

UCHWAŁA NR XXXVII/614/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 28 października 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, poz. 1535 i poz. 1773), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

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

- **zwiększeniu dochodów ogółem** o kwotę **559.854,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **319.854,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **139.567,00 zł**
- b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **194.133,00 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 **420.287,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **513.987,00 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 **774.516.187,37 zł**
 - a) dochody bieżące 714.672.871,37 zł,
 - b) dochody majątkowe 59.843.316,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **821.633.887,37 zł**
 - a) wydatki bieżące 714.115.269,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe 107.518.618,00 zł.

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

- 3. Planowany wynik budżetu (deficyt) **-47.117.700,00 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/414/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5546, z 2021 r. poz. 413, poz. 999, poz. 1495 i poz. 1496), § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.117.500 zł”..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. 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				613 665	1 663 500
60002	Infrastruktura kolejowa	INW				130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja torowiska kolei wąskotorowej</i>					130 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO				1 243 500
4300	Zakup usług pozostałych					500 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego					743 500
60016	Drogi publiczne gminne				554 500	290 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			47 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			7 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego</i> <i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	INW			240 000 240 000	30 000 30 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	INW			260 000	260 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				260 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					119 035
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 965
60017	Drogi wewnętrzne	GKO			41 165	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>KBO - Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie</i>				41 165	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			18 000	
4300	Zakup usług pozostałych				18 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKO			13 500	
70095	Pozostała działalność				13 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				121 520	64 200
75023	Urząd Miejski				117 200	53 200
4300	Zakup usług pozostałych	Inf			17 200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp				18 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OA			100 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf				35 200
75095	Pozostała działalność				4 320	11 000
4270	Zakup usług remontowych - RO "Jamno - Łabusz"	GKO				11 000
	RO "Rokosowo"	BRM			4 320	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				520	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500	
4220	Zakup środków żywności				200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				185 988	
75421	Zarządzanie kryzysowe				185 988	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OA			23 541	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OA			4 257	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OA			118 190	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BZK			40 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Fn			750 000	
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	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E		150 640		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			150 640		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			150 640		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 325	14 000	222 554
80101	Szkoły podstawowe	E		12 005		171 745
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 005		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					122 119
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 980
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 991
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 729
4270	Zakup usług remontowych					5 661
4300	Zakup usług pozostałych					615
80104	Przedszkola	E		38 320	0	35 320
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 320		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					15 320
80113	Dowożenie uczniów do szkół	PN			14 000	
4300	Zakup usług pozostałych				14 000	
80195	Pozostała działalność	E				15 489
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					7 489
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - RO "Morskie"					5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000
851	OCHRONA ZDROWIA			6 024	50 000	6 024
85195	Pozostała działalność			6 024	50 000	6 024
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			50 000	
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	KS		6 024		6 024

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6 024		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					858
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					122
4300	Zakup usług pozostałych					24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					75
852	POMOC SPOŁĘCZNA		14 400	147 700	264 821	287 600
85202	Domy pomocy społecznej	KS			40 000	117 600
4270	Zakup usług remontowych				40 000	
4330	Zakup usług przez JST od innych JST					77 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	KS				170 000
3110	Świadczenia społeczne					170 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	KS	14 400	23 700		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 300		
0970	Wpływy z różnych dochodów			17 400		
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		120 000		
0830	Wpływy z usług			120 000		
85295	Pozostała działalność			4 000	224 821	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KS		4 000		
3110	Świadczenia społeczne:	KS			7 900	
4300	Zakup usług pozostałych	KS			15 000	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn			201 921	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ				23 940	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85334	Pomoc dla repatriantów				23 940	
3110	Świadczenia społeczne	KS			20 100	
4300	Zakup usług pozostałych	SO			2 400	
4430	Różne opłaty i składki	SO			1 440	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS				7 500
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					7 500
3240	Stypendia dla uczniów					7 100
3260	Inne formy pomocy dla uczniów					400
855	RODZINA	KS		3 800		3 800
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			3 800		3 800
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 850
4300	Zakup usług pozostałych					950
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		241 022	36 500	347 680	215 903
90002	Gospodarka odpadami	WS			36 240	132 780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 530	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				250	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000	
4300	Zakup usług pozostałych				22 000	
	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin				2 460	132 780
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					131 231
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 549
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 460	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WS	241 022		300 840	
	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla		241 022		300 840	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		241 022			
4307	Zakup usług pozostałych				232 290	
4309	Zakup usług pozostałych				68 550	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				30 905
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Ciemna strona Henryka Sienkiewicza</i>					30 905
90095	Pozostała działalność			36 500	10 600	52 218
4270	Zakup usług remontowych	GKO			5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Lechitów"	GKO				8 600
4270	RO "Na Skarpie" Zakup usług remontowych	GKO			5 600	5 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO			5 600	5 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Rokosowo"	GKO				19 820
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (KBO) <i>Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy</i>	GKO				10 260
2703	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	WS		36 500		7 938
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					325
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 924
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne					503
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36 500		8
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					72
4420	Podróże służbowe zagraniczne					405
4423	Podróże służbowe zagraniczne					3 645

