

Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr LVI / 824 / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 000,00</b>							<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	Bieżące:	65 000,00							65 000,00	65 000,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>							<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00							65 000,00	65 000,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>486 961,00</b>			<b>486 961,00</b>	<b>486 961,00</b>				
	Bieżące:	486 961,00			486 961,00	486 961,00				
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>486 961,00</b>			<b>486 961,00</b>	<b>486 961,00</b>				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 961,00			486 961,00	486 961,00				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 498 121,00</b>	<b>12 693 517,00</b>			<b>12 693 517,00</b>	<b>21 804 604,00</b>			<b>21 804 604,00</b>
	Bieżące:	3 558 680,00	3 556 280,00			3 556 280,00	2 400,00			2 400,00
	Majątkowe, w tym:	30 939 441,00	9 137 237,00			9 137 237,00	21 802 204,00			21 802 204,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 713 434,00	1 138 598,00			1 138 598,00	1 574 836,00			1 574 836,00
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>			<b>44 280,00</b>				
0830	Wpływy z usług - <b>Połączenie do Mielna</b>	44 280,00	44 280,00			44 280,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>			<b>177 000,00</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00			177 000,00				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21 802 204,00</b>					<b>21 802 204,00</b>			<b>21 802 204,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ulica M. Piłsudskiego)	340 368,00					340 368,00			340 368,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jaaoszewskieao</b>	<b>153 578,00</b>					<b>153 578,00</b>			<b>153 578,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	153 578,00					153 578,00			153 578,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Rozbudowa i przebudowa DW nr 167- ul. Władysława IV - go w Koszalinie na odcinku od ronda gen. ST. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6"</b>	1 421 258,00					1 421 258,00			1 421 258,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</b>	15 000 000,00					15 000 000,00			15 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</b>	4 887 000,00					4 887 000,00			4 887 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 137 237,00</b>	<b>9 137 237,00</b>			<b>9 137 237,00</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ul. Prosta, ks. Jerzego Popiełuszki; przebudowa ul. .Podgórznej i Placu Kilińskiego	1 050 789,00	1 050 789,00			1 050 789,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</b> "	151 702,00	151 702,00			151 702,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) " <b>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap</b> "	940 868,00	940 868,00			940 868,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>	46 028,00	46 028,00			46 028,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej</b>	4 294 000,00	4 294 000,00			4 294 000,00				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>RFRD -ulica Różana</b>	2 653 850,00	2 653 850,00			2 653 850,00				
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>2 985 000,00</b>			<b>2 985 000,00</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950 000,00	950 000,00			950 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>			<b>350 000,00</b>				
0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>					<b>2 400,00</b>			<b>2 400,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00					2 400,00			2 400,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 908 664,00</b>	<b>26 803 608,00</b>			<b>26 803 608,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>105 056,00</b>	<b>2 105 056,00</b>
	Bieżące	9 559 907,00	7 454 851,00			7 454 851,00	2 000 000,00		105 056,00	2 105 056,00
	Majątkowe	19 348 757,00	19 348 757,00			19 348 757,00				
	<i>na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zewnętrznych</i>	563 757,00	563 757,00			563 757,00				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 344 907,00</b>	<b>26 239 851,00</b>			<b>26 239 851,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>105 056,00</b>	<b>2 105 056,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność	467 851,00	467 851,00			467 851,00				
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	400 000,00	400 000,00			400 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	850 000,00			850 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000,00	985 000,00			985 000,00				
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00			47 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056,00							105 056,00	105 056,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 757,00</b>	<b>563 757,00</b>			<b>563 757,00</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28</b> <b>oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych</b>	477 025,00	477 025,00			477 025,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28</b> <b>oficyna A,B w celu odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych</b>	86 732,00	86 732,00			86 732,00				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 541 380,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>2 369 000,00</b>	<b>1 217 480,00</b>		<b>954 900,00</b>	<b>2 172 380,00</b>
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 485 850,00 564 871,00	2 350 000,00	19 000,00		2 369 000,00	1 161 950,00 536 950,00		954 900,00 27 921,00	2 116 850,00 564 871,00
	Majątkowe, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	55 530,00 55 530,00					55 530,00 55 530,00			55 530,00 55 530,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>808 079,00</b>					<b>625 000,00</b>		<b>183 079,00</b>	<b>808 079,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 079,00							183 079,00	183 079,00
0830	Wpływy z usług	550 000,00					550 000,00			550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00					75 000,00			75 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>743 900,00</b>							<b>743 900,00</b>	<b>743 900,00</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 900,00							743 900,00	743 900,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>2 369 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 350 000,00			2 350 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00		19 000,00		19 000,00				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 401,00</b>					<b>592 480,00</b>		<b>27 921,00</b>	<b>620 401,00</b>
	<b>"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "</b>	<b>592 480,00</b>					<b>592 480,00</b>			<b>592 480,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	474 658,00					474 658,00			474 658,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	62 292,00					62 292,00			62 292,00
	<b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>27 921,00</b>							<b>27 921,00</b>	<b>27 921,00</b>
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 921,00							27 921,00	27 921,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	55 530,00					55 530,00			55 530,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 585 488,04</b>	<b>1 289 744,00</b>		<b>1 232 741,04</b>	<b>2 522 485,04</b>	<b>3 000,00</b>		<b>60 003,00</b>	<b>63 003,00</b>
	Bieżące, w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 585 488,04 <i>1 029 128,00</i>	1 289 744,00 <i>1 029 128,00</i>		1 232 741,04	2 522 485,04 <i>1 029 128,00</i>	3 000,00		60 003,00	63 003,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 286 579,00</b>			<b>1 226 576,00</b>	<b>1 226 576,00</b>			<b>60 003,00</b>	<b>60 003,00</b>

