

Załącznik nr 1 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**

w złotych

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>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>653 111,00</b>			<b>653 111,00</b>	<b>653 111,00</b>				
	Bieżące:	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>653 111,00</b>			<b>653 111,00</b>	<b>653 111,00</b>				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>78 782 257,00</b>	<b>8 862 279,00</b>			<b>8 862 279,00</b>	<b>69 919 978,00</b>			<b>69 919 978,00</b>
	Bieżące:	3 972 680,00	3 970 280,00			3 970 280,00	2 400,00			2 400,00
	Majątkowe, w tym:	74 809 577,00	4 891 999,00			4 891 999,00	69 917 578,00			69 917 578,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	376 077,00	222 499,00			222 499,00	153 578,00			153 578,00
<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	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>390 500,00</b>	<b>390 500,00</b>			<b>390 500,00</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie</b>	199 500,00	199 500,00			199 500,00				

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00		191 000,00			
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>69 917 578,00</b>				<b>69 917 578,00</b>		<b>69 917 578,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00				2 500 000,00		2 500 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>	153 578,00				153 578,00		153 578,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</b>	750 000,00				750 000,00		750 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</b>	494 000,00				494 000,00		494 000,00
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>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</b>	51 020 000,00				51 020 000,00		51 020 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 692 499,00</b>	<b>4 692 499,00</b>			<b>4 692 499,00</b>		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - deszczówka ul. Różana	186 000,00	186 000,00			186 000,00		

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>	176 471,00	176 471,00			176 471,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Poprawa bezpieczeństwa piesznych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejścia dla piesznych na ul. Staszica</b>	46 028,00	46 028,00			46 028,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</b>	2 434 000,00	2 434 000,00			2 434 000,00			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <b>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</b>	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>3 385 000,00</b>			<b>3 385 000,00</b>			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00			
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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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>36 811 655,00</b>	<b>35 182 000,00</b>			<b>35 182 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>129 655,00</b>	<b>1 629 655,00</b>
	Bieżące:	8 601 655,00	6 972 000,00			6 972 000,00	1 500 000,00	129 655,00	1 629 655,00
	Majątkowe:	28 210 000,00	28 210 000,00			28 210 000,00			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 806 655,00</b>	<b>35 177 000,00</b>			<b>35 177 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>129 655,00</b>	<b>1 629 655,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	460 000,00	460 000,00			460 000,00			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
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			
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	910 000,00	910 000,00			910 000,00			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 210 000,00	27 210 000,00			27 210 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
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	129 655,00						129 655,00	129 655,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>			

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 376 600,00</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>2 577 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>1 799 000,00</b>
	Bieżące:	4 171 600,00	2 559 600,00	18 000,00		2 577 600,00	550 000,00	1 044 000,00	1 594 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>792 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>792 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	500 000,00					500 000,00		500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00					0,00		0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00						217 000,00	217 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00						75 000,00	75 000,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>957 000,00</b>						<b>957 000,00</b>	<b>957 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 000,00						827 000,00	827 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00						130 000,00	130 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 577 600,00</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>2 577 600,00</b>			
0830	Wpływy z usług	2 559 600,00	2 559 600,00			2 559 600,00			
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00		18 000,00		18 000,00			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	50 000,00					50 000,00		50 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 830 346,00</b>	<b>1 387 142,00</b>		<b>1 373 267,00</b>	<b>2 760 409,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66 937,00</b>	<b>69 937,00</b>
	Bieżące, w tym:	2 320 346,00	877 142,00		1 373 267,00	2 250 409,00	3 000,00	66 937,00	69 937,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	521 342,00	521 342,00			521 342,00			

	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>	510 000,00 510 000,00	510 000,00 510 000,00		510 000,00 510 000,00					
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 440 204,00</b>			<b>1 373 267,00</b>	<b>1 373 267,00</b>			<b>66 937,00</b>	<b>66 937,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 373 267,00			1 373 267,00	1 373 267,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 937,00						66 937,00		66 937,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>326 500,00</b>	<b>326 500,00</b>			<b>326 500,00</b>				
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
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>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>			<b>9 300,00</b>				
0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 054 342,00</b>	<b>1 051 342,00</b>			<b>1 051 342,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00					3 000,00			3 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - <b>GenProcure</b>	35 912,00	35 912,00			35 912,00				

2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland</b>	77 159,00	77 159,00		77 159,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>Sieć Informacyjno-Doradcza Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF</b>	269 271,00	269 271,00		269 271,00				
		<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>		<b>139 000,00</b>				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	72 000,00	72 000,00		72 000,00				
2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł <b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>	67 000,00	67 000,00		67 000,00				
		<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>		<b>510 000,00</b>				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	428 400,00	428 400,00		428 400,00				
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	81 600,00	81 600,00		81 600,00				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 738,00</b>			<b>20 738,00</b>	<b>20 738,00</b>			
	Bieżące:	20 738,00			20 738,00	20 738,00			
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20 738,00</b>			<b>20 738,00</b>	<b>20 738,00</b>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 738,00			20 738,00	20 738,00			

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 000,00</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Bieżące:	40 000,00							40 000,00	40 000,00
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00							40 000,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>16 203 316,00</b>	<b>221 316,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>286 316,00</b>			<b>15 917 000,00</b>	<b>15 917 000,00</b>
	Bieżące:	16 203 316,00	221 316,00		65 000,00	286 316,00			15 917 000,00	15 917 000,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 917 000,00</b>							<b>15 917 000,00</b>	<b>15 917 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 917 000,00							15 917 000,00	15 917 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>220 036,00</b>	<b>220 036,00</b>			<b>220 036,00</b>				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036,00	220 036,00			220 036,00				
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 280,00</b>	<b>1 280,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>66 280,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 280,00	1 280,00			1 280,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00			65 000,00	65 000,00				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>281 424,00</b>							<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
	Bieżące:	281 424,00							281 424,00	281 424,00
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 424,00</b>							<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00							281 424,00	281 424,00



756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	368 865 288,00	320 825 157,00			320 825 157,00	48 040 131,00			48 040 131,00
	Bieżące:	368 865 288,00	320 825 157,00			320 825 157,00	48 040 131,00			48 040 131,00
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
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				
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	85 345 000,00	85 345 000,00			85 345 000,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 500 000,00	78 500 000,00			78 500 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	143 000,00			143 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	382 000,00	382 000,00			382 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 040 000,00	5 040 000,00			5 040 000,00				
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	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
75616	<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>	43 689 700,00	43 689 700,00			43 689 700,00				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00			28 000 000,00				
0320	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	425 000,00			425 000,00				
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00				

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	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 700,00	27 700,00			27 700,00			
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10 792 500,00</b>	<b>8 943 000,00</b>			<b>8 943 000,00</b>	<b>1 849 500,00</b>		<b>1 849 500,00</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 393 000,00	2 390 000,00			2 390 000,00	3 000,00		3 000,00
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 840 000,00</i>	<i>1 840 000,00</i>			<i>1 840 000,00</i>			
	<i>opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach 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>			
	<i>opłata adiacencka 250 i planistyczna 200</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>			<i>450 000,00</i>			
	<i>za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, opłata retencyjna</i>	<i>3 000,00</i>					<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	60 000,00			60 000,00	15 000,00		15 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
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	300 000,00				300 000,00			300 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki, pojazdy uprzywilejowane)	1 500,00				1 500,00			1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</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	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>177 205 867,00</b>	<b>177 205 867,00</b>			<b>177 205 867,00</b>			
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 186 562,00	159 186 562,00			159 186 562,00			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 019 305,00	18 019 305,00			18 019 305,00			
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 190 631,00</b>				<b>46 190 631,00</b>			<b>46 190 631,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 427 854,00				42 427 854,00			42 427 854,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 762 777,00				3 762 777,00			3 762 777,00
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>4 421 590,00</b>	<b>4 421 590,00</b>			<b>4 421 590,00</b>			
0740	Wpływy z dywidend	4 421 590,00	4 421 590,00			4 421 590,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>260 903 789,00</b>	<b>115 402 606,00</b>			<b>115 402 606,00</b>	<b>145 501 183,00</b>		<b>145 501 183,00</b>
	Bieżące:	260 903 789,00	115 402 606,00			115 402 606,00	145 501 183,00		145 501 183,00
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 024 561,00</b>	<b>112 206 950,00</b>			<b>112 206 950,00</b>	<b>128 817 611,00</b>		<b>128 817 611,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 024 561,00	112 206 950,00			112 206 950,00	128 817 611,00		128 817 611,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 982 626,00</b>	<b>1 982 626,00</b>			<b>1 982 626,00</b>			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626,00	1 982 626,00			1 982 626,00			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 463 147,00</b>					<b>16 463 147,00</b>		<b>16 463 147,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 463 147,00					16 463 147,00		16 463 147,00

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 433 455,00</b>	<b>1 213 030,00</b>			<b>1 213 030,00</b>	<b>220 425,00</b>			<b>220 425,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 800,00	417 400,00			417 400,00	20 400,00			20 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	36 200,00			36 200,00	25 600,00			25 600,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933 855,00	759 430,00			759 430,00	174 425,00			174 425,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 658 914,00</b>	<b>19 511 583,00</b>			<b>19 511 583,00</b>	<b>974 351,00</b>	<b>172 980,00</b>		<b>1 147 331,00</b>
	Bieżące, w tym:	19 802 731,00	18 655 400,00			18 655 400,00	974 351,00	172 980,00		1 147 331,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	118 751,00					118 751,00			118 751,00
	Majątkowe, w tym:	856 183,00	856 183,00			856 183,00	0,00			0,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	856 183,00	856 183,00			856 183,00				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>622 700,00</b>	<b>604 400,00</b>			<b>604 400,00</b>	<b>18 300,00</b>			<b>18 300,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	400,00	400,00			400,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 900,00			2 900,00	300,00			300,00
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	447 400,00	436 400,00			436 400,00	11 000,00			11 000,00
0830	Wpływy z usług	169 300,00	162 300,00			162 300,00	7 000,00			7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00			300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00			2 100,00				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>102 100,00</b>					<b>102 100,00</b>			<b>102 100,00</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	78 400,00					78 400,00			78 400,00

