

UCHWAŁA NR XXXV/588/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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, poz. 1236 i poz. 1535), 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 **11.652.717,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **23.652.717,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **10.420.907,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **15.412.677,00 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 **1.231.810,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **8.240.040,00 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 **772.790.047,53 zł**
 - a) dochody bieżące 712.989.618,53 zł,
 - b) dochody majątkowe 59.800.429,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **820.147.747,53 zł**
 - a) wydatki bieżące 712.739.999,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe 107.407.748,00 zł.

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

- 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **-47.357.700,00 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Koszalinie

Barbara Grygorcewicz

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
500	HANDEL	GKO		2 300		
50095	Pozostała działalność			2 300		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 300		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			292 490	81 500	565 600
60016	Drogi publiczne gminne			289 590		50 000
4270	Zakup usług remontowych					50 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Osiedle Bukowe - drogi (ul. Prosta)			289 590		
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			45 000	287 000
4270	Zakup usług remontowych					87 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Urządzanie dróg płytami</i>					200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"				45 000	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			2 900		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 800		
60095	Pozostała działalność				36 500	228 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 500	
4140	Wpłaty na PFRON				18 000	
4300	Zakup usług pozostałych					228 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				14 000	
630	TURYSTYKA	KSIP		4 800		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 800		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 800		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 431 818		4 311 236
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	N		1 196 800		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 000 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			65 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			115 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			12 500		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	GKO		3 930 138		3 930 138
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 930 138		
6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów					3 930 138
70095	Pozostała działalność	GKO		304 880		381 098
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			304 880		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					381 098
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKO		2 400		
71035	Cmentarze			2 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 400		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	E			250 000	
73095	Pozostała działalność				250 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				250 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		106 167	144 751	184 903	847 889
75023	Urząd Miejski			19 700		640 000
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (...)			12 000		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 700		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Rp				20 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				20 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OA				600 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS				100 000
4300	Zakup usług pozostałych					100 000
75095	Pozostała działalność		106 167	125 051	184 903	107 889
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			15 000		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			14 100		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BRM			60 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZZL				9 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	ZZL				210
4260	Zakup energii	KS				300
4300	Zakup usług pozostałych	KS				500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS				1 200

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kultury, edukacji i turystyki. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"	KSIP	106 167		124 903	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		80 667			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		25 500			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				80 667	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				14 236	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 500	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500	
	"Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu"	KSIP		81 951		96 679
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			44 551		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			37 400		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					148
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 480
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 498
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 458
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					260
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					210
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					38