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226 576,00			1 226 576,00	1 226 576,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003,00							60 003,00	60 003,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>					<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za rejestrację sprzętu pływającego i karty wędkarskie)	3 000,00					3 000,00			3 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 500,00</b>	<b>186 500,00</b>			<b>186 500,00</b>				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>			<b>16 500,00</b>				
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł - <b>SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI W KOSZALINIE</b>	16 500,00	16 500,00			16 500,00				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 909,04</b>	<b>1 086 744,00</b>		<b>6 165,04</b>	<b>1 092 909,04</b>				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 165,04			6 165,04	6 165,04				
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00			3 000,00				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
	<b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Ueroregionie Pomerania i Powiecie Markich - Oderland</b>	<b>120 887,00</b>	<b>120 887,00</b>			<b>120 887,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	120 887,00	120 887,00			120 887,00				
	<b>(2022 i 2023) Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF"</b>	<b>602 356,00</b>	<b>602 356,00</b>			<b>602 356,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	534 287,00	534 287,00			534 287,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	68 069,00	68 069,00			68 069,00				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <b>Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	64 116,00	64 116,00			64 116,00				
	<b>Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>289 385,00</b>	<b>289 385,00</b>			<b>289 385,00</b>				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	209 706,00	209 706,00			209 706,00				
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 679,00	79 679,00			79 679,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 551,00</b>			<b>20 551,00</b>	<b>20 551,00</b>				
	Bieżące	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 551,00</b>			<b>20 551,00</b>	<b>20 551,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 551,00			20 551,00	20 551,00				
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>77 000,00</b>						<b>42 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>bieżące</b>	77 000,00						42 000,00	35 000,00	77 000,00
75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>77 000,00</b>						<b>42 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00							35 000,00	35 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00						42 000,00		42 000,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 548 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 130 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>			<b>14 218 000,00</b>	<b>14 218 000,00</b>
	Bieżące	15 548 000,00	200 000,00		1 130 000,00	1 330 000,00			14 218 000,00	14 218 000,00
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 218 000,00</b>							<b>14 218 000,00</b>	<b>14 218 000,00</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 218 000,00							14 218 000,00	14 218 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 000,00</b>			<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130 000,00			1 130 000,00	1 130 000,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	Bieżące	264 000,00							264 000,00	264 000,00
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>							<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00							264 000,00	264 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>291 923 114,00</b>	<b>255 788 962,00</b>			<b>255 788 962,00</b>	<b>36 134 152,00</b>			<b>36 134 152,00</b>
	Bieżące	291 923 114,00	255 788 962,00			255 788 962,00	36 134 152,00			36 134 152,00
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>				
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75 545 400,00</b>	<b>75 545 400,00</b>			<b>75 545 400,00</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 500 000,00	69 500 000,00			69 500 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00			210 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	4 465 400,00	4 465 400,00			4 465 400,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00			160 000,00				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>40 287 000,00</b>	<b>40 287 000,00</b>			<b>40 287 000,00</b>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00			24 800 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00			430 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00			77 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 183 432,00</b>	<b>6 868 432,00</b>			<b>6 868 432,00</b>	<b>2 315 000,00</b>			<b>2 315 000,00</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000,00	1 820 000,00			1 820 000,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00			3 100 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>			<i>1 500 000,00</i>				
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatach przystankowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>			<i>80 000,00</i>				
	<i>opłaty za przejazdy nienormatywne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka 100 i planistyczna 50)	195 432,00	195 432,00			195 432,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna)	14 000,00	10 000,00			10 000,00	4 000,00			4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za brak zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu	10 000,00					10 000,00			10 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (wpływy z opłat za koncesje i licencje)	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00			30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			3 000,00				
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00					270 000,00			270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 000,00					1 000,00			1 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>129 742 748,00</b>	<b>129 742 748,00</b>			<b>129 742 748,00</b>				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00	115 798 758,00			115 798 758,00				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00	13 943 990,00			13 943 990,00				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 819 152,00</b>					<b>33 819 152,00</b>			<b>33 819 152,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00					30 909 825,00			30 909 825,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00					2 909 327,00			2 909 327,00
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>2 135 382,00</b>	<b>2 135 382,00</b>			<b>2 135 382,00</b>				
0740	Wpływy z dywidend	2 135 382,00	2 135 382,00			2 135 382,00				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>219 371 797,00</b>	<b>99 083 218,00</b>			<b>99 083 218,00</b>	<b>120 288 579,00</b>			<b>120 288 579,00</b>
	Bieżące	219 371 797,00	99 083 218,00			99 083 218,00	120 288 579,00			120 288 579,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>203 883 398,00</b>	<b>96 373 488,00</b>			<b>96 373 488,00</b>	<b>107 509 910,00</b>			<b>107 509 910,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 883 398,00	96 373 488,00			96 373 488,00	107 509 910,00			107 509 910,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 310 325,00</b>	<b>1 310 325,00</b>			<b>1 310 325,00</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00	1 310 325,00			1 310 325,00				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>12 633 013,00</b>					<b>12 633 013,00</b>			<b>12 633 013,00</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 633 013,00					12 633 013,00			12 633 013,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 545 061,00</b>	<b>1 399 405,00</b>			<b>1 399 405,00</b>	<b>145 656,00</b>			<b>145 656,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - szkoły i jednostki oświatowe	37 900,00	22 600,00			22 600,00	15 300,00			15 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 265,00	475 265,00			475 265,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			300,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	60 782,00	60 782,00			60 782,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów -szkoły i jednostki oświatowe	34 900,00	18 600,00			18 600,00	16 300,00			16 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00			6 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			1 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907 614,00	793 558,00			793 558,00	114 056,00			114 056,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 703 498,00</b>	<b>19 810 483,00</b>			<b>19 810 483,00</b>	<b>4 737 173,00</b>	<b>155 842,00</b>		<b>4 893 015,00</b>
	Bieżące, w tym:	21 931 021,00	17 040 006,00			17 040 006,00	4 735 173,00	155 842,00		4 891 015,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 001 279,00	81 106,00			81 106,00	3 920 173,00			3 920 173,00
	Majątkowe, w tym:	2 772 477,00	2 770 477,00			2 770 477,00	2 000,00			2 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 770 477,00	2 770 477,00			2 770 477,00				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>486 500,00</b>	<b>470 300,00</b>			<b>470 300,00</b>	<b>16 200,00</b>			<b>16 200,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500,00	3 300,00			3 300,00	200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	365 000,00	354 000,00			354 000,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	114 300,00	109 300,00			109 300,00	5 000,00			5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00			2 900,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>85 300,00</b>					<b>85 300,00</b>			<b>85 300,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00					64 000,00			64 000,00
0830	Wpływy z usług	21 200,00					21 200,00			21 200,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 413 400,00</b>	<b>8 413 400,00</b>			<b>8 413 400,00</b>				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 194 200,00	1 194 200,00			1 194 200,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00	13 100,00			13 100,00				
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00			2 400,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>217 700,00</b>					<b>217 700,00</b>			<b>217 700,00</b>