0830	Wpływy z usług	23 600,00				23 600,00			23 600,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 371 600,00</b>	<b>8 371 600,00</b>			<b>8 371 600,00</b>			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 356 100,00	1 356 100,00			1 356 100,00			
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	13 300,00	13 300,00			13 300,00			
0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			500,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			100,00			
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	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>210 300,00</b>				<b>210 300,00</b>			<b>210 300,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00				2 300,00			2 300,00
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	127 900,00				127 900,00			127 900,00
0830	Wpływy z usług	78 700,00				78 700,00			78 700,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 700,00</b>				<b>11 700,00</b>			<b>11 700,00</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	11 000,00				11 000,00			11 000,00

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>211 600,00</b>				<b>211 600,00</b>			<b>211 600,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	2 300,00				2 300,00			2 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00				2 000,00			2 000,00
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	179 000,00				179 000,00			179 000,00
0830	Wpływy z usług	27 900,00				27 900,00			27 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00				400,00			400,00
<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	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>9 758 400,00</b>	<b>9 679 400,00</b>		<b>9 679 400,00</b>	<b>79 000,00</b>			<b>79 000,00</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 001 800,00	9 001 800,00		9 001 800,00				
0830	Wpływy z usług	755 800,00	676 800,00		676 800,00	79 000,00			79 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00		800,00				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 349 914,00</b>	<b>856 183,00</b>		<b>856 183,00</b>	<b>320 751,00</b>	<b>172 980,00</b>		<b>493 731,00</b>
0830	Wpływy z usług	170 000,00				170 000,00			170 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00				32 000,00			32 000,00

2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024</b>	41 040,00				41 040,00		41 040,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024</b>	39 200,00				39 200,00		39 200,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Erasmus + Wokół ekologia, wewnątrz harmonia</b>	38 511,00				38 511,00		38 511,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Za Życiem	172 980,00					172 980,00	172 980,00
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>	435 959,00	435 959,00			435 959,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>- Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia 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 SP nr 10, SP nr 13, SP nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienia przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego</b>	166 422,00	166 422,00			166 422,00		

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i>	0,00					0,00			0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>				
	Bieżące:	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</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	10 000,00			10 000,00	10 000,00				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 455 306,00</b>	<b>9 587 835,00</b>		<b>2 850 941,00</b>	<b>12 438 776,00</b>			<b>16 530,00</b>	<b>16 530,00</b>
	Bieżące:	12 455 306,00	9 587 835,00		2 850 941,00	12 438 776,00			16 530,00	16 530,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 701 560,00</b>	<b>2 701 560,00</b>			<b>2 701 560,00</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00			230 000,00				
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	110 760,00	110 760,00			110 760,00				
0830	Wpływy z usług-odpłatność za pobyt	2 332 800,00	2 332 800,00			2 332 800,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 813 106,00</b>	<b>110 600,00</b>		<b>2 702 506,00</b>	<b>2 813 106,00</b>				
0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00			110 600,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 702 506,00			2 702 506,00	2 702 506,00				
<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>261 324,00</b>	<b>261 324,00</b>			<b>261 324,00</b>				



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324,00	261 324,00		261 324,00				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 197 868,00</b>	<b>1 197 868,00</b>		<b>1 197 868,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 196 868,00	1 196 868,00		1 196 868,00				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 298 254,00</b>	<b>2 298 254,00</b>		<b>2 298 254,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 280 254,00	2 280 254,00		2 280 254,00				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 384 185,00</b>	<b>1 268 229,00</b>	<b>115 956,00</b>	<b>1 384 185,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	300,00	300,00		300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 956,00		115 956,00	115 956,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 245 929,00	1 245 929,00		1 245 929,00				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>379 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>379 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00		350 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00		29 000,00	29 000,00				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00		800 000,00				

<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>16 530,00</b>						<b>16 530,00</b>	<b>16 530,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 530,00						16 530,00	16 530,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 479,00</b>	<b>598 000,00</b>		<b>3 479,00</b>	<b>601 479,00</b>			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00			400,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	21 600,00	21 600,00			21 600,00			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 000,00	575 000,00			575 000,00			
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 479,00			3 479,00	3 479,00			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 403 763,00</b>			<b>32 436,00</b>	<b>32 436,00</b>	<b>301 327,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 371 327,00</b>
	Bieżące:	1 403 763,00			32 436,00	32 436,00	301 327,00	1 070 000,00	1 371 327,00
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>147 092,00</b>					<b>147 092,00</b>		<b>147 092,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	147 092,00					147 092,00		147 092,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 070 000,00</b>						<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00						1 070 000,00	1 070 000,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>154 235,00</b>					<b>154 235,00</b>		<b>154 235,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 235,00					154 235,00		154 235,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 436,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 436,00</b>	<b>32 436,00</b>			
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 436,00			32 436,00	32 436,00			

