,91
	dochody majątkowe	45 941 498,00	28 975 000,00	16 966 498,00
1.	Dochody na zadania własne	582 876 856,00	417 961 288,00	164 915 568,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>540 792 358,00</i>	<i>388 986 288,00</i>	<i>151 806 070,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>1 076 250,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>926 250,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>42 084 498,00</i>	<i>28 975 000,00</i>	<i>13 109 498,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 562 721,92	134 314 468,01	19 248 253,91
	<i>dochody bieżące</i>	<i>149 705 721,92</i>	<i>134 314 468,01</i>	<i>15 391 253,91</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 852,00	18 252,00	329 600,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>347 852,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>329 600,00</i>
B.	WYDATKI	772 145 129,92	538 213 056,01	233 932 073,91
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	684 209 999,92	502 627 481,01	181 582 518,91
	wydatki majątkowe	87 935 130,00	35 585 575,00	52 349 555,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	618 234 556,00	403 880 336,00	214 354 220,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>534 156 426,00</i>	<i>368 294 761,00</i>	<i>165 861 665,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>na realizację porozumień z JST</i>	<i>3 398 077,00</i>		<i>3 398 077,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>84 078 130,00</i>	<i>35 585 575,00</i>	<i>48 492 555,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	153 562 721,92	134 314 468,01	19 248 253,91
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>149 705 721,92</i>	<i>134 314 468,01</i>	<i>15 391 253,91</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 857 000,00</i>		<i>3 857 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 852,00	18 252,00	329 600,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>347 852,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>329 600,00</i>
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-35 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	59 047 700,00		
E.	ROZCHODY	23 690 000,00		



PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2021 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 309 000		3 309 000	
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		8 000 000	8 000 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000		30 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16 493 700		16 493 700	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				990 000
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		51 047 700	8 000 000	59 047 700	23 690 000
DEFICYT BUDŻETOWY				-35 357 700	



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata