

**ZARZĄDZENIE NR 873/2996/23**  
**PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 pkt 3 i 6 uchwały Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 roku poz. 6067) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **668.120,08 zł**
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **668.120,08 zł**

z tego:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę 5.000,00 zł
- 2) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę 331.816,00 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 3) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 326.816,00 zł

Zmiany planu wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 4) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.032,56 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część zarządzenia;

- 5) zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi

z zakresu administracji rządowej o kwotę 646.087,52 zł

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część zarządzenia.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **789.523.588,68 zł**
  - a) dochody bieżące 732.005.811,68 zł
  - b) dochody majątkowe 57.517.777,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **893.593.588,68 zł**
  - a) wydatki bieżące 784.282.754,68 zł
  - b) wydatki majątkowe 109.310.834,00 zł

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok zawiera załącznik nr 5, który stanowi integralną część zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 873/2996/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 września 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>N</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	
4260	Zakup energii					3 040
4270	Zakup usług remontowych					160
4300	Zakup usług pozostałych			3 200		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>81 879</b>	<b>81 879</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>77 800</b>	<b>70 300</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZZL				35 000
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	ZZL		35 000		
4260	Zakup energii	GKO				12 300
4300	Zakup usług pozostałych	GKO		12 300		
4410	Podróże służbowe krajowe	ZZL				8 000
4430	Różne opłaty i składki	Rp		500		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Rp		30 000		
4700	Szkolenie pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	ZZL				15 000
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>E</b>		<b>4 029</b>	<b>4 029</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS			4 029		4 029
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>50</b>	<b>7 550</b>	
4300	Zakup usług pozostałych <b>RO "Nowobramskie"</b>	Fn BRM		<b>50</b>		7 500
4260	Zakup energii					50
4300	Zakup usług pozostałych			50		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>795 265</b>	<b>498 022</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>E</b>		<b>37 350</b>	<b>1 050</b>	
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 050
4300	Zakup usług pozostałych			1 050		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			36 300		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>		<b>15 000</b>		
4330	Zakup usług przez JST od innych JST			15 000		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>E</b>		<b>55 517</b>	<b>267 156</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					9 343
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			17 671		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					51 358
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 500
4260	Zakup energii			22 600		
4270	Zakup usług remontowych					44 486
4280	Zakup usług zdrowotnych					162
4300	Zakup usług pozostałych					15 813
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400		
4410	Podróże służbowe krajowe			2 146		
4440	Odpisy na ZFŚS					144 494

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 600	
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>E</b>			<b>15 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych				15 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>E</b>		<b>13 093</b>	<b>13 093</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 684	
4300	Zakup usług pozostałych			8 409	
4410	Podróże służbowe krajowe				800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 793
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>E</b>		<b>88 726</b>	<b>65 423</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			152	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 900
4260	Zakup energii			86 970	
4270	Zakup usług remontowych				5 281
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 604	
4300	Zakup usług pozostałych				15 500
4440	Odpisy na ZFŚS				3 642
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wydawania przedszkoli</b>	<b>E</b>		<b>811</b>	
4440	Odpisy na ZFŚS			811	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>E</b>			<b>36 300</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500
4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 800
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>584 768</b>	<b>100 000</b>
4270	Zakup usług remontowych	E		51 969	
4300	Zakup usług pozostałych	Fn		360 000	
4440	Odpisy na ZFŚS	E		145 556	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	E			90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>	E		27 243	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	E			10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>	<b>5 000</b>	<b>14 800</b>	<b>9 800</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>KS</b>		<b>9 800</b>	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 800	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>9 800</b>
4410	Podróże służbowe krajowe				9 800
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 000		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			5 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>		<b>29 573</b>	
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>2 000</b>	
4580	Pozostałe odsetki			2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			27 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			25 000	
4580	Pozostałe odsetki			2 000	
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			573	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			573	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 000</b>	<b>924 717</b>	<b>592 901</b>
<b>per saldo</b>				<b>-331 816</b>	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr 873/2996/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 września 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>33 128</b>	<b>330 371</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 890</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 890	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 238</b>	<b>330 371</b>
4270	Zakup usług remontowych			1 890
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			270 000
	<b>Koszalińska Szkoła Ćwiczeń</b>		<b>4 889</b>	<b>4 889</b>
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		674	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 573
4309	Zakup usług pozostałych		316	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			156
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			30
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 899	
	<b>Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie</b>		<b>4 600</b>	<b>31 843</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 337
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			263
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 204	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		133	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 134	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		129	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 243
	<b>Czas na KWALIFIKACJE</b>		<b>7 083</b>	<b>7 083</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		982	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		341	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9	
4307	Zakup usług pozostałych			7 082
4437	Różne opłaty i składki		227	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 306	
	<b>Mają perspektywę - KWALIFIKACJE!</b>		<b>14 666</b>	<b>14 666</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			683

