

Budżet 2019



[1]

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej (20 września) radni pochylą się nad przyszłorocznym budżetem Koszalina. Projekt budżetu przewiduje, że ogólna kwota budżetu, tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wynosi 624,5 mln zł. Prognoza dochodów wynosi 588,8 mln zł, natomiast limit wydatków określono na kwotę 599,1 mln zł. Występujący deficyt budżetu w wysokości 10,3 mln zł oraz rozchody w kwocie 25,4 mln zł proponuje się sfinansować przychodami w wysokości 35,7 mln zł. Nadwyżka operacyjna zaplanowana na 2019 rok wynosi 18,2 mln zł. Szczegóły dotyczące projektu budżetu można znaleźć poniżej.



Koszalin 2019

Budżet Miasta Koszalina na 2019 r.

Dochody	588.804.500 zł
Wydatki	599.133.000 zł
Deficyt	10.328.500 zł
Nadwyżka operacyjna	18.217.500 zł

Koszalin 2019

Budżet Miasta Koszalina na 2019 r. zbiorczo – **624.489.500 zł**

Dochody	588.804.500 zł	
bieżące		539.808.500 zł
majątkowe		48.996.000 zł
Przychody	35.685.000 zł	
obligacje		35.000.000 zł
spłata udzielonych pożyczek		685.000 zł

Koszalin 2019

Dochody Miasta Koszalina na 2019 r. – **588.804.500 zł**

Dochody bieżące **539.808.500 zł**

Dochody na zadania własne gminy i powiatu	502.773.023 zł
Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	85.821.077 zł
Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210.400 zł

Koszalin 2019

Dochody Miasta Koszalina na 2019 r. – **588.804.500 zł**

Dochody majątkowe **48.996.000 zł**

(zadania własne gminy i powiatu)

w tym:

Środki zewnętrzne **31.503.500 zł**

z tego:	
z budżetu UE	27.712.500 zł
z budżetu państwa	3.125.000 zł
z WFOŚiGW	666.000 zł

Koszalin 2019

Budżet Miasta Koszalina na 2019 r. zbiorczo – **624.489.500 zł**

Wydatki	599.133.000 zł	
bieżące	521.591.000 zł	
majątkowe	77.542.000 zł	
Rozchody	25.356.500 zł	
spłata kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	22.637.500 zł	
udzielone pożyczki	2.719.000 zł	

Koszalin 2019

Budżet Miasta Koszalina na 2019 r. zbiorczo – **624.489.500 zł**

Wydatki majątkowe	77.542.000 zł	
w tym:		
13 zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	49.106.800 zł	

Koszalin 2019

wydatki na drogi i infrastrukturę telekomunikacyjną – **64,7 mln zł**
(w tym inwestycje **41,9 mln zł**)



modernizacja rejonu ulic: Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna, Karłowicza

Najważniejsze inwestycje:

- przebudowa ul. Władysława IV wraz z połączeniem z węzłem obwodnicy Koszalin – Sianów (**16,0 mln zł**),
- skrzyżowanie ul. Jana Pawła II / Śniadeckich (**5,0 mln zł**),
- rekonstrukcja Kolei Wąskotorowej z XIX w. (**4,3 mln zł**),
- modernizacja chodników (**2,0 mln zł**),
- modernizacja rejonu ulic: Chałubińskiego, Leśna, Promykowa, Słoneczna, Karłowicza (**1,8 mln zł**),
- łącznik Tatarkiewicza – Wyki (**1,7 mln zł**).

