

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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
	Bieżące:	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 111,00			653 111,00	653 111,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 782 257,00	8 862 279,00			8 862 279,00	69 919 978,00			69 919 978,00
	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
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
0830	Wpływy z usług	44 280,00	44 280,00			44 280,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	390 500,00	390 500,00			390 500,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup wraz z montażem wiat przystankowych - Zielone przystanki w Koszalinie	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			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 917 578,00				69 917 578,00			69 917 578,00
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 (...) - 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	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 - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	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 - Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie	494 000,00				494 000,00			494 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	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 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000,00				51 020 000,00			51 020 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 692 499,00	4 692 499,00			4 692 499,00			
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 (...) Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap	176 471,00	176 471,00			176 471,00			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) 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	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 - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	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 - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	850 000,00	850 000,00			850 000,00			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
60019	Płatne parkowanie	3 385 000,00	3 385 000,00			3 385 000,00			
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			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00			350 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00			350 000,00			

60095	Pozostała działalność	2 400,00				2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00				2 400,00			2 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 811 655,00	35 182 000,00			35 182 000,00	1 500 000,00	129 655,00	1 629 655,00
	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			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 806 655,00	35 177 000,00			35 177 000,00	1 500 000,00	129 655,00	1 629 655,00
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
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00			

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 376 600,00	2 559 600,00	18 000,00		2 577 600,00	550 000,00		1 249 000,00	1 799 000,00
	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	792 000,00					500 000,00		292 000,00	792 000,00
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
71015	Nadzór budowlany	957 000,00							957 000,00	957 000,00
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
71035	Cmentarze	2 577 600,00	2 559 600,00	18 000,00		2 577 600,00				
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				
71095	Pozostała działalność	50 000,00					50 000,00			50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego)	50 000,00					50 000,00			50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 830 346,00	1 387 142,00		1 373 267,00	2 760 409,00	3 000,00		66 937,00	69 937,00
	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				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 440 204,00				1 373 267,00 1 373 267,00			66 937,00	66 937,00
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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 500,00	326 500,00			326 500,00				
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				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00			9 300,00				
75095	Pozostała działalność	1 054 342,00	1 051 342,00			1 051 342,00	3 000,00			3 000,00
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 (...) - GenProcure	35 912,00	35 912,00			35 912,00				

2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland	77 159,00	77 159,00			77 159,00				
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Sieć Informacyjno-Doradcza Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	269 271,00	269 271,00			269 271,00				
		139 000,00	139 000,00			139 000,00				
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 Cyberbezpieczny Samorząd	67 000,00	67 000,00			67 000,00				
		510 000,00	510 000,00			510 000,00				
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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
	Bieżące:	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00			20 738,00	20 738,00				
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				

752	OBRONA NARODOWA	40 000,00						40 000,00	40 000,00
	Bieżące:	40 000,00						40 000,00	40 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00						40 000,00	40 000,00
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 203 316,00	221 316,00		65 000,00	286 316,00		15 917 000,00	15 917 000,00
	Bieżące:	16 203 316,00	221 316,00		65 000,00	286 316,00		15 917 000,00	15 917 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 917 000,00						15 917 000,00	15 917 000,00
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
75416	Straż gminna (miejska)	220 036,00	220 036,00			220 036,00			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 036,00	220 036,00			220 036,00			
75495	Pozostała działalność	66 280,00	1 280,00		65 000,00	66 280,00			
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			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00						281 424,00	281 424,00
	Bieżące:	281 424,00						281 424,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00						281 424,00	281 424,00
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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 792 500,00	8 943 000,00			8 943 000,00	1 849 500,00		1 849 500,00
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			
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	220 000,00	220 000,00			220 000,00			
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			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 205 867,00	177 205 867,00			177 205 867,00			
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			
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 190 631,00				46 190 631,00			46 190 631,00
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
75624	Dywidendy	4 421 590,00	4 421 590,00			4 421 590,00			
0740	Wpływy z dywidend	4 421 590,00	4 421 590,00			4 421 590,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 903 789,00	115 402 606,00			115 402 606,00	145 501 183,00		145 501 183,00
	Bieżące:	260 903 789,00	115 402 606,00			115 402 606,00	145 501 183,00		145 501 183,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 024 561,00	112 206 950,00			112 206 950,00	128 817 611,00		128 817 611,00
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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 982 626,00	1 982 626,00			1 982 626,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 982 626,00	1 982 626,00			1 982 626,00			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 463 147,00					16 463 147,00		16 463 147,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 463 147,00					16 463 147,00		16 463 147,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	1 433 455,00	1 213 030,00			1 213 030,00	220 425,00			220 425,00
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 658 914,00	19 511 583,00			19 511 583,00	974 351,00	172 980,00		1 147 331,00
	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				
80101	Szkoły podstawowe	622 700,00	604 400,00			604 400,00	18 300,00			18 300,00
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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 100,00					102 100,00			102 100,00
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	78 400,00					78 400,00			78 400,00