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00					1 400,00			1 400,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 900,00					133 900,00			133 900,00
0830	Wpływy z usług	80 300,00					80 300,00			80 300,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 200,00</b>					<b>8 200,00</b>			<b>8 200,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00			200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00					7 500,00			7 500,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>174 400,00</b>					<b>174 400,00</b>			<b>174 400,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00					2 100,00			2 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00					154 000,00			154 000,00
0830	Wpływy z usług	15 900,00					15 900,00			15 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00					300,00			300,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>20 600,00</b>					<b>20 600,00</b>			<b>20 600,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	500,00					500,00			500,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100,00					100,00			100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00					15 000,00			15 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00					5 000,00			5 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 180 300,00</b>	<b>8 075 200,00</b>			<b>8 075 200,00</b>	<b>105 100,00</b>			<b>105 100,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 998 200,00	6 998 200,00			6 998 200,00				
0830	Wpływy z usług - szkoły	1 069 200,00	1 069 200,00			1 069 200,00				
0830	Wpływy z usług - przedszkola	112 900,00	7 800,00			7 800,00	105 100,00			105 100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 117 098,00</b>	<b>2 851 583,00</b>			<b>2 851 583,00</b>	<b>4 109 673,00</b>	<b>155 842,00</b>		<b>4 265 515,00</b>
0830	Wpływy z usług	167 500,00					167 500,00			167 500,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00					20 000,00			20 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy(ZS1)</i>	24 700,00					24 700,00			24 700,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... <b>PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE (SP5)</b> )	28 335,00	28 335,00			28 335,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (... <b>Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (SP3)</b> )	24 461,00	24 461,00			24 461,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Architektura - podróż w czasie i przestrzeni (ILO)</b>	29 949,00					29 949,00			29 949,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii (SP23)</b>	28 310,00	28 310,00			28 310,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia (ILO)</b>	24 913,00					24 913,00			24 913,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Erasmus + - Recykling re-konsumpcja</b>	11 266,00					11 266,00			11 266,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej</b>	360 314,00					360 314,00			360 314,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Mistrzowie zawodu(ZS1)</b>	282 516,00					282 516,00			282 516,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Czas na KWALIFIKACJE</b>	1 267 663,00					1 267 663,00			1 267 663,00

