



KOSZALIN

Centrum Pomorza

Projekt budżetu Koszalina na rok 2020

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina

Koszalin, 28 listopada 2019

Projekt budżetu Koszalin 2020

Dochody	709.853.251 zł
Wydatki	726.265.451 zł
Deficyt	16.412.200 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

Łączna kwota budżetu – **751.241.251 zł**

Dochody	709.853.251 zł	
bieżące		661.641.537 zł
majątkowe		48.211.714 zł
Przychody	41.388.000 zł	
obligacje		35.000.000 zł
wolne środki		3.700.000 zł
spłata udzielonych pożyczek		2.688.000 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

dochody– **709.853.251 zł**

Dochody własne

350.972.507 zł

Podatki i opłaty	135.535.600 zł
Dochody z majątku miasta	24.520.600 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181.175.507 zł
Pozostałe dochody	9.740.800 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

Dochody – **709.853.251 zł**

Subwencja ogólna	169.140.197 zł
Środki zewnętrzne – budżet Unii Europejskiej	28.692.487 zł
Dotacje celowe	161.048.060 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

Dochody – **709.853.251 zł**

Dochody majątkowe 48.211.714 zł

dochody z majątku miasta	22.227.500 zł
dochody z budżetu Unii Europejskiej	22.965.214 zł
pozostałe dochody	3.019.000 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

Łączna kwota budżetu – **751.241.251 zł**

Wydatki **726.265.451 zł**

bieżące 654.224.109 zł

majątkowe 72.041.342 zł

Rozchody **24.975.800 zł**

spłata kredytów i pożyczek 4.699.800 zł

wykup obligacji 18.200.000 zł

udzielone pożyczki 2.076.000 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

wydatki zbiorczo – **726.265.451 zł**

Wydatki majątkowe **72.041.342 zł**

w tym:

Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych 33.009.841 zł

Przewidywane uzyskanie środków na ten cel 25.969.214 zł

Projekt budżetu Koszalin 2020

– 10 mln zł z PIT
bez rekompensaty

Brak remontów:

ul. Jedności,
ul. Podgórna,
ul. Partyzantów
ul. Głowackiego
ul. Św. Wojciecha
rewitalizacja Śródmieścia



Projekt budżetu Koszalin 2020

wydatki na drogi i infrastrukturę telekomunikacyjną –
60,9 mln zł (w tym inwestycje 33,1 mln zł)



modernizacja chodników

Najważniejsze inwestycje:

Rozbudowa i przebudowa ul. Władysława IV (9,8 mln zł),
Rejon ulic Piłsudskiego, Kościuszki, Waryńskiego (4,8 mln zł),
Rekonstrukcja XIX wiecznej Kolei Wąskotorowej (4,3 mln zł),
Przebudowa ul. Fałata (2,7 mln zł),
Dojazd do jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (2,6 mln zł),
ul. Krańcowa (1,6 mln zł),
modernizacja chodników (1,9 mln zł).

Projekt budżetu Koszalin 2020

Edukacja – 266,6 mln zł

w tym:

oświata i wychowanie – 237,5 mln zł

edukacyjna opieka wychowawcza – 29,1 mln zł

wydatki bieżące – 255,8 mln zł

wydatki majątkowe – 10,8 mln zł

4,1 mln zł – modernizacja energetyczna CKU, SP 10 i ZS 8
oraz żłobków i przedszkoli

1,5 mln zł – dostosowanie dawnego Gimnazjum nr 2 do
potrzeb ZS 12

1,0 mln zł – modernizacja budynku ZS 1

0,95 mln zł – modernizacja budynku I LO

0,6 mln zł – modernizacja SP 6



Projekt budżetu Koszalin 2020

gospodarka mieszkaniowa – 5,3 mln zł



3,0 mln zł – dotacja do ZBM

1,0 mln zł – wykup gruntów

Projekt budżetu Koszalin 2020

ochrona zdrowia – 4,4 mln zł



2,7 mln zł – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

1,0 mln zł – Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi

0,6 mln zł – programy polityki zdrowotnej

Projekt budżetu Koszalin 2020

pomoc społeczna – 37,3 mln zł



14,3 mln zł – domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia

10,9 mln zł – ośrodki pomocy społecznej

3,7 mln zł – zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe

3,5 mln zł – dodatki mieszkaniowe

3,3 mln zł – usługi opiekuńcze

0,9 mln zł – dożywianie

Projekt budżetu Koszalin 2020

rodzina – 150,0 mln zł



129,4 mln zł – rządowe zadania zlecone (m.in. 500+)

13,0 mln zł – żłobki

4,9 mln zł – rodziny zastępcze

Projekt budżetu Koszalin 2020

gospodarka komunalna – 57,8 mln zł

Wydatki bieżące: 48,4 mln zł

w tym:

24,4 mln zł – gospodarka odpadami

6,6 mln zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód

6,5 mln zł – oczyszczanie miasta

5,0 mln zł – oświetlenie ulic

3,0 mln zł – utrzymanie zieleni



Inwestycje: 9,4 mln zł

w tym:

5,5 mln zł – rewitalizacja parku im. T. Kościuszki

1,4 mln zł – uzbrojenie terenów inwestycyjnych

1,2 mln zł – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1,1 mln zł – park na os. Unii Europejskiej

Projekt budżetu Koszalin 2020

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34,0 mln zł

wydatki bieżące – 24,4 mln zł

wydatki majątkowe – 9,6 mln zł (remont Amfiteatru)



5,9 mln zł – Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz filie gminne

5,7 mln zł – Filharmonia Koszalińska

4,7 mln zł – CK 105

3,7 mln zł – Muzeum

3,65 mln zł – Bałtycki Teatr Dramatyczny

Projekt budżetu Koszalin 2020

ważniejsze inwestycje



2,3 mln zł – remont basenu przy ul. Głowackiego

2,0 mln zł – Koszaliński Budżet Obywatelski

1,7 mln zł – budowa ul. Władysława IV (droga gminna)

1,1 mln zł – rozwój infrastruktury rowerowej

0,3 mln zł – ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego



Dziękuję za uwagę