

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2023 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 743/2435/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 5 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LVII/835/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 11 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 746/2443/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 749/2449/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 755/2466/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/848/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 756/2472/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 stycznia 2023 roku:**

1. Dochody Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **712 987 852,14 zł**

- dochody bieżące 652 290 547,14 zł
- dochody majątkowe 60 697 305,00 zł

2. Wydatki Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **859 045 152,14 zł**

- wydatki bieżące 748 560 784,14 zł
- wydatki majątkowe 110 484 368,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera poniższy załącznik

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>OGÓŁEM</b>          | <b>GMINA</b>          | <b>POWIAT</b>         |
|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.         | 2.   | 3.                     | 4.                    | 5.                    |
| <b>A.</b>  | <b>DOCHODY</b>   | <b>712 987 852,14</b>  | <b>506 820 274,14</b> | <b>206 167 578,00</b> |
|            | z tego:  |                        |                       |                       |
|            | <b>dochody bieżące</b>   | <b>652 290 547,14</b>  | <b>467 982 703,14</b> | <b>184 307 844,00</b> |
|            | <b>dochody majątkowe</b>   | <b>60 697 305,00</b>   | <b>38 837 571,00</b>  | <b>21 859 734,00</b>  |
| 1.         | Dochody na zadania własne  | 663 129 083,00         | 473 681 262,00        | 189 447 821,00        |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | 602 431 778,00         | 434 843 691,00        | 167 588 087,00        |
|            | w tym:   |                        |                       |                       |
|            | na realizację porozumień z jst   | 1 393 626,00           | 177 000,00            | 1 216 626,00          |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   | 60 697 305,00          | 38 837 571,00         | 21 859 734,00         |
|            | na realizację porozumień z jst   | 0,00                   |                       | 0,00                  |
| 2.         | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 49 641 927,14          | 33 120 012,14         | 16 521 915,00         |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | 49 641 927,14          |                       | 16 521 915,00         |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   |                        | 33 120 012,14         |                       |
| 3.         | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 216 842,00             | 19 000,00             | 197 842,00            |
|            | <i>dochody bieżące</i>   | 216 842,00             | 19 000,00             | 197 842,00            |
|            | <i>dochody majątkowe</i>   |                        |                       |                       |
| <b>B.</b>  | <b>WYDATKI</b>   | <b>859 045 152,14</b>  | <b>577 355 801,14</b> | <b>281 689 351,00</b> |
|            | z tego:  |                        |                       |                       |
|            | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>748 560 784,14</b>  | <b>526 486 526,14</b> | <b>222 074 258,00</b> |
|            | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>110 484 368,00</b>  | <b>50 869 275,00</b>  | <b>59 615 093,00</b>  |
| 1.         | Wydatki związane z realizacją zadań własnych   | 808 863 243,00         | 543 893 649,00        | 246 969 594,00        |
|            | <i>wydatki bieżące</i>   | 698 378 875,00         | 493 024 374,00        | 205 354 501,00        |
|            | w tym:   |                        |                       |                       |
|            | na realizację porozumień z jst   | 3 763 449,00           |                       | 3 763 449,00          |
|            | <i>wydatki majątkowe</i>   | 110 484 368,00         | 50 869 275,00         | 59 615 093,00         |
| 2.         | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  | 49 965 067,14          | 33 443 152,14         | 16 521 915,00         |
|            | <i>wydatki bieżące</i>   | 49 965 067,14          | 33 443 152,14         | 16 521 915,00         |
|            | <i>wydatki majątkowe</i>   |                        |                       |                       |
| 3.         | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 216 842,00             | 19 000,00             | 197 842,00            |
|            | <i>wydatki bieżące</i>   | 216 842,00             | 19 000,00             | 197 842,00            |
|            | <i>wydatki majątkowe</i>   |                        |                       |                       |
| <b>C.</b>  | <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>   | <b>-146 057 300,00</b> |                       |                       |
| <b>D.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>173 257 300,00</b>  |                       |                       |
| <b>E.</b>  | <b>ROZCHODY</b>  | <b>27 200 000,00</b>   |                       |                       |