0830	Wpływy z usług	23 600,00				23 600,00			23 600,00
80104	Przedszkola	8 371 600,00	8 371 600,00			8 371 600,00			
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			
80115	Technika	210 300,00				210 300,00			210 300,00
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 700,00				11 700,00			11 700,00
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

80120	Licea ogólnokształcące	211 600,00					211 600,00			211 600,00
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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 600,00					20 600,00			20 600,00
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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 758 400,00	9 679 400,00			9 679 400,00	79 000,00			79 000,00
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				
80195	Pozostała działalność	1 349 914,00	856 183,00			856 183,00	320 751,00	172 980,00		493 731,00
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 (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	41 040,00					41 040,00		41 040,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	39 200,00					39 200,00		39 200,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Erasmus + Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	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 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek " Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	435 959,00	435 959,00				435 959,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - 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	253 802,00	253 802,00				253 802,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - 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	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
851	OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00				
	Bieżące:	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00				
85195	Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00		10 000,00	110 000,00				
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				
852	POMOC SPOŁECZNA	12 455 306,00	9 587 835,00		2 850 941,00	12 438 776,00			16 530,00	16 530,00
	Bieżące:	12 455 306,00	9 587 835,00		2 850 941,00	12 438 776,00			16 530,00	16 530,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 701 560,00	2 701 560,00			2 701 560,00				
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				
85203	Ośrodki wsparcia	2 813 106,00	110 600,00		2 702 506,00	2 813 106,00				
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				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	261 324,00	261 324,00			261 324,00				

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 324,00	261 324,00			261 324,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 868,00	1 197 868,00			1 197 868,00				
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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
85216	Zasiłki stałe	2 298 254,00	2 298 254,00			2 298 254,00				
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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 185,00	1 268 229,00		115 956,00	1 384 185,00				
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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 000,00	350 000,00		29 000,00	379 000,00				
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				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00			800 000,00				

85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00						16 530,00	16 530,00
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
85295	Pozostała działalność	601 479,00	598 000,00		3 479,00	601 479,00			
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			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 403 763,00			32 436,00	32 436,00	301 327,00	1 070 000,00	1 371 327,00
	Bieżące:	1 403 763,00			32 436,00	32 436,00	301 327,00	1 070 000,00	1 371 327,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00					147 092,00		147 092,00
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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 070 000,00						1 070 000,00	1 070 000,00
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
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 235,00					154 235,00		154 235,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 235,00					154 235,00		154 235,00
85395	Pozostała działalność	32 436,00	0,00		32 436,00	32 436,00			
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			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 262 400,00					1 262 400,00			1 262 400,00
	Bieżące:	1 262 400,00					1 262 400,00			1 262 400,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	236 700,00					236 700,00			236 700,00
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	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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00					55 400,00			55 400,00
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	5 400,00					5 400,00			5 400,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00					50 000,00			50 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00					10 000,00			10 000,00
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	10 000,00					10 000,00			10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	914 300,00					914 300,00			914 300,00
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	31 500,00					31 500,00			31 500,00
0830	Wpływy z usług	882 800,00					882 800,00			882 800,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 000,00					46 000,00			46 000,00
0830	Wpływy z usług	46 000,00					46 000,00			46 000,00

855	RODZINA	37 399 176,14	4 944 450,00		31 271 626,14	36 216 076,14	1 183 100,00			1 183 100,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	105 000,00			105 000,00				
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				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 793 626,14	490 000,00		30 303 626,14	30 793 626,14				
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				
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00			1 050,00				
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				
85508	Rodziny zastępcze	509 800,00					509 800,00			509 800,00
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