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 262 400,00</b>					<b>1 262 400,00</b>			<b>1 262 400,00</b>
	Bieżące:	1 262 400,00					1 262 400,00			1 262 400,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>236 700,00</b>					<b>236 700,00</b>			<b>236 700,00</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	2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług	233 500,00					233 500,00			233 500,00
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>914 300,00</b>					<b>914 300,00</b>			<b>914 300,00</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	31 500,00					31 500,00			31 500,00
0830	Wpływy z usług	882 800,00					882 800,00			882 800,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>46 000,00</b>					<b>46 000,00</b>			<b>46 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	46 000,00					46 000,00			46 000,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>37 399 176,14</b>	<b>4 944 450,00</b>		<b>31 271 626,14</b>	<b>36 216 076,14</b>	<b>1 183 100,00</b>			<b>1 183 100,00</b>
	Bieżące:	37 399 176,14	4 944 450,00		31 271 626,14	36 216 076,14	1 183 100,00			1 183 100,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>			<b>105 000,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00			90 000,00				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 793 626,14</b>	<b>490 000,00</b>		<b>30 303 626,14</b>	<b>30 793 626,14</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00			180 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 300 000,00			30 300 000,00	30 300 000,00				
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 626,14			3 626,14	3 626,14				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
<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>509 800,00</b>					<b>509 800,00</b>			<b>509 800,00</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	1 800,00					1 800,00			1 800,00
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>673 300,00</b>					<b>673 300,00</b>			<b>673 300,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	673 300,00					673 300,00			673 300,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>754 700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>754 000,00</b>	<b>754 700,00</b>				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00			700,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754 000,00			754 000,00	754 000,00				
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 279 700,00</b>	<b>3 279 700,00</b>			<b>3 279 700,00</b>				
0830	Wpływy z usług	3 279 700,00	3 279 700,00			3 279 700,00				
<b>85517</b>	<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 061 000,00</b>			<b>1 061 000,00</b>				
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00				
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>214 000,00</b>	<b>221 000,00</b>				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			500,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00			6 500,00				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 000,00			214 000,00	214 000,00				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 362 190,00</b>	<b>50 222 190,00</b>			<b>50 222 190,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
	Bieżące:	37 328 000,00	37 188 000,00			37 188 000,00	140 000,00			140 000,00
	Majątkowe:	13 034 190,00	13 034 190,00			13 034 190,00				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 415 000,00</b>	<b>36 415 000,00</b>			<b>36 415 000,00</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00				
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>			<b>185 000,00</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00			35 000,00				

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>249 850,00</b>	<b>249 850,00</b>		<b>249 850,00</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina</b>	249 850,00	249 850,00		249 850,00				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>580 000,00</b>		<b>580 000,00</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>
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	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	550 000,00		550 000,00	140 000,00			140 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 724 340,00</b>	<b>10 724 340,00</b>		<b>10 724 340,00</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>	10 724 340,00	10 724 340,00		10 724 340,00				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 068 000,00</b>	<b>2 068 000,00</b>		<b>2 068 000,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej 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				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 000,00				

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>102 000,00</b>					<b>102 000,00</b>			<b>102 000,00</b>
	Bieżące:	102 000,00					102 000,00			102 000,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>22 000,00</b>					<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</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	22 000,00					22 000,00			22 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>80 000,00</b>					<b>80 000,00</b>			<b>80 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000,00					80 000,00			80 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>			<b>4 250 000,00</b>				
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
	Majątkowe:	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000,00</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	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>			<b>4 000 000,00</b>				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fatata 34 w Koszalinie</b>	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>897 772 273,14</b>	<b>573 056 158,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 277 119,14</b>	<b>609 351 277,14</b>	<b>269 477 470,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>18 770 546,00</b>	<b>288 420 996,00</b>
	<b>Bieżące, w tym:</b>	<b>776 147 323,14</b>	<b>521 553 786,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 277 119,14</b>	<b>557 848 905,14</b>	<b>199 559 892,00</b>	<b>172 980,00</b>	<b>18 565 546,00</b>	<b>218 298 418,00</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>	640 093,00	521 342,00			521 342,00	118 751,00			118 751,00

<b>Majątkowe, w tym:</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>	<b>121 624 950,00</b>	<b>51 502 372,00</b>			<b>51 502 372,00</b>	<b>69 917 578,00</b>		<b>205 000,00</b>	<b>70 122 578,00</b>
	1 742 260,00	1 588 682,00			1 588 682,00	153 578,00			153 578,00



