

UCHWAŁA NR XXXIX/642 /2021
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 25 listopada 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 i poz. 1834), 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 i poz. 1834) 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, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981), 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 **2.625.315,00 zł**
- **zmniejszeniu wydatków ogółem** o kwotę **372.005,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **3.432.598,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **2.118.332,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

- c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **807.283,00 zł**
- d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **2.490.337,00 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 **779.855.011,89 zł**
 - a) dochody bieżące 720.006.595,89 zł,
 - b) dochody majątkowe 59.848.416,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2021 rok ogółem **823.975.391,89 zł**
 - a) wydatki bieżące 716.108.391,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe 107.867.000,00 zł.

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

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)

-44.120.380,00 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				123 700	14 000
60016	Drogi publiczne gminne	INW			55 000	3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>				55 000	3 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			68 700	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000
4300	Zakup usług pozostałych				57 700	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A				810 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					810 500
4300	Zakup usług pozostałych					810 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 100	5 100	26 200	170 000
75023	Urząd Miejski				17 200	89 900
4300	Zakup usług pozostałych	Inf				74 900
4300	Zakup usług pozostałych	Rp				15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inf			17 200	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	E				71 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					71 100
75095	Pozostała działalność	KSIP	5 100	5 100	9 000	9 000
	<i>Polsko - Niemiecka wymiana dobrych praktyk w ramach wzajemnej współpracy. Przekazanie dobrych praktyk w okresie pandemii i po jej zakończeniu</i>		<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>

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 (...)		5 100			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			5 100		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				7 650	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 350	
4307	Zakup usług pozostałych					2 550
4309	Zakup usług pozostałych					450
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			940 000		
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			940 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			940 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		2 484 318	844 100	1 989 552
80101	Szkoły podstawowe			2 455 400		1 626 080
2180	"Laboratoria Przyszłości" Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2 452 800		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 623 480

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 600		
4270	Zakup usług remontowych					2 600
80104	Przedszkola			20 650	3 150	120 860
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 650		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					102 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 060
4270	Zakup usług remontowych					14 800
4280	Zakup usług zdrowotnych				200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400	
4300	Zakup usług pozostałych				350	
4410	Podróże służbowe krajowe				200	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				200	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 600	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 400	1 790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 790
4270	Zakup usług remontowych				400	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000	
80195	Pozostała działalność			8 268	839 550	240 822
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 272
4270	Zakup usług remontowych				205 000	25 000
4300	Zakup usług pozostałych				84 100	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	205 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 550

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE				77 850	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				72 000	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	
4301	Zakup usług pozostałych				2 850	
	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii				64 985	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				59 585	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 400	
	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii				71 333	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				71 333	
	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat			8 268		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 268		
	Kodowanie w szkole				33 650	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 300	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 750	
4301	Zakup usług pozostałych				2 400	
	Fabryka Kompetencji Kluczowych				140 632	
4307	Zakup usług pozostałych				100 098	
4309	Zakup usług pozostałych				40 534	
	Wsparcie na starcie!				30 000	
4307	Zakup usług pozostałych				30 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	KS		6 000		6 000
85195	Pozostała działalność			6 000		6 000
	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych			6 000		6 000

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			6 000		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 945
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					858
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					122
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					75
855	RODZINA	KS		2 280		2 280
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			2 280		2 280
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 280		
4260	Zakup energii					2 280
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 968	123 968
90002	Gospodarka odpadami	WS				120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>					120 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO			3 968	3 968
4270	(KBO) Ciemna strona Henryka Sienkiewicza Zakup usług remontowych					3 968
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 968	
OGÓŁEM			5 100	3 437 698	997 968	3 116 300
per saldo			3 432 598		2 118 332	