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	133 330,00					133 330,00			133 330,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	1 557 152,00					1 557 152,00			1 557 152,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>"Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!"</b>	91 468,00					91 468,00			91 468,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Czas na KWALIFIKACJE</i>	74 442,00					74 442,00			74 442,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Mistrzowie zawodu (ZS1)</i>	17 108,00					17 108,00			17 108,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</i>	23 532,00					23 532,00			23 532,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <i>Zagraniczne mobilności uczniów ZS&amp; w Koszalinie biletem do kariery zawodowej(ZS7)</i>	21 820,00					21 820,00			21 820,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie</b>	1 810 253,00	1 810 253,00				1 810 253,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	509 166,00	509 166,00				509 166,00			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica</b>	253 802,00	253 802,00			253 802,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jaaoszewskieao</b>	166 422,00	166 422,00			166 422,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	30 834,00	30 834,00			30 834,00				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	155 842,00						155 842,00		155 842,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>			
	Bieżące	109 000,00	100 000,00			9 000,00	109 000,00			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>9 000,00</b>	<b>109 000,00</b>			
0830	Wpływy z usług (opieka nad nietrzeźwymi)	100 000,00	100 000,00				100 000,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00				9 000,00	9 000,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 193 656,00</b>	<b>9 724 816,00</b>			<b>2 437 484,00</b>	<b>12 162 300,00</b>		<b>31 356,00</b>	<b>31 356,00</b>
	Bieżące	12 193 656,00	9 724 816,00			2 437 484,00	12 162 300,00		31 356,00	31 356,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>			<b>2 120 000,00</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00			90 000,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 390 028,00</b>	<b>77 160,00</b>		<b>2 312 868,00</b>	<b>2 390 028,00</b>				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	57 000,00	57 000,00			57 000,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 160,00	4 160,00			4 160,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 312 868,00			2 312 868,00	2 312 868,00				
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 400,00</b>							<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00							5 400,00	5 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00				0,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				0,00				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>190 505,00</b>	<b>190 505,00</b>			<b>190 505,00</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 505,00	190 505,00			190 505,00				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 075 292,00</b>	<b>1 075 292,00</b>			<b>1 075 292,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 075 292,00	1 075 292,00			1 075 292,00				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 000 323,00</b>	<b>2 000 323,00</b>			<b>2 000 323,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 987 323,00	1 987 323,00			1 987 323,00				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 370 497,00</b>	<b>1 294 881,00</b>		<b>75 616,00</b>	<b>1 370 497,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 616,00			75 616,00	75 616,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260 881,00	1 260 881,00			1 260 881,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>269 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>49 000,00</b>	<b>269 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			220 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000,00			49 000,00	49 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców								25 956,00	25 956,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								25 956,00	25 956,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
85295	Pozostała działalność	1 945 655,00	1 945 655,00			1 945 655,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - <b>refundacja za prace społecznie użyteczne</b>	68 280,00	68 280,00			68 280,00				
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Centrum Usług Społecznych</b> "	727 878,00	727 878,00			727 878,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Centrum Usług Społecznych</b> "	135 767,00	135 767,00			135 767,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 013 730,00	1 013 730,00			1 013 730,00				
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 783 535,05</b>	<b>862 760,00</b>	<b>#####</b>	<b>417 652,00</b>	<b>1 653 552,00</b>	<b>255 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 132,05</b>	<b>1 129 983,05</b>
	Bieżące	2 410 395,05	862 760,00		417 652,00	1 280 412,00	255 851,00		874 132,05	1 129 983,05
	Majątkowe	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 326,00</b>					<b>132 326,00</b>			<b>132 326,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	132 326,00					132 326,00			132 326,00
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>873 840,00</b>					<b>840,00</b>		<b>873 000,00</b>	<b>873 840,00</b>