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 360,00	71 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 111,00	653 111,00	653 111,00	0,00	653 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00	653 111,00	653 111,00	0,00	653 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	436 400,00	436 400,00	436 400,00	57 900,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	436 400,00	436 400,00	436 400,00	57 900,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	131 888 299,00	36 008 400,00	35 678 400,00	0,00	35 678 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 879 899,00	95 879 899,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	795 000,00	545 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 412 500,00	22 127 500,00	22 127 500,00	0,00	22 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84 724 720,00	4 024 400,00	4 024 400,00	0,00	4 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700 320,00	80 700 320,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 362 925,00	2 271 300,00	2 271 300,00	0,00	2 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091 625,00	12 091 625,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 189 954,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 954,00	2 067 954,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 053 200,00	663 200,00	663 200,00	0,00	663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
630		Turystyka	202 000,00	202 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000,00	202 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 859 150,00	5 835 030,00	2 034 130,00	501 580,00	1 532 550,00	3 800 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 120,00	1 024 120,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 649 580,00	2 001 180,00	2 000 280,00	484 730,00	1 515 550,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 400,00	648 400,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	309 570,00	33 850,00	33 850,00	16 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 720,00	275 720,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 114 570,00	6 428 010,00	6 423 810,00	2 723 610,00	3 700 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 560,00	686 560,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 260,00	308 260,00	308 260,00	58 500,00	249 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 867 710,00	2 792 710,00	2 789 010,00	1 779 110,00	1 009 900,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 107 000,00	977 000,00	976 500,00	886 000,00	90 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 781 600,00	2 300 040,00	2 300 040,00	0,00	2 300 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 560,00	481 560,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 329 802,00	74 414 802,00	67 546 030,00	50 892 316,00	16 653 714,00	4 223 800,00	2 208 200,00	436 772,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	783 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 844 726,00	3 844 726,00	3 839 026,00	3 321 426,00	517 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 500,00	1 189 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 637 114,00	58 059 114,00	57 801 614,00	45 454 690,00	12 346 924,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 025 300,00	1 471 300,00	1 471 300,00	2 000,00	1 469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 362 100,00	2 362 100,00	2 360 100,00	2 086 000,00	274 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 271 062,00	7 488 062,00	1 974 490,00	28 200,00	1 946 290,00	4 223 800,00	853 000,00	436 772,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 738,00	20 738,00	20 738,00	20 464,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00	20 738,00	20 464,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	78 000,00	78 000,00	77 434,00	26 533,00	50 901,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	43 000,00	42 434,00	26 533,00	15 901,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 342 795,00	19 224 795,00	18 492 695,00	16 895 810,00	1 596 885,00	15 000,00	717 100,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 092 000,00	16 047 000,00	15 537 400,00	14 559 295,00	978 105,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 800,00	70 800,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 923 015,00	2 923 015,00	2 788 015,00	2 336 515,00	451 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	66 280,00	66 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	283 924,00	283 924,00	283 924,00	9 850,00	274 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	283 924,00	283 924,00	283 924,00	9 850,00	274 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 611 550,00	35 611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 550,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 317 000,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 294 550,00	3 294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 644 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 644 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00





	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 131 276,14	32 131 276,14	4 963 220,00	4 222 220,00	741 000,00	0,00	27 168 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	813 420,00	813 420,00	805 920,00	761 270,00	44 650,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 643 880,00	6 643 880,00	3 643 880,00	2 223 880,00	1 420 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 801 110,00	3 801 110,00	1 712 910,00	1 023 890,00	689 020,00	1 991 000,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 700,00	754 700,00	754 700,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 298 700,00	20 588 100,00	17 017 800,00	13 442 000,00	3 575 800,00	3 530 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	710 600,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	346 000,00	346 000,00	158 420,00	6 420,00	152 000,00	0,00	187 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 475 160,00	75 787 870,00	75 785 670,00	1 099 370,00	74 686 300,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	20 687 290,00	20 687 290,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 425 700,00	6 425 700,00	6 425 700,00	0,00	6 425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 715 000,00	37 715 000,00	37 712 800,00	1 099 370,00	36 613 430,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 438 000,00	11 438 000,00	11 438 000,00	0,00	11 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 290 000,00	6 155 000,00	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 135 000,00	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 379 100,00	8 432 900,00	8 432 900,00	0,00	8 432 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 200,00	946 200,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 810,00	401 810,00	401 810,00	0,00	401 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 463 890,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 890,00	14 993 890,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 221 660,00	1 695 460,00	1 695 460,00	0,00	1 695 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 200,00	3 526 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 691 910,00	35 145 210,00	435 210,00	0,00	435 210,00	34 570 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00	546 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000,00	550 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92106	Teatry	5 810 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 052 400,00	8 045 000,00	0,00	0,00	0,00	8 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 618 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 076 300,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00
	92118	Muzea	6 160 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	375 210,00	375 210,00	375 210,00	0,00	375 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	30 718 360,00	24 633 300,00	20 483 300,00	1 500,00	20 481 800,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 060,00	6 085 060,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 550 060,00	20 465 000,00	20 465 000,00	0,00	20 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 060,00	6 085 060,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	18 300,00	1 500,00	16 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>965 416 694,14</b>	<b>831 831 885,14</b>					<b>47 710 687,14</b>	<b>1 194 251,00</b>	<b>3 294 550,00</b>	<b>32 317 000,00</b>	<b>133 584 809,00</b>		<b>783 000,00</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>897 772 273,14</b>	<b>609 351 277,14</b>	<b>288 420 996,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>776 147 323,14</b>	<b>557 848 905,14</b>	<b>218 298 418,00</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 624 950,00</b>	<b>51 502 372,00</b>	<b>70 122 578,00</b>
1.	Dochody na zadania własne <i>dochody bieżące</i>	842 533 628,00 721 113 678,00	573 056 158,00 521 553 786,00	269 477 470,00 199 559 892,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 241 392,00	341 000,00	900 392,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>121 419 950,00</b>	<b>51 502 372,00</b>	<b>69 917 578,00</b>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	55 047 665,14 54 842 665,14	36 277 119,14 36 277 119,14	18 770 546,00 18 565 546,00
	<i>dochody majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>dochody bieżące</i>	190 980,00 190 980,00	18 000,00 18 000,00	172 980,00 172 980,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>965 416 694,14</b>	<b>630 886 804,14</b>	<b>334 529 890,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>831 831 885,14</b>	<b>581 896 595,14</b>	<b>249 935 290,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>133 584 809,00</b>	<b>48 990 209,00</b>	<b>84 594 600,00</b>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych <i>wydatki bieżące</i>	910 178 049,00 776 798 240,00	594 591 685,00 545 601 476,00	315 586 364,00 231 196 764,00
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 846 870,00		3 846 870,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>133 379 809,00</b>	<b>48 990 209,00</b>	<b>84 389 600,00</b>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	55 047 665,14 54 842 665,14	36 277 119,14 36 277 119,14	18 770 546,00 18 565 546,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00		205 000,00
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>wydatki bieżące</i>	190 980,00 190 980,00	18 000,00 18 000,00	172 980,00 172 980,00