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300,00					673 300,00			673 300,00
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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	754 700,00	700,00		754 000,00	754 700,00				
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				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 279 700,00	3 279 700,00			3 279 700,00				
0830	Wpływy z usług	3 279 700,00	3 279 700,00			3 279 700,00				
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00				
0830	Wpływy z usług	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00				
85595	Pozostała działalność	221 000,00	7 000,00		214 000,00	221 000,00				
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				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 362 190,00	50 222 190,00			50 222 190,00	140 000,00			140 000,00
	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				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 415 000,00	36 415 000,00			36 415 000,00				
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				
90013	Schronisko dla zwierząt	185 000,00	185 000,00			185 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00			35 000,00				

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	249 850,00	249 850,00			249 850,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Zakup wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina	249 850,00	249 850,00			249 850,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000,00	580 000,00			580 000,00	140 000,00			140 000,00
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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 724 340,00	10 724 340,00			10 724 340,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	10 724 340,00	10 724 340,00			10 724 340,00				
90095	Pozostała działalność	2 068 000,00	2 068 000,00			2 068 000,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo - rekreacyjne - I etap Rodzinny Plac Zabaw	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				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 000,00					102 000,00			102 000,00
	Bieżące:	102 000,00					102 000,00			102 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000,00					22 000,00			22 000,00
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	22 000,00					22 000,00			22 000,00
92116	Biblioteka	80 000,00					80 000,00			80 000,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 250 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00				
	Bieżące:	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
	Majątkowe:	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
92601	Obiekty sportowe	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	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
92695	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fatata 34 w Koszalinie	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00				
OGÓŁEM, z tego:		897 772 273,14	573 056 158,00	18 000,00	36 277 119,14	609 351 277,14	269 477 470,00	172 980,00	18 770 546,00	288 420 996,00
	Bieżące, w tym:	776 147 323,14	521 553 786,00	18 000,00	36 277 119,14	557 848 905,14	199 559 892,00	172 980,00	18 565 546,00	218 298 418,00
	<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	640 093,00	521 342,00			521 342,00	118 751,00			118 751,00

Majątkowe, w tym:	121 624 950,00	51 502 372,00			51 502 372,00	69 917 578,00		205 000,00	70 122 578,00
<i>na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>1 742 260,00</i>	<i>1 588 682,00</i>			<i>1 588 682,00</i>	<i>153 578,00</i>			<i>153 578,00</i>

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	Wspieranie 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
Wydatki ogółem:			965 416 694,14	831 831 885,14					47 710 687,14	1 194 251,00	3 294 550,00	32 317 000,00	133 584 809,00		783 000,00

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
A.	DOCHODY	897 772 273,14	609 351 277,14	288 420 996,00
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	776 147 323,14	557 848 905,14	218 298 418,00
	dochody majątkowe	121 624 950,00	51 502 372,00	70 122 578,00
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>	121 419 950,00	51 502 372,00	69 917 578,00
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.	WYDATKI	965 416 694,14	630 886 804,14	334 529 890,00
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	831 831 885,14	581 896 595,14	249 935 290,00
	wydatki majątkowe	133 584 809,00	48 990 209,00	84 594 600,00
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>	133 379 809,00	48 990 209,00	84 389 600,00
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 - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 877 273 1 877 273	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	44 772 148 44 772 148	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	50 000 000 19 800 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0 0	
982	Wykup innych papierów wartościowych		25 700 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		97 844 421	30 200 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-67 644 421	

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
I. Dochody ogółem:	897 772 273,14	III. Wydatki ogółem:	965 416 694,14
- wynik budżetu (I - III)	-67 644 421,00		
bieżące	776 147 323,14	bieżące	831 831 885,14
- wynik budżetu bieżącego	-55 684 562,00		
majątkowe	121 624 950,00	majątkowe	133 584 809,00
II. Przychody	97 844 421,00	IV. Rozchody	30 200 000,00
- 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		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	995 616 694,14	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	995 616 694,14

**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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	653 111,00	653 111,00
40001	Dostarczanie ciepła	653 111,00	653 111,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 373 267,00	1 373 267,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 373 267,00	1 373 267,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 738,00	20 738,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 738,00	20 738,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000,00	65 000,00
75495	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 850 941,00	2 850 941,00
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 436,00	32 436,00
85395	Pozostała działalność	32 436,00	32 436,00
855	RODZINA	31 271 626,14	31 271 626,14
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
OGÓŁEM		36 277 119,14	36 277 119,14

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

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
71035	Cmentarze	18 000	18 000
OGÓŁEM		18 000	18 000

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 980	172 980
80195	Pozostała działalność	172 980	172 980
OGÓŁEM		172 980	172 980