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( <b>karta parkingowa</b> )	840,00					840,00			840,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000,00							873 000,00	873 000,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>122 685,00</b>					<b>122 685,00</b>			<b>122 685,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 685,00					122 685,00			122 685,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>373 140,00</b>		<b>373 140,00</b>		<b>373 140,00</b>				
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 140,00		373 140,00		373 140,00				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 281 544,05</b>	<b>862 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 652,00</b>	<b>1 280 412,00</b>			<b>1 132,05</b>	<b>1 132,05</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"</b>	733 344,00	733 344,00			733 344,00				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)- <b>Projekt "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie"</b>	129 416,00	129 416,00			129 416,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 784,05			104 652,00	104 652,00			1 132,05	1 132,05
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 000,00			313 000,00	313 000,00				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 220 500,00</b>					<b>1 220 500,00</b>			<b>1 220 500,00</b>
	Bieżące	1 220 500,00					1 220 500,00			1 220 500,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>217 500,00</b>					<b>217 500,00</b>			<b>217 500,00</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00					1 200,00			1 200,00
0830	Wpływy z usług	215 100,00					215 100,00			215 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00					200,00			200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00					1 000,00			1 000,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>55 400,00</b>					<b>55 400,00</b>			<b>55 400,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>					<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00					10 000,00			10 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>881 200,00</b>					<b>881 200,00</b>			<b>881 200,00</b>
0750	Wpływy z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00					30 500,00			30 500,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0830	Wpływy z usług	850 700,00					850 700,00			850 700,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>56 400,00</b>					<b>56 400,00</b>			<b>56 400,00</b>
0830	Wpływy z usług	56 400,00					56 400,00			56 400,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>34 774 798,00</b>	<b>4 265 350,00</b>		<b>28 849 910,00</b>	<b>33 115 260,00</b>	<b>1 659 538,00</b>			<b>1 659 538,00</b>
	Bieżące w tym: <i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	34 774 798,00  143 238,00	4 265 350,00		28 849 910,00	33 115 260,00	1 659 538,00  143 238,00			1 659 538,00  143 238,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>			<b>68 000,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 476 910,00</b>	<b>460 000,00</b>		<b>28 016 910,00</b>	<b>28 476 910,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 910,00			16 910,00	16 910,00				
2360	Dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000 000,00			28 000 000,00	28 000 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>			<b>1 050,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00			150,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00			900,00				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>512 000,00</b>					<b>512 000,00</b>			<b>512 000,00</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00					8 000,00			8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00					500 000,00			500 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 300,00</b>					<b>1 004 300,00</b>			<b>1 004 300,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	621 600,00					621 600,00			621 600,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(TPD)</b>	382 700,00					382 700,00			382 700,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>510 000,00</b>			<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 000,00			510 000,00	510 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 300,00	2 832 300,00			2 832 300,00				
0830	Wpływy z usług	2 832 300,00	2 832 300,00			2 832 300,00				
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	904 000,00	904 000,00			904 000,00				
0830	Wpływy z usług	904 000,00	904 000,00			904 000,00				
85595	Pozostała działalność	466 238,00			323 000,00	323 000,00	143 238,00			143 238,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>	121 746,00					121 746,00			121 746,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</b>	21 492,00					21 492,00			21 492,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323 000,00			323 000,00	323 000,00				
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 007 092,00</b>	<b>41 866 092,00</b>			<b>41 866 092,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
	Bieżące, w tym:	34 425 992,00	34 284 992,00			34 284 992,00	141 000,00			141 000,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
	Majątkowe	7 581 100,00	7 581 100,00			7 581 100,00				
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0,00	0,00			0,00				
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>33 300 000,00</b>	<b>33 300 000,00</b>			<b>33 300 000,00</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -OPŁATA ŚMIECIOWA	33 300 000,00	33 300 000,00			33 300 000,00				
90013	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>40 000,00</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 002 800,00</b>	<b>861 800,00</b>			<b>861 800,00</b>	<b>141 000,00</b>			<b>141 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat - ws	454 000,00	314 000,00			314 000,00	140 000,00			140 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat -WYCINKA DRZEW	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 551 100,00</b>	<b>5 551 100,00</b>			<b>5 551 100,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	5 551 100,00	5 551 100,00			5 551 100,00				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 113 192,00</b>	<b>2 113 192,00</b>			<b>2 113 192,00</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chelmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw</b>	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - C - FOOD BSR;	8 192,00	8 192,00			8 192,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
	Bieżące	100 000,00					100 000,00			100 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Filharmonia)	20 000,00					20 000,00			20 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>80 000,00</b>					<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00					80 000,00			80 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>			<b>450 000,00</b>				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (HALA Wid.-Sport.)	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>716 632 155,09</b>	<b>475 288 550,00</b>	<b>392 140,00</b>	<b>34 584 299,04</b>	<b>510 264 989,04</b>	<b>189 561 877,00</b>	<b>197 842,00</b>	<b>16 607 447,05</b>	<b>206 367 166,05</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>655 561 710,09</b>	<b>436 450 979,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>34 584 299,04</b>	<b>471 054 278,04</b>	<b>167 702 143,00</b>	<b>197 842,00</b>	<b>16 607 447,05</b>	<b>184 507 432,05</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		7 473 113,00	2 844 831,00			2 844 831,00	4 600 361,00	0,00	27 921,00	4 628 282,00
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>61 070 445,00</b>	<b>38 837 571,00</b>	<b>373 140,00</b>		<b>39 210 711,00</b>	<b>21 859 734,00</b>			<b>21 859 734,00</b>
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		6 103 198,00	4 472 832,00			4 472 832,00	1 630 366,00			1 630 366,00



Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

## PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>716 632 155,09</b>	<b>510 264 989,04</b>	<b>206 367 166,05</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>655 561 710,09</b>	<b>471 054 278,04</b>	<b>184 507 432,05</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>61 070 445,00</b>	<b>39 210 711,00</b>	<b>21 859 734,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	664 850 427,00	475 288 550,00	189 561 877,00
	<i>dochody bieżące</i>	604 153 122,00	436 450 979,00	167 702 143,00
	<i>w tym:</i>			
	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
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 191 746,09	34 584 299,04	16 607 447,05
	<i>dochody bieżące</i>	51 191 746,09	34 584 299,04	16 607 447,05
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00		0,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>dochody majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>862 689 455,09</b>	<b>580 267 266,04</b>	<b>282 422 189,05</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>751 678 657,09</b>	<b>529 336 861,04</b>	<b>222 341 796,05</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>111 010 798,00</b>	<b>50 930 405,00</b>	<b>60 080 393,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	810 584 587,00	544 967 687,00	265 616 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	699 946 929,00	494 410 422,00	205 536 507,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	110 637 658,00	50 557 265,00	60 080 393,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 514 886,09	34 907 439,04	16 607 447,05
	<i>wydatki bieżące</i>	51 514 886,09	34 907 439,04	16 607 447,05
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	589 982,00	392 140,00	197 842,00
	<i>wydatki bieżące</i>	216 842,00	19 000,00	197 842,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	373 140,00	373 140,00	
<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>		

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
 NA 2023 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
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 - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	4 510 246 4 510 246	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000 92 800 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	47 852 054 47 852 054	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	895 000 895 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		23 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>173 257 300</b>	<b>27 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-146 057 300</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

## BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>716 632 155,09</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>862 689 455,09</b>
- wynik budżetu ( I - III )	-146 057 300,00		
<b>bieżące</b>	<b>655 561 710,09</b>	<b>bieżące</b>	<b>751 678 657,09</b>
- wynik budżetu bieżącego	-96 116 947,00		
<b>majątkowe</b>	<b>61 070 445,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>111 010 798,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>173 257 300,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>27 200 000,00</b>
- obligacje	120 000 000,00	- spłata kredytów	4 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	47 852 054,00	- wykup obligacji	23 200 000,00
- 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	4 510 246,00		
- spłata udzielonych pożyczek	895 000,00		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>889 889 455,09</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>889 889 455,09</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>486 961,00</b>	<b>580 781,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	486 961,00	580 781,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 232 741,04</b>	<b>1 232 741,04</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 576,00	1 226 576,00
75095	Pozostała działalność	6 165,04	6 165,04
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 551,00</b>	<b>20 551,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	1 130 000,00	1 130 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 437 484,00</b>	<b>2 437 484,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 312 868,00	2 312 868,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 616,00	75 616,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>417 652,00</b>	<b>646 972,00</b>
85395	Pozostała działalność	417 652,00	646 972,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>28 849 910,00</b>	<b>28 849 910,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 016 910,00	28 016 910,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00	510 000,00
85595	Pozostała działalność	323 000,00	323 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 584 299,04</b>	<b>34 907 439,04</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3,00	4,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>105 056,00</b>	<b>105 056,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 056,00	105 056,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>954 900,00</b>	<b>954 900,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 079,00	183 079,00
71015	Nadzór budowlany	743 900,00	743 900,00
71095	Pozostała działalność	27 921,00	27 921,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 003,00</b>	<b>60 003,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	60 003,00	60 003,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>14 218 000,00</b>	<b>14 218 000,00</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 218 000,00	14 218 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 356,00</b>	<b>31 356,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 956,00	25 956,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>874 132,05</b>	<b>874 132,05</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 000,00	873 000,00
85395	Pozostała działalność	1 132,05	1 132,05
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 607 447,05</b>	<b>16 607 447,05</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr LVI / 824 / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
71035	Cmentarze	19 000	19 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>373 140</b>	<b>373 140</b>
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 140	373 140
<b>OGÓŁEM</b>		<b>392 140</b>	<b>392 140</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr LVI / 824 / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>155 842</b>	<b>155 842</b>
80195	Pozostała działalność	155 842	155 842
<b>OGÓŁEM</b>		<b>197 842</b>	<b>197 842</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały