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
 NA 2024 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 <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 877 273  1 877 273	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	44 772 148 44 772 148	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	50 000 000 19 800 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>- w tym na pokrycie deficytu budżetowego</i>	0 0	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
<b>RAZEM</b>		<b>97 844 421</b>	<b>30 200 000</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-67 644 421</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

## BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2024 ROK

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>897 772 273,14</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>965 416 694,14</b>
- wynik budżetu ( I - III )	-67 644 421,00		
<b>bieżące</b>	<b>776 147 323,14</b>	<b>bieżące</b>	<b>831 831 885,14</b>
- wynik budżetu bieżącego	-55 684 562,00		
<b>majątkowe</b>	<b>121 624 950,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>133 584 809,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>97 844 421,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>30 200 000,00</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	- spłata kredytów	4 500 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	44 772 148,00	- wykup innych papierów wartościowych	25 700 000,00
- 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	1 877 273,00		
- nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		
- spłata udzielonych pożyczek	1 195 000,00		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>995 616 694,14</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>995 616 694,14</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2024 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>653 111,00</b>	<b>653 111,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00	653 111,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 373 267,00</b>	<b>1 373 267,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 373 267,00	1 373 267,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 738,00</b>	<b>20 738,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 850 941,00</b>	<b>2 850 941,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 702 506,00	2 702 506,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 956,00	115 956,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00
85295	Pozostała działalność	3 479,00	3 479,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 436,00</b>	<b>32 436,00</b>
85395	Pozostała działalność	32 436,00	32 436,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>31 271 626,14</b>	<b>31 271 626,14</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 303 626,14	30 303 626,14
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 000,00	754 000,00
85595	Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00

<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 277 119,14</b>	<b>36 277 119,14</b>
---------------	----------------------	----------------------

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>129 655</b>	<b>129 655</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 655	129 655
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 249 000</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	292 000	292 000
71015	Nadzór budowlany	957 000	957 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 937</b>	<b>66 937</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	66 937	66 937
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 917 000</b>	<b>15 917 000</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 917 000	15 917 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>281 424</b>	<b>281 424</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	281 424
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 530</b>	<b>16 530</b>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530	16 530
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 070 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 070 000	1 070 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 770 546</b>	<b>18 770 546</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
71035	Cmentarze	18 000	18 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>172 980</b>	<b>172 980</b>
80195	Pozostała działalność	172 980	172 980
<b>OGÓŁEM</b>		<b>172 980</b>	<b>172 980</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO  
 W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>GINA</b>		<b>341 000</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>191 000</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>191 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000</b>	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
<b>POWIAT</b>		<b>801 395</b>	<b>3 846 870</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 800</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</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>128 095</b>	<b>3 764 070</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>128 095</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	128 095	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3 764 070</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>673 300</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>673 300</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	673 300	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 142 395</b>	<b>3 846 870</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 547 170</b>	<b>4 222 000</b>	<b>4 325 170</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 813 800</b>	<b>3 731 000</b>	<b>82 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 800</b>		<b>82 800</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>	<b>3 731 000</b>	<b>3 731 000</b>	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 764 070</b>		<b>3 764 070</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 764 070</b>		<b>3 764 070</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>539 300</b>	<b>61 000</b>	<b>478 300</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>258 300</b>		<b>258 300</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>32 067 000</b>	<b>8 332 000</b>	<b>23 735 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 067 000</b>	<b>8 332 000</b>	<b>23 735 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 140 000</b>		<b>5 140 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 000		5 140 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 595 000</b>		<b>7 595 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 595 000		7 595 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>5 294 000</b>	<b>5 294 000</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 000	5 294 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 338 000</b>	<b>3 038 000</b>	<b>5 300 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 338 000	3 038 000	5 300 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 700 000</b>		<b>5 700 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000		5 700 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 414 170</b>	<b>16 354 000</b>	<b>28 060 170</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>43 774 870</i>	<i>16 193 000</i>	<i>27 581 870</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>639 300</i>	<i>161 000</i>	<i>478 300</i>