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					34 403
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					6 072
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					112
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					37 400
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 600
752	OBRONA NARODOWA	BZK				23 000
75212	Pozostałe wydatki obronne					23 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					23 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		5 000	23 000	5 000
75414	Obrona cywilna				7 000	
4270	Zakup usług remontowych				5 000	
4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000	16 000	5 000
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 000		
4190	Nagrody konkursowe				1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000	5 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 572 430		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 004 000		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			1 000 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 000		
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			202 500		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			200 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 500		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 505 000		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			300 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 200 000		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			314 830		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			314 830		
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			46 100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			46 100		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			500 000		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			500 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			2 750 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST				2 000 000	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek				2 000 000	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST				750 000	
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń				750 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		61 800	167 636		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			135 236		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			135 236		
75814	Różne rozliczenia finansowe		61 800	32 400		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32 400			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów		29 400			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	7 100	635 519	72 832	10 833 157
80101	Szkoły podstawowe		7 100	55 081		6 491 105
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów			100		
0690	Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych		100			
0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000			
0830	Wpływy z usług			7 400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 181		
0970	Wpływy z różnych dochodów			9 400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					75 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 308 388
4110	Składki na ubezpieczenia					925 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					144 536
4270	Zakup usług remontowych					38 181
80104	Przedszkola			266 320	300	2 410 800
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 320		
0970	Wpływy z różnych dochodów			250 000		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 750 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					547 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					98 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 800
4270	Zakup usług remontowych				240	
4280	Zakup usług zdrowotnych				60	
80105	Przedszkola specjalne					20 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					20 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					60
4280	Zakup usług zdrowotnych					60
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)					700 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					700 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					845 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					517 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					278 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 000
80195	Pozostała działalność			314 118	70 532	364 192
4270	Zakup usług remontowych				70 532	760
4300	Zakup usług pozostałych					500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 532
	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE			314 118		332 400
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			314 118		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					314 118
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 282
851	OCHRONA ZDROWIA		13 294	91 654		363 790
85149	Programy polityki zdrowotnej	KS		29 400		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			29 400		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PU				314 830
4300	Zakup usług pozostałych					224 830
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					90 000
85195	Pozostała działalność		13 294	62 254		48 960
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	KSIP		30 000		
4300	Zakup usług pozostałych	KSIP				30 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	KS	13 294	32 254		18 960
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 294			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			32 254		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 970
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					370
4300	Zakup usług pozostałych					960
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					60
852	POMOC SPOŁECZNA		782 445	782 945		80 500
85202	Domy pomocy społecznej	KS	167 154	167 654		500
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		61 106			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			61 106		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		106 048			
0690	Wpływy z różnych opłat		80 114			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 723			
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 211			
	Centrum Usług Społecznych			106 048		
0690	Wpływy z różnych opłat			80 114		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			24 723		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 211		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia		12 335	12 335		
0830	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z usług		12 335			
0830	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z usług			12 335		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 377	1 377		
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 377			
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 377		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 718	2 718		80 000
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS	2 718			
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		2 718		
3110	Świadczenia społeczne	SO				80 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS	343 207	343 207		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		3 968 100			
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 868			
0970	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z różnych dochodów		1 000			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			3 968 100		
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 868		
0970	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z różnych dochodów			1 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		339 239			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			339 239		
85216	Zasiłki stałe	KS	12 250	12 250		
0940	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 250			
0940	Centrum Usług Społecznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			12 250		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	21 938	21 938		
0940	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21 938			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 538			
0940	Centrum Usług Społecznych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			21 938		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 400			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	KS	33 466	33 466		
0830	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług		33 466			
0830	Centrum Usług Społecznych Wpływy z usług			33 466		
85295	Pozostała działalność	KS	188 000	188 000		
	Program "Wspieraj Seniora"		188 000	188 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		188 000			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			188 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			100 000	120 000
85401	Świetlice szkolne				100 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					120 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					120 000
855	RODZINA	KS	212 285	212 945		1 014 360
85501	Świadczenia wychowawcze		82 625	82 625		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		82 625			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 033			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		78 592			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			82 625		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 033		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			78 592		
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		127 146	127 146		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		127 146			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 956			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		116 190			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			127 146		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 956		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			116 190		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85504	Wspieranie rodziny		14	14		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		14			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			14		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000	2 000		
0940	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000			
0940	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			660		1 014 360
0970	Wpływy z różnych dochodów			660		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					660
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					25 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					720 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					228 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 300
85595	Pozostała działalność		500	500		
0920	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i> Wpływy z pozostałych odsetek		100			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400			
0920	<i>Centrum Usług Społecznych</i> Wpływy z pozostałych odsetek			500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
				400		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			244 310	168 000	724 010
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			18 000	
4300	Zakup usług pozostałych				18 000	
90002	Gospodarka odpadami	WS		6 010		6 010
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 010		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 010
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO			150 000	180 000
4300	Zakup usług pozostałych					180 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki (...)</i>				150 000	
90013	Schroniska dla zwierząt			1 100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 100		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				428 000
4270	Zakup usług remontowych					169 000
4300	Zakup usług pozostałych					259 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			117 600		65 000
0690	Wpływy z różnych opłat			117 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			600		
4300	Zakup usług pozostałych	Km				65 000
90095	Pozostała działalność			119 600		45 000
0830	Wpływy z usług			5 500		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			400		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 700		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 300		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Śródmieście"	GKO				45 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 700		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 600	28 000	142 370
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		3 600	28 000	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 000	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				26 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS				20 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					20 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	A				122 370
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					122 370
926	KULTURA FIZYCZNA		23 700	33 100		40 000
92601	Obiekty sportowe	KS	23 700	29 400		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 700			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 400		
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS		3 700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 700		
92695	Pozostała działalność	E				40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
OGÓŁEM			1 206 791	11 627 698	3 658 235	19 070 912
<i>per saldo</i>			<i>10 420 907</i>		<i>15 412 677</i>	