Nr LVI / 824 / 2022

Rady Miejskiej w Koszalinie

po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GMINA</b>		<b>177 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>177 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>177 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	177 000	
<b>POWIAT</b>		<b>1 216 626</b>	<b>3 763 449</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>82 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>132 326</b>	<b>3 680 649</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 326</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	132 326	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 680 649</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 680 649
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 004 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 004 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000</b>	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 393 626</b>	<b>3 763 449</b>



**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>7 714 683</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 914 683</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>92 968</b>		<b>92 968</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 968</b>		<b>92 968</b>
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674		9 674
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294		83 294
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 582 800</b>	<b>3 500 000</b>	<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000	3 500 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 266</b>		<b>58 266</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 266</b>		<b>58 266</b>
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618		1 618
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	302		302
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	50 007		50 007

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 339		6 339
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 680 649</b>		<b>3 680 649</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649		3 680 649
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>27 780 000</b>	<b>6 850 000</b>	<b>20 930 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 780 000</b>	<b>6 850 000</b>	<b>20 930 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000		4 500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000		6 850 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000	4 550 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 980 000	2 300 000	4 680 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000		4 900 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000	3 400 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>38 894 683</b>	<b>14 050 000</b>	<b>24 844 683</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>38 811 389</i>	<i>14 050 000</i>	<i>24 761 389</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>83 294</i>		<i>83 294</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>15 097 531</b>	<b>13 424 731</b>	<b>1 672 800</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 263</b>	<b>32 263</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 263	32 263	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 088 600</b>	<b>2 088 600</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000	58 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 000	257 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 683 600</b>	<b>1 683 600</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000	165 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 518 600	1 518 600	

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 302 868</b>	<b>3 302 868</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 212 868</b>	<b>3 212 868</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400	1 280 400	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 932 468	1 932 468	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 152 800</b>	<b>3 480 000</b>	<b>1 672 800</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800		1 672 800
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 480 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000	380 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000	3 100 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000	2 600 000	

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>51 584 326</b>	<b>30 502 737</b>	<b>21 081 589</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 562 737</b>	<b>30 212 737</b>	<b>15 350 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000	3 620 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000		1 565 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 917 737</b>	<b>16 917 737</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 767 737	16 767 737	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000	1 010 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	15 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000		1 000 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000		1 000 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000		6 700 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I II stopnia</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000		3 600 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000	7 550 000	

80150	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	1 100 000	1 100 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	130 000		130 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	1 155 000		1 155 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000		1 105 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000		50 000
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>381 589</b>		<b>381 589</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589		381 589
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 640 000</b>	<b>290 000</b>	<b>5 350 000</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000	290 000	750 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000		4 600 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>66 681 857</b>	<b>43 927 468</b>	<b>22 754 389</b>
z tego:				
<b>dotacje na działalność bieżącą</b>		<b>66 581 857</b>	<b>43 827 468</b>	<b>22 754 389</b>
<b>dotacje na działalność inwestycyjną</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr LVI / 824 / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT OD PRZEWOŹNIKÓW ZA KORZYSTANIE  
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW  
NA 2023 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>s</b>			
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	
4270	Zakup usług remontowych		150 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2023 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 100 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 100 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 100 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>475 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		58 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		257 000
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4220	Zakup środków żywności		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 625 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		165 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 518 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 400
4120	Składki na FP oraz FS		4 165
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		111 480
4190	Nagrody konkursowe		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 100
4220	Zakup środków żywności		17 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 280 155
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 100 000</b>



Załącznik nr 15 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA  
 SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
 NA 2023 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		648 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 200
4120	Składki na FP oraz FS		16 333
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600
4260	Zakup energii		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		32 424 867
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 120
4580	Pozostałe odsetki		430
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 350
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>