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
GINA		341 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	191 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	191 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
POWIAT		900 392	3 846 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		82 800
75095	Pozostała działalność		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		82 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 092	3 764 070
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	147 092	
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 764 070
855	RODZINA	673 300	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 300	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	673 300	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	

92116	Biblioteki	80 000	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
OGÓŁEM		1 241 392	3 846 870

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 681 570	4 356 400	4 325 170
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	330 000	
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 400	234 400	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400	134 400	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 400	134 400	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000	100 000	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	100 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 813 800	3 731 000	82 800
75020	Starostwa powiatowe	82 800		82 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800		82 800
75095	Pozostała działalność	3 731 000	3 731 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 731 000	3 731 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070		3 764 070
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 764 070		3 764 070
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070		3 764 070
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 300	61 000	478 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
92106	Teatry	120 000		120 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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	120 000		120 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	11 000	11 000	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	
92116	Biblioteki	258 300		258 300
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 300		258 300
92118	Muzea	100 000		100 000
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
DOTACJE PODMIOTOWE		34 220 000	8 789 950	25 430 050
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 220 000	8 789 950	25 430 050
92106	Teatry	5 690 000		5 690 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 690 000		5 690 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 045 000		8 045 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 045 000		8 045 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 607 000	5 607 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 607 000	5 607 000	
92116	Biblioteki	8 818 000	3 182 950	5 635 050
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 818 000	3 182 950	5 635 050
92118	Muzea	6 060 000		6 060 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 060 000		6 060 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 800 000	3 800 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	3 800 000	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 800 000	3 800 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 800 000	3 800 000	
OGÓŁEM		46 701 570	16 946 350	29 755 220
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>45 927 870</i>	<i>16 650 950</i>	<i>29 276 920</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>773 700</i>	<i>295 400</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	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		16 358 506	14 426 540	2 021 903
630	TURYSTYKA	35 000	35 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000	
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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000	410 000	
75095	Pozostała działalność	410 000	410 000	
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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 435	59 034	30 401
80101	Szkoły podstawowe	1 631	1 631	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 631	1 631	
80104	Przedszkola	57 403	57 403	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 403	57 403	
80115	Technika	23 204		23 204
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 204		23 204

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	7 197		7 197
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 197		7 197
851	OCHRONA ZDROWIA	2 099 000	2 099 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000	
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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 000	1 669 000	
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	
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	
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	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 792 506	3 792 506	
85203	Ośrodki wsparcia	3 692 506	3 692 506	
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	
85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	
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	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000	36 000	502
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502		502
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	502		502
85495	Pozostała działalność	36 000	36 000	

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	36 000	36 000	
855	RODZINA	5 521 000	3 530 000	1 991 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 991 000		1 991 000
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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 530 000	3 530 000	
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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	
90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
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	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000	
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	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 000 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000	
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	
DOTACJE PODMIOTOWE		53 321 636	32 774 966	20 546 670
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 754 565	32 414 966	14 339 599
80101	Szkoły podstawowe	3 098 369	3 098 369	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 098 369	3 098 369	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000		1 500 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
80104	Przedszkola	18 636 597	18 636 597	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 336 597	18 336 597	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	20 000	20 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	
80115	Technika	2 076 796		2 076 796
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 796		1 176 796
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
80116	Szkoły policealne	5 000 000		5 000 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000		5 000 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000		100 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
80120	Licea ogólnokształcące	3 792 803		3 792 803
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 803		3 792 803
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000 000	8 000 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000	8 000 000	
80150	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	1 660 000	1 660 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 000	1 660 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 000		205 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000		205 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80152	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	1 665 000		1 665 000
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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	467 573		467 573
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	467 573		467 573
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 573		467 573
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 099 498	360 000	5 739 498
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 239 498	360 000	879 498
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 498	360 000	879 498
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 860 000		4 860 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 860 000		4 860 000
	OGÓŁEM	69 680 142	47 201 506	22 568 573
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>69 580 142</i>	<i>47 101 506</i>	<i>22 568 573</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5

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

Dział		DOCHODY	WYDATKI
Rozdział	Wyszczególnienie		
§			
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000	350 000
4270	Zakup usług remontowych		135 000
4300	Zakup usług pozostałych		120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000
	OGÓŁEM	350 000	350 000

**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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600 000	
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	
851	OCHRONA ZDROWIA		4 600 000
85153	Zwalczanie narkomanii		360 000
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 240 000
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		244 883
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 810
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 862
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		1 917 295
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		25 000
4430	Różne opłaty i składki		3 700
4610	Koszty postępowania sądowego		10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
	OGÓŁEM	4 600 000	4 600 000