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				280 100	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			240 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie				240 000	
92195	Pozostała działalność	BRM			40 100	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Morskie"				5 000	
	RO "Rokosowo"				15 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	
4220	Zakup środków żywności				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				13 400	
	RO "Jamno - Łabusz"				11 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400	
4220	Zakup środków żywności				1 200	
4300	Zakup usług pozostałych				9 400	
	RO "Lechitów"				8 600	
4190	Nagrody konkursowe				1 600	
4220	Zakup środków żywności				2 000	
4300	Zakup usług pozostałych				5 000	
OGÓŁEM			255 422	394 989	2 665 214	2 471 081
per saldo			139 567		-194 133	

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				3 576 500	4 221 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 576 500	4 221 000
4270	Zakup usług remontowych	GKO			20 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	GKO			16 500	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa obiektów inżynierskich</i>	GKO				36 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	INW				80 000
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	INW			3 540 000	4 050 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 540 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 854 200
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 195 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GKO				55 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK		42 287		42 287
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			42 287		42 287
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000
4270	Zakup usług remontowych					22 287

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - Poprawa efektywności energetycznej obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie			42 287		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	E	300	181 300		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			181 300		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			181 300		
75814	Różne rozliczenia finansowe		300			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		600	107 000	510 000	280 300
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E		9 300		9 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 300		
4270	Zakup usług remontowych					9 300
80115	Technika	E	200	93 300		151 050
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100			
0690	Wpływy z różnych opłat		100			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu			23 000		
0830	Wpływy z usług			16 200		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			53 900		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną					5 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					59 094
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 158
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 448
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 200
4260	Zakup energii					18 000
4270	Zakup usług remontowych					53 900

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	E				39 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 676
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 868
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					406
4260	Zakup energii					20 000
80120	Licea ogólnokształcące	E		3 700		80 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 700		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					13 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 052
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 290
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 700
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia ustawicznego	E	300	600		
0690	Wpływy z różnych opłat		300			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			600		
80195	Pozostała działalność		100	100	510 000	
0830	Wpływy z usług	E	100			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	E		100		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	INW			510 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS			13 100	
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze				13 100	
4300	Zakup usług pozostałych				13 100	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		2 000		
85410	Internaty i bursy szkolne			2 000		
0830	Wpływy z usług			2 000		
855	RODZINA	KS		88 600		
85508	Rodziny zastępcze			85 000		

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			85 000		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			3 600		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			67 130	137 130
92106	Teatry				67 130	137 130
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				67 130	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					137 130
OGÓŁEM			900	421 187	4 166 730	4 680 717
per saldo				420 287		513 987

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	774 516 187,37	584 982 443,35	189 533 744,02
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	714 672 871,37	545 360 215,35	169 312 656,02
	dochody majątkowe	59 843 316,00	39 622 228,00	20 221 088,00
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>dochody majątkowe</i>	619 777 502,00 564 469 606,00 1 078 660,00 55 307 896,00	450 761 043,00 411 817 235,00 150 000,00 38 943 808,00	169 016 459,00 152 652 371,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 3 857 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
B.	WYDATKI	821 633 887,37	572 884 812,35	248 749 075,02
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	714 115 269,37	521 575 589,35	192 539 680,02
	wydatki majątkowe	107 518 618,00	51 309 223,00	56 209 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	666 895 202,00 563 912 004,00 3 398 077,00 102 983 198,00	438 663 412,00 388 032 609,00 50 630 803,00	228 231 790,00 175 879 395,00 3 398 077,00 52 352 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	153 712 415,37 149 855 415,37 3 857 000,00	133 524 730,35 133 524 730,35	20 187 685,02 16 330 685,02 3 857 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 026 270,00 347 850,00 678 420,00	696 670,00 18 250,00 678 420,00	329 600,00 329 600,00
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-47 117 700,00		
D.	PRZYCHODY	71 935 200,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY		
		Plan	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	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			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	28 493 700			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	1 245 000			
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 877 500	240 000	2 117 500
982	Wykup innych papierów wartościowych		18 700 000		18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000		4 000 000
RAZEM		71 935 200	24 577 500	240 000	24 817 500
DEFICYT BUDŻETOWY			-47 117 700		