

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2023 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 864/2972/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 września 2023 roku, Uchwałą Nr LXVII/952/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 870/2990/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 872/2993/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 września 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 873/2996/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 września 2023 roku:**

1. Dochody Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **789 523 588,68 zł**

- dochody bieżące 732 005 811,68 zł
- dochody majątkowe 57 517 777,00 zł

2. Wydatki Budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **893 593 588,68 zł**

- wydatki bieżące 784 282 754,68 zł
- wydatki majątkowe 109 310 834,00 zł

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

**PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
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>	<i>672 436 386,00</i>	<i>493 749 542,00</i>	<i>178 686 844,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	1 487 626,00	271 000,00	1 216 626,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>57 058 537,00</i>	<i>30 533 945,00</i>	<i>26 524 592,00</i>
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>	<i>59 394 583,68</i>	<i>40 276 433,96</i>	<i>19 118 149,72</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
<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>	<i>724 435 909,00</i>	<i>508 562 032,00</i>	<i>215 873 877,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z JST	3 763 449,00		3 763 449,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>108 851 594,00</i>	<i>42 391 103,00</i>	<i>66 460 491,00</i>
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>	<i>59 672 003,68</i>	<i>40 553 853,96</i>	<i>19 118 149,72</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 100,00</i>		<i>86 100,00</i>
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>	<i>174 842,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>155 842,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>373 140,00</i>	<i>373 140,00</i>	
<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>		