Koszalin 2019

oświata i wychowanie – **196,2 mln zł**
edukacyjna opieka wychowawcza **25,6 mln zł**



8,8 mln zł – modernizacja placówek oświatowych

w tym:

4,2 mln zł – modernizacja energetyczna budynków szkół, przedszkoli i żłobków

2,2 mln zł – zakup specjalistycznych pomocy naukowych m.in. dla ZS 9 i ZS 10

1,0 mln zł – dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 do potrzeb ZS 12

Koszalin 2019

gospodarka mieszkaniowa – **4,4 mln zł**



w tym:

2,9 mln zł – dotacja do ZBM

0,5 mln zł – wykup gruntów

Koszalin 2019

ochrona zdrowia – **4,9 mln zł**



2,7 mln zł – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

1,0 mln zł – dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

0,8 mln zł – Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi

0,2 mln zł – programy polityki zdrowotnej

Koszalin 2019

pomoc społeczna – 39,4 mln zł



12,5 mln zł – domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia

10,3 mln zł – ośrodki pomocy społecznej

4,1 mln zł – zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe

3,7 mln zł – dodatki mieszkaniowe

3,0 mln zł – usługi opiekuńcze

2,6 mln zł – Powiatowy Urząd Pracy

Koszalin 2019

rodzina – 90,3 mln zł



46,5 mln zł – świadczenia wychowawcze (500+)

24,9 mln zł – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

11,7 mln zł – żłobki

4,8 mln zł – rodziny zastępcze

2,2 mln zł – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Koszalin 2019

gospodarka komunalna – **53,1 mln zł**
w tym wydatki majątkowe – **14,5 mln zł**



- 19,2 mln zł – gospodarka odpadami
- 6,0 mln zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 5,3 mln zł – oświetlenie ulic
- 5,1 mln zł – oczyszczanie miasta
- 2,7 mln zł – utrzymanie zieleni
- 1,3 mln zł – schronisko dla zwierząt

Inwestycje:

- 8,4 mln zł – uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE
- 2,9 mln zł – transport niskoemisyjny (zagospodarowanie brzegów Dzierżęcinki)
- 2,9 mln zł – wyposażenie w pojemniki półpodziemne

Koszalin 2019

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **24,8 mln zł**



- 7,3 mln zł – CK 105, w tym 3,3 mln zł na remont Amfiteatru
- 5,4 mln zł – Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz filie gminne
- 4,8 mln zł – Filharmonia Koszalińska
- 3,2 mln zł – Bałtycki Teatr Dramatyczny
- 3,1 mln zł – Muzeum

Koszalin 2019

kultura fizyczna – **13,8 mln zł**
w tym wydatki majątkowe – **0,8 mln zł**



w tym:

- utrzymanie obiektów (Sportowa Dolina, orliki, Wodna Dolina, Piknik Park, Park Wodny, Hala Widowiskowo-Sportowa) – **6,1 mln zł**
- dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji sportowych – **7,6 mln zł**

Koszalin 2019

ważniejsze inwestycje



- 8,4 mln zł** – uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE
- 4,3 mln zł** – rekonstrukcja Kolei Wąskotorowej z XIX w.
- 3,3 mln zł** – modernizacja Amfiteatru
- 2,9 mln zł** – pojemniki półpodziemne
- 2,1 mln zł** – drogi os. Topolowe
- 2,0 mln zł** – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej przy ul. Władysława IV
- 1,2 mln zł** – budowa ul. Rycerskiej

- 1,0 mln zł** – rozpoczęcie przebudowy targowiska przy ul. Połczyńskiej
- 1,0 mln zł** – remont ul. Dzierżęcińska – Wojska Polskiego
- 1,0 mln zł** – przebudowa ul. Fałata
- 0,8 mln zł** – rozbudowa cmentarza komunalnego
- 0,6 mln zł** – przejście podziemne przy dworcu PKP
- po 0,5 mln zł** – drogi os. UE, ul. Zielona

Adres źródłowy: <https://www.koszalin.pl/pl/news/budzet-2019?language=pl>

Odnosiniki

[1] https://www.koszalin.pl/sites/default/files/field/image/budzet_01_0.png

[2] <https://www.koszalin.pl/pl/aktualnosci?language=pl>

[3] <https://www.koszalin.pl/pl/archiwum?language=pl>