**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
 PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2024 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>16 490 776</b>	<b>14 367 506</b>	<b>2 123 270</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	410 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 270</b>		<b>132 270</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 270</b>		<b>132 270</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 270		132 270
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 669 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 669 000	1 669 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 792 506</b>	<b>3 792 506</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 692 506</b>	<b>3 692 506</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 692 506	3 692 506	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 521 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>1 991 000</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 991 000</b>		<b>1 991 000</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 991 000		1 991 000
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 530 000</b>	<b>3 530 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	310 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 220 000	3 220 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</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>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	4 000 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>53 392 576</b>	<b>32 834 000</b>	<b>20 558 576</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 844 000</b>	<b>32 474 000</b>	<b>14 370 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000	3 100 000	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 694 000</b>	<b>18 694 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 394 000	18 394 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000		1 200 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000		900 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000		5 000 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000		3 800 000
<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>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000	8 000 000	
<b>80150</b>	<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>	<b>1 660 000</b>	<b>1 660 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000	1 660 000	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>205 000</b>		<b>205 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000
<b>80152</b>	<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>	<b>1 665 000</b>		<b>1 665 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 000		1 605 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000		60 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>448 576</b>		<b>448 576</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>448 576</b>		<b>448 576</b>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	448 576		448 576
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 100 000</b>	<b>360 000</b>	<b>5 740 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 240 000</b>	<b>360 000</b>	<b>880 000</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000	360 000	880 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>4 860 000</b>		<b>4 860 000</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000		4 860 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>69 883 352</b>	<b>47 201 506</b>	<b>22 681 846</b>
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>69 783 352</i>	<i>47 101 506</i>	<i>22 681 846</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
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 2024 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>		<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>§</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>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2024 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>4 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 600 000</b>	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 600 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>360 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		330 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 240 000</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		60 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 669 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 005
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 850
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 530
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 920
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
4220	Zakup środków żywności		4 800
4260	Zakup energii		16 200
4270	Zakup usług remontowych		2 200
4300	Zakup usług pozostałych		1 912 295
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4430	Różne opłaty i składki		3 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		30 000
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>

Załącznik nr 15 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA  
 SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
 NA 2024 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>36 415 000</b>	<b>37 715 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 415 000</b>	<b>37 715 000</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 415 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 730
4120	Składki na FP oraz FS		22 320
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4260	Zakup energii		64 900
4270	Zakup usług remontowych		8 900
4300	Zakup usług pozostałych		36 469 830
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430			14 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36 415 000</b>	<b>37 715 000</b>



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
 I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
 NA 2024 ROK**

w złotych

<b>Dział Rozdział 6</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>296 150</b>
4300	Zakup usług pozostałych		296 150
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>720 000</b>	<b>418 850</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	690 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 850
4300	Zakup usług pozostałych		325 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>5 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>

Załącznik nr 17 do Uchwały  
Nr LXXI/1000/2023  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
po zmianie

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY GEODEZYJNEJ I PLAN WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  
W 2024 ROKU**

w złotych

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>DOCHODY*</b>	<b>WYDATKI**</b>
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
0830	Wpływy z usług	500 000	
4300	Zakup usług pozostałych		550 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>500 000</b>	<b>550 000</b>

\* Plan dochodów dotyczy wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także wpływów za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

\*\* Plan wydatków, zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest równy przewidywanemu wykonaniu dochodów za 2023 rok.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z RZĄDOWEGO  
 FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 528 000</b>	<b>9 850 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 244 000</b>	<b>2 750 000</b>
	<b><i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 050 000
	<b><i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	494 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 284 000</b>	<b>7 100 000</b>
	<b><i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i></b>		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000
	<b><i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i></b>		
6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 434 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 528 000</b>	<b>9 850 000</b>





**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW OTRZYMYWANYCH Z FUNDUSZU  
 PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI  
 NA 2024 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>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>	<b>85 744 340</b>	<b>97 518 560</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>67 020 000</b>	<b>72 415 500</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>66 020 000</b>	<b>71 310 000</b>
	<b><i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i></b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 090 000</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 000
	<b><i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i></b>	<b>51 020 000</b>	<b>51 220 000</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	51 020 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		51 020 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 105 500</b>
	<b><i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie</i></b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 105 500</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 500

