

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2023 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 892/3056/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXX/984/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 895/3072/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 896/3087/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 listopada 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 898/3091/2023 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2023 roku:

1. Dochody Budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok ogółem **799 396 197,06 zł**

- dochody bieżące 741 759 194,06 zł
- dochody majątkowe 57 637 003,00 zł

2. Wydatki Budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok ogółem **919 596 197,06 zł**

- wydatki bieżące 808 446 973,06 zł
- wydatki majątkowe 111 149 224,00 zł

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2023 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | DOCHODY | 799 396 197,06 | 572 025 839,34 | 227 370 357,72 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | dochody bieżące | 741 759 194,06 | 541 085 754,34 | 200 673 439,72 |
| | dochody majątkowe | 57 637 003,00 | 30 940 085,00 | 26 696 918,00 |
| 1. | Dochody na zadania własne | 734 787 601,15 | 527 686 570,60 | 207 101 030,55 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>677 629 838,15</i> | <i>497 119 625,60</i> | <i>180 510 212,55</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>57 157 763,00</i> | <i>30 566 945,00</i> | <i>26 590 818,00</i> |
| 2. | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 64 060 613,91 | 43 947 128,74 | 20 113 485,17 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>63 954 513,91</i> | <i>43 947 128,74</i> | <i>20 007 385,17</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>106 100,00</i> | | <i>106 100,00</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. | WYDATKI | 919 596 197,06 | 603 997 480,64 | 315 598 716,42 |
| | <i>z tego:</i> | | | |
| | wydatki bieżące | 808 446 973,06 | 560 536 251,64 | 247 910 721,42 |
| | wydatki majątkowe | 111 149 224,00 | 43 461 229,00 | 67 687 995,00 |
| 1. | Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 854 710 181,15 | 559 380 791,90 | 295 329 389,25 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>744 040 197,15</i> | <i>516 292 702,90</i> | <i>227 747 494,25</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | na realizację porozumień z JST | 3 763 449,00 | | 3 763 449,00 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>110 669 984,00</i> | <i>43 088 089,00</i> | <i>67 581 895,00</i> |
| 2. | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 64 338 033,91 | 44 224 548,74 | 20 113 485,17 |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>64 231 933,91</i> | <i>44 224 548,74</i> | <i>20 007 385,17</i> |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>106 100,00</i> | | <i>106 100,00</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> | |
| C. | DEFICYT BUDŻETOWY | -120 200 000,00 | | |
| D. | PRZYCHODY | 147 400 000,00 | | |
| E. | ROZCHODY | 27 200 000,00 | | |