Załącznik nr 16 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
 I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
 NA 2023 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>			
<b>§</b>			
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 002 800</b>	<b>1 002 800</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>565 900</b>
4300	Zakup usług pozostałych		565 900
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 002 800</b>	<b>421 900</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	954 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	
0920	Pozostałe odsetki	3 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
4300	Zakup usług pozostałych		356 900
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		15 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 002 800</b>	<b>1 002 800</b>

Załącznik nr 17 do Uchwały  
Nr LVI / 824 / 2022  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianach

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI  
I KARTOGRAFII NA 2023 ROK \***

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>469 012</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	257 212
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 988</b>
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 224
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 764
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000</b>

\* na podstawie art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne plan wydatków zgodny z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO  
 FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
 NA 2023 ROK**

w złotych

<b>Dział Rozdział s</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 653 850</b>	<b>17 973 700</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>3 320 000</b>
	<b>Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego)</b>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 320 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 653 850</b>	<b>14 653 700</b>
	<b>Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego</b>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 300 000
	<b>Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta</b>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 853 700
	<b>Ulica Różana</b>		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 653 850	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 653 850</b>	<b>17 973 700</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU  
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
 NA 2023 ROK**

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>			<b>24 606 600</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>24 606 600</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>24 606 600</b>
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 606 600
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>		<b>31 732 100</b>	<b>43 708 252</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 181 000</b>	<b>32 897 420</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 887 000</b>	<b>27 587 000</b>
6370	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	18 210 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210 000
6370	<i>Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000	7 000 000
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000	4 887 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 113 000

	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>		<b>2 377 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 377 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 294 000</b>	<b>5 310 420</b>
	<b>Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie</b>	<b>4 294 000</b>	<b>5 310 420</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 294 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 016 420
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	<b>7 551 100</b>	<b>10 810 832</b>
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 551 100</b>	<b>8 684 132</b>
	<b>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</b>	<b>5 551 100</b>	<b>8 684 132</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 551 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 133 032
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 126 700</b>
	<b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 126 700</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 700
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 732 100</b>	<b>68 314 852</b>

**WYKAZ PROJEKTÓW PLANOWNANYCH DO REALIZACJI W RAMACH  
 KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
 W 2023 ROKU**

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 923 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 300 000</b>
6050	Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000
6050	Modernizacja nawierzchni ul. Wesolej	130 000
6050	"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000
6050	Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000
6050	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>623 000</b>
6050	Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000
6050	Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000
6050	Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000
6050	Bałycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000
6050	Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>237 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>237 000</b>
4300	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>260 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000</b>
6050	Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000
6050	Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 011 010</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 000</b>
4300	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000</b>
6050	Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łąbusz	130 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 751 010</b>
4210	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	80 000
6050	Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000
6050	Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000
6050	Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000
6050	Morski plac gier sportowych	262 310
6050	Koszalińskie tężnie solankowe - pocuj klimat uzdrowisk u podnóżna Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	650 000
6050	Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!	888 700
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>5 431 010</b>
<b>bieżące</b>		<b>347 000</b>
<b>majątkowe</b>		<b>5 084 010</b>



Załącznik nr 21 do chwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
 NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	750	801	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>		14 700		43 000	11 300		<b>69 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 000		26 000	15 900	1 100	<b>69 000</b>
3	<i>R.O. JEDLINY</i>		11 000		1 300	21 200	500	<b>34 000</b>
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	27 500	8 000			33 500		<b>69 000</b>
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	77 000	20 000					<b>97 000</b>
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>		8 550		51 000	7 950	1 500	<b>69 000</b>
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		7 500	15 000		44 300	2 200	<b>69 000</b>
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		13 600		30 100	33 300		<b>77 000</b>
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	64 000	10 000		5 000	2 000		<b>81 000</b>
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	7 000			52 000	7 500	2 500	<b>69 000</b>
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		34 000		41 000	20 600	1 400	<b>97 000</b>
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000	30 000			12 000		<b>82 000</b>
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>		20 900		25 000	35 100		<b>81 000</b>
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	37 500	25 900			5 600		<b>69 000</b>
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		13 600			18 000	2 400	<b>34 000</b>
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	46 000	11 100			23 900		<b>81 000</b>
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>		46 050		81 950	37 000		<b>165 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>299 000</b>	<b>300 900</b>	<b>15 000</b>	<b>356 350</b>	<b>329 150</b>	<b>11 600</b>	<b>1 312 000</b>

Załącznik nr 22 do Uchwały  
 Nr LVI / 824 / 2022  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2023 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego: na wydatki bieżące		
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-1 668 388,28	57 150 000,00	53 750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	56 667 000,00	-1 185 388,28
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-1 668 388,28</b>	<b>57 150 000,00</b>	<b>53 750 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>56 667 000,00</b>	<b>-1 185 388,28</b>