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU 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		1 110 000	1 844 400	54 120	169 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 110 000	1 844 400	54 120	169 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			623 400		
4270	Zakup usług remontowych	GKO				169 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatońską w kierunku Maszkowa</i>	GKO			50 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap		1 110 000			
6350	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	INW		1 221 000	4 120	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 221 000	4 120	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000		
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)			100 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	20 000	73 100		39 340
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			55 000		39 340
0690	Wpływy z różnych opłat			55 000		
4300	Zakup usług pozostałych					39 340
71095	Pozostała działalność		20 000	18 100		
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 100		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Km				250 000
75020	Starostwa powiatowe					250 000
4300	Zakup usług pozostałych					250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK				80 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					60 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			203 100		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			203 100		
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			200 000		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw			3 100		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		21 200		
75814	Różne rozliczenia finansowe			21 200		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			21 200		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		104 100		6 615 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne			43 000		793 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			43 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					250 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					427 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					73 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					16 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
80115	Technika			6 500		1 297 500
0830	Wpływy z usług			5 500		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 094 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					197 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 500
4270	Zakup usług remontowych					1 000
80116	Szkoły policealne			3 100		1 462 000
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 100		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 462 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			900		1 014 900
0830	Wpływy z usług			900		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					170 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					715 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					129 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900
80120	Licea ogólnokształcące			50 300		1 784 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			50 300		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					430 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 105 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					199 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 700
4270	Zakup usług remontowych					36 600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80134	Szkoły zawodowe specjalne					95 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					81 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego			300		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			300		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					78 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)					90 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					90 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	IKW		9 210		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 410		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			2 410		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			6 800		
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)			6 800		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		6 700	147 000	922 700
85401	Świetlice szkolne				11 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					96 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					96 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			6 700		6 700
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 700		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 700
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				36 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze					820 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					820 000
85495	Pozostała działalność				100 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 000	
855	RODZINA	KS	198 858	198 858		
85508	Rodziny zastępcze		198 858	198 858		
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		198 858			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		27 193			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 358			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		733			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		169 574			
	Centrum Usług Społecznych			198 858		
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			27 193		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 358		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			733		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			169 574		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				16 000	375 120
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	GKO			16 000	
4300	Zakup usług pozostałych				16 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				150 000
4300	Zakup usług pozostałych					150 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					225 120
4270	Zakup usług remontowych	GKO				105 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKO				116 000
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	INW				4 120
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 490
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					630
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS				6 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					4 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					4 000
92116	Biblioteki					2 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					2 000
OGÓŁEM			1 328 858	2 560 668	217 120	8 457 160
per saldo			1 231 810		8 240 040	

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	772 790 047,53	584 273 576,32	188 516 471,21
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	712 989 618,53	544 651 348,32	168 338 270,21
	dochody majątkowe	59 800 429,00	39 622 228,00	20 178 201,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	619 124 455,00 563 859 446,00	450 528 283,00 411 584 475,00	168 596 172,00 152 274 971,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 078 660,00	150 000,00	928 660,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 265 009,00	38 943 808,00	16 321 201,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	152 639 322,53 148 782 322,53	133 048 623,32 133 048 623,32	19 590 699,21 15 733 699,21
	<i>dochody majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	1 026 270,00 347 850,00	696 670,00 18 250,00	329 600,00 329 600,00
	<i>dochody majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
B.	WYDATKI	820 147 747,53	573 037 514,32	247 110 233,21
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	712 739 999,53	521 465 131,32	191 274 868,21
	wydatki majątkowe	107 407 748,00	51 572 383,00	55 835 365,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	666 482 155,00 563 609 827,00	439 292 221,00 388 398 258,00	227 189 934,00 175 211 569,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 398 077,00		3 398 077,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	102 872 328,00	50 893 963,00	51 978 365,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	152 639 322,53 148 782 322,53	133 048 623,32 133 048 623,32	19 590 699,21 15 733 699,21
	<i>wydatki majątkowe</i>	3 857 000,00		3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	1 026 270,00 347 850,00	696 670,00 18 250,00	329 600,00 329 600,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	678 420,00	678 420,00	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-47 357 700,00		
D.	PRZYCHODY	71 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 577 500,00		

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2021 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	4 196 500		4 196 500	
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 ustawach	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	12 000 000	28 493 700	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000		1 245 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 877 500
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		59 935 200	12 000 000	71 935 200	24 577 500
DEFICYT BUDŻETOWY					-47 357 700