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 415 000	37 715 000
90002	Gospodarka odpadami	36 415 000	37 715 000
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		863 545
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 605
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	Różne opłaty i składki		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
	OGÓŁEM	36 415 000	37 715 000

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

w złotych

Dział Rozdział s	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 000	720 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		313 190
4300	Zakup usług pozostałych		313 190
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	720 000	401 810
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		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		336 810
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	OGÓŁEM	720 000	720 000

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

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

* 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 528 000	9 850 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 244 000	2 750 000
	<i>Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki</i>		
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
	<i>Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie</i>		
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
60016	Drogi publiczne gminne	3 284 000	7 100 000
	<i>Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie</i>		
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
	<i>Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie</i>		
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
	OGÓŁEM	4 528 000	9 850 000

**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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Rozdział			
§			
1	2	3	4
	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	83 744 340	97 505 090
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 020 000	73 992 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 020 000	72 887 000
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	15 000 000	20 090 000
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
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	51 020 000	52 797 000
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		1 777 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 105 500
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000	1 105 500
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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 500 000
80195	Pozostała działalność	0	1 500 000
6050	<i>Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000 1 500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	12 724 340	17 117 590
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 724 340	14 993 890
6370	<i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 724 340	14 993 890
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 724 340
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 269 550
90095	Pozostała działalność	2 000 000	2 123 700
6370	<i>Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 123 700
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
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000 000	4 895 000
92601	Obiekty sportowe	4 000 000	4 895 000
6370	<i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	4 895 000
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
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		656 590	656 590

400	WYTWARZANIE I ZOAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 111	653 111
40001	Dostarczanie ciepła	653 111	653 111
	<i>Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	653 111	653 111
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	653 111	
2970	Różne przelewy		640 304
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 807
852	POMOC SPOŁECZNA	3 479	3 479
85295	Pozostała działalność	3 479	3 479
	<i>Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)</i>	3 479	3 479
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 479	
3110	Świadczenia społeczne		3 410
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69
OGÓŁEM		84 400 930	98 161 680

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan
Rozdział		
§		
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 148 454
60016	Drogi publiczne gminne	671 000
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	185 000
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
60017	Drogi wewnętrzne	477 454
6050	Bałycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	117 454
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	704 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 000
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000
80195	Pozostała działalność	230 000
4300	Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży	100 000
6050	Od przedszkolaka do seniora - łączymy pokolenia	130 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 545 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000
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
90095	Pozostała działalność	1 050 000
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
6050	Koszalińska tężnia solankowa- pocznij klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000
OGÓŁEM, z tego:		4 627 454
bieżące		380 000
majątkowe		4 247 454

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	39 000	12 300		67 000
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>			34 400	20 500	11 700	400	67 000
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	22 000		11 950	12 000	18 550	2 500	67 000
4	<i>R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO</i>	25 100		8 400		33 500		67 000
5	<i>R.O. KRETOMINO</i>			13 500	50 500	3 000		67 000
6	<i>R.O. LECHITÓW</i>	30 000		26 000	39 500			95 500
7	<i>R.O. LUBIATOWO</i>			8 300	48 500	10 200		67 000
8	<i>R.O. MORSKIE</i>			9 900	6 000	51 100		67 000
9	<i>R.O. NA SKARPIE</i>			18 640	20 000	36 360		75 000
10	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	76 600		12 900				89 500
11	<i>R.O. RADUSZKA</i>			6 000	36 000	25 000		67 000
12	<i>R.O. ROKOSOWO</i>			52 200	20 000	21 300		93 500
13	<i>R.O. J.J. ŚNIADECKICH</i>	40 000		24 000		16 500		80 500
14	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	13 500		26 500	5 000	35 000		80 000
15	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	29 000		28 700		5 300		63 000
16	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		3 000	12 700	32 000	16 900	2 400	67 000
17	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	45 000		11 000		23 500		79 500
18	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	50 000		37 000	20 000	55 000		162 000
OGÓŁEM		331 200	3 000	357 790	349 000	375 210	5 300	1 421 500

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	-54 090,91	60 750 400,00	56 716 000,00	4 034 400,00	3 800 000,00	234 400,00	60 730 400,00	-34 090,91
OGÓŁEM	-54 090,91	60 750 400,00	56 716 000,00	4 034 400,00	3 800 000,00	234 400,00	60 730 400,00	-34 090,91