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 500 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 500 000</b>
	<b><i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i></b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 500 000</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		1 500 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA</b>	<b>12 724 340</b>	<b>16 708 060</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów, ulic i dróg</b>		<b>499 700</b>
	<b><i>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Koszalina*</i></b>		<b>499 700</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		499 700
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 724 340</b>	<b>14 084 660</b>
	<b><i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i></b>	<b>10 724 340</b>	<b>14 084 660</b>
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 724 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 360 320
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 123 700</b>
	<b><i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i></b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 123 700</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		123 700
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 895 000</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 895 000</b>
	<b><i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i></b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 895 000</b>

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		895 000
<b>POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19</b>		<b>136 991</b>	<b>136 991</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>136 991</b>	<b>136 991</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>136 991</b>	<b>136 991</b>
	<b><i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i></b>	<b>136 991</b>	<b>136 991</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 991	
2970	Różne przelewy		134 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 687
<b>OGÓŁEM</b>		<b>85 881 331</b>	<b>97 655 551</b>

\* W 2024 roku zaplanowano wkład własny do zadania, na które planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2024-2025 i zostało zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na łączną wartość 2.498.500 zł, z czego dochody w wysokości 1.998.800 zł zaplanowano w 2025 roku.



**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH  
 KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
 NA 2024 ROK**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>981 000</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>621 000</b>
6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wspólnej (osiedle Bukowe) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Radości a skrzyżowaniem z ulicą Turowskiego	135 000
6050	Kontynuacja modernizacji chodnika wzdłuż ulicy Staszica	135 000
6050	Chodnik przy ulicy Grzybowej	135 000
6050	Modernizacja nawierzchni na ulicy Zbożowej	135 000
6050	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6 dla rodziców dowożących dzieci oraz okolicznych mieszkańców	81 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>360 000</b>
6050	Odwodnienie terenu zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie	135 000
6050	Śródmieście odNowa	90 000
6050	Bałycka od nowa - Bezpieczne schody!	135 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>704 000</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>704 000</b>
4300	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000
4300	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	70 000
6050	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	554 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>230 000</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000</b>
4300	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 895 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 135 000</b>
6050	Park Włoski - II etap realizacji parku osiedlowego - od placu zabaw do ul. Włoskiej	135 000

6050	Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina	1 000 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>360 000</b>
6050	Oświetlenie wjazdu na osiedle Jamno-Łabusz czyli ul. Jamneńskiej oraz ul. Pogodnej i Gradowej. Zakup i montaż ok. 30 latarni ulicznych LED	135 000
6050	Montaż oświetlenia w przejściu pomiędzy działkami przy ZS Budowlanych a Przedszkolu nr 19	90 000
6050	Oświetlenie ulicy Migdałowej i Oliwkowej	135 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>
4210	Ławki na Osiedlu Wspólny Dom	70 000
4300	Ochrona środowiska poprzez darmową kastrację i czipowanie zwierząt właścicielskich oraz kastrację kotów wolnożyjących	60 000
6050	Plac zabaw "Kolejowa Przystań"	135 000
6050	"Misiowa Dolina" - nowoczesny i bezpieczny teren rekreacyjno-sportowy dla całej rodziny	135 000
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>3 810 000</b>
<b>bieżące</b>		<b>380 000</b>
<b>majątkowe</b>		<b>3 430 000</b>

Załącznik nr 21 do chwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
 NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY						OGÓŁEM
		600	700	750	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>R.O. BUKOWE</i>			15 700	21 000	12 300		<b>49 000</b>
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			34 400		11 700	400	<b>46 500</b>
3	<i>R.O. JEDLINY *</i>			11 950		18 550	2 500	<b>33 000</b>
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	25 100		8 400		33 500		<b>67 000</b>
5	<i>R.O. KRETOMINO</i>			13 500	12 000	3 000		<b>28 500</b>
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>	30 000		26 000	39 500			<b>95 500</b>
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300		10 200		<b>18 500</b>
8	<i>R.O. MORSKIE</i>			9 900	5 000	51 100		<b>66 000</b>
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			18 640	20 000	36 360		<b>75 000</b>
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	76 600		12 900				<b>89 500</b>
11	<i>R.O. RADUSZKA *</i>			6 000	7 000	25 000		<b>38 000</b>
12	<i>R.O. ROKOSOWO *</i>			52 200	20 000	25 300		<b>97 500</b>
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000		24 000		16 500		<b>80 500</b>
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	13 500		26 500	5 000	35 000		<b>80 000</b>
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	29 000		28 700		5 300		<b>63 000</b>
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		3 000	12 700		16 900	2 400	<b>35 000</b>
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	45 000		11 000		23 500		<b>79 500</b>
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	50 000		37 000	20 000	55 000		<b>162 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>309 200</b>	<b>3 000</b>	<b>357 790</b>	<b>149 500</b>	<b>379 210</b>	<b>5 300</b>	<b>1 204 000</b>

Załącznik nr 22 do Uchwały  
 Nr LXXI/1000/2023  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 po zmianie

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2024 ROK**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	7	8
Zarząd Budynków Mieszkalnych	-41 904,35	60 616 000,00	56 716 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	100 000,00	60 596 000,00	-21 904,35
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-41 904,35</b>	<b>60 616 000,00</b>	<b>56 716 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 596 000,00</b>	<b>-21 904,35</b>