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	INW			5 098	490 098
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 098	490 098
	<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>				<i>5 098</i>	<i>30 098</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 990
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 108
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 098	
	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</i>					<i>260 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					260 000
	<i>Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>					<i>200 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		825 837	15 604	3 438 387	460 100
80102	Szkoły podstawowe specjalne	E				60 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - " <i>Laboratoria Przyszłości</i> "					60 000
80115	Technika	E		12 100		12 100
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 100		
4270	Zakup usług remontowych					12 100
80116	Szkoły policealne	E				210 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					210 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)	E				108 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					108 000
80195	Pozostała działalność	E/INW	825 837	3 504	3 438 387	70 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 000	
4270	Zakup usług remontowych				221 870	
4300	Zakup usług pozostałych				44 604	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 526	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS Nr 12	INW			433 000	
	Architektura - podróż w czasie i przestrzeni				90 186	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				69 646	
4191	Nagrody konkursowe				300	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000	
4221	Zakup środków żywności				2 000	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 240	
4301	Zakup usług pozostałych				9 000	
	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia				87 373	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				77 400	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4191	Nagrody konkursowe				300	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 673	
	Otwieramy drzwi przyszłości				63 281	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 741	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				287	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				816	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				49	
4287	Zakup usług zdrowotnych				2 246	
4289	Zakup usług zdrowotnych				135	
4307	Zakup usług pozostałych				1 038	
4309	Zakup usług pozostałych				306	
4417	Podróże służbowe krajowe				915	
4419	Podróże służbowe krajowe				55	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				49 681	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 012	
	Mistrzowie Zawodu		199 750		499 374	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		188 344			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		11 406			
4301	Zakup usług pozostałych				499 374	
	Szkoła Mistrzów		74 000		179 015	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		74 000			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				149 015	
4301	Zakup usług pozostałych				15 000	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				15 000	
	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych				84 116	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 337	
4301	Zakup usług pozostałych				37 779	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej		22 081		154 894	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		22 081			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				154 894	
	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu		88 076		63 425	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		88 076			
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				63 425	
	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie			3 456	30 000	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 456		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 830	
4301	Zakup usług pozostałych				11 170	
	Staż zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy		47 685		116 473	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		47 685			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				102 021	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				414	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 408	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				605	
4307	Zakup usług pozostałych				11 025	
	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie				114 991	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				40 544	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 000	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 400	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 738	
4301	Zakup usług pozostałych				36 100	
4411	Podróże służbowe krajowe				500	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				26 709	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy		24 700		33 658	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		24 700			
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				730	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				103	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				4 200	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 850	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000	
4301	Zakup usług pozostałych				1 000	
4421	Podróże służbowe zagraniczne				18 775	
	Czas na KWALIFIKACJE		62 585		290 974	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		59 105			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		3 480			
4307	Zakup usług pozostałych				290 974	
	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!			48	528 301	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			48		
4307	Zakup usług pozostałych				528 301	
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń		306 960		299 326	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		267 108			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		39 852			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...), realizowanych przez JST				89 670	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(...), realizowanych przez JST				15 809	
4307	Zakup usług pozostałych				169 855	
4309	Zakup usług pozostałych				23 992	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	KS		2 950		2 950
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 950		2 950
	<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1</i>					
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 950		
4300	Zakup usług pozostałych					2 950
OGÓŁEM			825 837	18 554	3 443 485	953 148
<i>per saldo</i>				-807 283		-2 490 337

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2021 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	779 855 011,89	590 063 017,54	189 791 994,35
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	720 006 595,89	550 435 689,54	169 570 906,35
	dochody majątkowe	59 848 416,00	39 627 328,00	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>	622 974 123,00 567 661 127,00 1 078 660,00 55 312 996,00	454 692 947,00 415 744 039,00 150 000,00 38 948 908,00	168 281 176,00 151 917 088,00 928 660,00 16 364 088,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i> <i>dochody majątkowe</i>	155 854 618,89 151 997 618,89 3 857 000,00	134 673 400,54 134 673 400,54	21 181 218,35 17 324 218,35 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	823 975 391,89	576 325 976,54	247 649 415,35
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	716 108 391,89	524 790 371,54	191 318 020,35
	wydatki majątkowe	107 867 000,00	51 535 605,00	56 331 395,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> na realizację porozumień z JST <i>wydatki majątkowe</i>	667 094 503,00 563 762 923,00 3 398 077,00 103 331 580,00	440 955 906,00 390 098 721,00 50 857 185,00	226 138 597,00 173 664 202,00 3 398 077,00 52 474 395,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	155 854 618,89 151 997 618,89 3 857 000,00	134 673 400,54 134 673 400,54	21 181 218,35 17 324 218,35 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	-44 120 380,00		
D.	PRZYCHODY	68 937 880,00		
E.	ROZCHODY	24 817 500,00		

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

§	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	6 071 000	14 071 000	
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	28 493 700	-9 068 320	19 425 380	
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				2 117 500
982	Wykup innych papierów wartościowych				18 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000
RAZEM		71 935 200	-2 997 320	68 937 880	24 817 500
DEFICYT BUDŻETOWY				-44 120 380	