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
4307	Zakup usług pozostałych		14 666	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			13 982
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>KS</b>	<b>2 100</b>	<b>31 673</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>29 573</b>
3110	Świadczenia społeczne			29 573
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 700
4260	Zakup energii		1 700	
4440	Odpisy na ZFŚS			400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>35 228</b>	<b>362 044</b>
	<i>per saldo</i>		<b>326 816</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 179,05</b>		<b>4 179,05</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 179,05</b>		<b>4 179,05</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	OA		2 763,90		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	ZZL		1 415,15		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				2 294,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				1 182,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OA				69,90
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZZL				233,15
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>12 930,33</b>	<b>17 303,36</b>	<b>12 930,33</b>	<b>17 303,36</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>12 930,33</b>	<b>17 303,36</b>	<b>12 930,33</b>	<b>17 303,36</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		12 930,33			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			17 303,36		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107,02	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2,62	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 802,30	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					17 132,04
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					143,19
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					28,13
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>KS</b>		<b>18 480,48</b>		<b>18 480,48</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 700,48</b>		<b>2 700,48</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 700,48		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2 700,48
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>10 780,00</b>		<b>10 780,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 780,00		



Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4300	Zakup usług pozostałych					10 780,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			5 000,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 930,33</b>	<b>39 962,89</b>	<b>12 930,33</b>	<b>39 962,89</b>
<b>per saldo</b>			<b>27 032,56</b>		<b>27 032,56</b>	

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2023 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>BZK</b>		<b>646 300,00</b>	<b>14 277,00</b>	<b>660 577,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>646 300,00</b>	<b>14 277,00</b>	<b>660 577,00</b>
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			646 300,00		
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					51 449,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy				10 375,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					10 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 549,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					595 000,00
4260	Zakup energii					3 753,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				353,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>E</b>	<b>212,48</b>		<b>212,48</b>	
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>212,48</b>		<b>212,48</b>	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		212,48			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				210,38	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1,76	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,34	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>212,48</b>	<b>646 300,00</b>	<b>14 489,48</b>	<b>660 577,00</b>
	<i>per saldo</i>		<b>646 087,52</b>		<b>646 087,52</b>	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
Nr 873/2996/23  
Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 29 września 2023 r.

### 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>789 523 588,68</b>	<b>564 952 060,96</b>	<b>224 571 527,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>732 005 811,68</b>	<b>534 044 975,96</b>	<b>197 960 835,72</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>57 517 777,00</b>	<b>30 907 085,00</b>	<b>26 610 692,00</b>
1.	Dochody na zadania własne	729 494 923,00	524 283 487,00	205 211 436,00
	<i>dochody bieżące</i>	672 436 386,00	493 749 542,00	178 686 844,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	57 058 537,00	30 533 945,00	26 524 592,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 480 683,68	40 276 433,96	19 204 249,72
	<i>dochody bieżące</i>	59 394 583,68	40 276 433,96	19 118 149,72
	<i>dochody majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>893 593 588,68</b>	<b>591 899 128,96</b>	<b>301 694 459,72</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>784 282 754,68</b>	<b>549 134 885,96</b>	<b>235 147 868,72</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>109 310 834,00</b>	<b>42 764 243,00</b>	<b>66 546 591,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	833 287 503,00	550 953 135,00	282 334 368,00
	<i>wydatki bieżące</i>	724 435 909,00	508 562 032,00	215 873 877,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	108 851 594,00	42 391 103,00	66 460 491,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 758 103,68	40 553 853,96	19 204 249,72
	<i>wydatki bieżące</i>	59 672 003,68	40 553 853,96	19 118 149,72
	<i>wydatki majątkowe</i>	86 100,00		86 100,00
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	
<b>C.</b>	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-104 070 000,00</b>		
<b>D.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>131 270 000,00</b>		
<b>E.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 200 000,00</b>		