

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXIV / 928 / 2023
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 728 332 977,76 | 517 136 482,75 | 211 196 495,01 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 672 384 404,76 | 483 047 643,75 | 189 336 761,01 |
| | dochody majątkowe | 55 948 573,00 | 34 088 839,00 | 21 859 734,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne | 672 977 199,00 | 479 663 263,00 | 193 313 936,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 617 401 766,00 | 445 947 564,00 | 171 454 202,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 1 393 626,00 | 177 000,00 | 1 216 626,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 55 575 433,00 | 33 715 699,00 | 21 859 734,00 |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 54 807 796,76 | 37 081 079,75 | 17 726 717,01 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 54 807 796,76 | 37 081 079,75 | 17 726 717,01 |
| 3. | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 547 982,00 | 392 140,00 | 155 842,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 174 842,00 | 19 000,00 | 155 842,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 373 140,00 | 373 140,00 | |
| B. | WYDATKI | 875 612 277,76 | 583 937 160,75 | 291 675 117,01 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 770 626 004,76 | 541 568 985,75 | 229 057 019,01 |
| | wydatki majątkowe | 104 986 273,00 | 42 368 175,00 | 62 618 098,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 819 979 079,00 | 546 186 521,00 | 273 792 558,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 715 365 946,00 | 504 191 486,00 | 211 174 460,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 3 763 449,00 | | 3 763 449,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 104 613 133,00 | 41 995 035,00 | 62 618 098,00 |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 55 085 216,76 | 37 358 499,75 | 17 726 717,01 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 55 085 216,76 | 37 358 499,75 | 17 726 717,01 |
| 3. | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 547 982,00 | 392 140,00 | 155 842,00 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | 174 842,00 | 19 000,00 | 155 842,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 373 140,00 | 373 140,00 | |
| C. | DEFICYT BUDŻETOWY | -147 279 300,00 | | |
| D. | PRZYCHODY | 174 479 300,00 | | |
| E. | ROZCHODY | 27 200 000,00 | | |