



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 2504

UCHWAŁA NR XVIII/206/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 6.346.158,00 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **6.018.590,00 zł**

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **6.130.390,00 zł**

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

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **327.568,00 zł**

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **215.768,00 zł**

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.102.441.684,41 zł**

a) dochody bieżące 992.367.206,41 zł,

b) dochody majątkowe 110.074.478,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.146.599.133,41 zł**

a) wydatki bieżące 1.001.387.209,41 zł,

b) wydatki majątkowe 145.211.924,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok zawiera załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) - **44.157.449,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 20.877.474 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20.355.173 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 653.628 zł, przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.076.174 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok, przedstawia załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie

Artur Wezgraj

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/206/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 maja 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2025 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000	1 168 600	474 000
60002	Infrastruktura kolejowa	GKS			10 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKS		1 138 600	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina"			1 138 600	
60017	Drogi wewnętrzne		30 000		464 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	A	30 000		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	A			54 000
4480	Podatek od nieruchomości	GKS			410 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf		30 000	
4270	Zakup usług remontowych			30 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKS			890 600
70095	Pozostała działalność				890 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				890 600
	Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 25				86 700
	Termomodernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 4-6				72 900
	Remont, przebudowa i adaptacja lokali mieszkalnych celem utworzenia mieszkań wspomaganych				731 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	10 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WIS		10 000	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
75095	Pozostała działalność				10 500
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	KS			10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Śródmieście"	BRM			500

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 810 250		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Fn	410 000		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		410 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Fn	420 000		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		420 000		
75624	Dywidendy	GKS	3 980 250		
0740	Wpływy z dywidend		3 980 250		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		952		30 952
80101	Szkoły podstawowe	E	952		952
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		952		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952
80195	Pozostała działalność	Inf			30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	1 127 388	45 207	1 172 595
85219	Ośrodki pomocy społecznej			31 705	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 440	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 616	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			649	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		201 397		211 997
	"Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkańek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin"		201 397		211 997
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		56 144		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		6 607		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		124 046		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		14 600		
2367	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				12 527
2369	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				1 474
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 364
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 942
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 604
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 085
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				646
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				293
4307	Zakup usług pozostałych				11 644
4309	Zakup usług pozostałych				1 370
4437	Różne opłaty i składki				359
4439	Różne opłaty i składki				43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				124 046
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000		350 000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		350 000		
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				350 000
85295	Pozostała działalność		575 991	13 502	610 598
	"Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie"		175 000	13 502	188 502
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		160 230		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		14 770		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				40 473
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				6 852
4300	Zakup usług pozostałych			13 502	
4307	Zakup usług pozostałych				73 610

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4309	Zakup usług pozostałych				13 276
4437	Różne opłaty i składki				672
4439	Różne opłaty i składki				119
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				45 475
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 025
	"Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin"		400 991		422 096
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		255 892		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		30 099		
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		102 900		
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		12 100		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 037
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 420
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 100
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 967
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 257
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				697
4307	Zakup usług pozostałych				145 318
4309	Zakup usług pozostałych				17 100
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				180
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				102 900
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	KS			11 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				11 400
3240	Stypendia dla uczniów				11 028
3260	Inne formy pomocy dla uczniów				372
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS			4 295 250
90095	Pozostała działalność				4 295 250
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				4 280 250
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Nowobramskie"				15 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 500	3 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS			3 000
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				3 000
92195	Pozostała działalność	BRM		15 500	
	RO "Nowobramskie"			15 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
4190	Nagrody konkursowe			5 000	
4220	Zakup środków żywności			3 000	
4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
	RO "Śródmieście"			500	
4190	Nagrody konkursowe			500	
926	KULTURA FIZYCZNA	KS	50 000	3 000	484 400
92601	Obiekty sportowe		50 000		484 400
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		50 000		
4260	Zakup energii				100 000
4300	Zakup usług pozostałych				141 400
4480	Podatek od nieruchomości				41 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012: przy ul. Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie</i>				201 400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	KS		3 000	
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			3 000	
OGÓŁEM			6 018 590	1 242 307	7 372 697
per saldo				6 130 390	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVIII/206/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 maja 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2025 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS		180 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			180 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina"			180 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	162 400		165 600
80115	Technika		12 600		12 600
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 200		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 400		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				7 400
4270	Zakup usług remontowych				5 200
80116	Szkoły policealne		138 000		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		138 000		
80120	Licea ogólnokształcące		11 800		11 800
0830	Wpływy z usług		11 800		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500
4220	Zakup środków żywności				2 000
4260	Zakup energii				3 600
4300	Zakup usług pozostałych				1 500
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				200
80195	Pozostała działalność				141 200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				141 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E	2 440		2 440
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 440		
0830	Wpływy z usług		2 440		
85495	Pozostała działalność				2 440
4190	Nagrody konkursowe				2 440
855	RODZINA	KS	162 728		162 728
85508	Rodziny zastępcze		162 728		162 728

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		162 728		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 140
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 528
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				134 060
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			65 000
92106	Teatry				59 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				59 000
92118	Muzea				6 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 000
OGÓŁEM			327 568	180 000	395 768
per saldo				215 768	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVIII/206/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 maja 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 102 441 684,41	1 006 703 149,28	95 738 535,13
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	992 367 206,41	952 977 951,28	39 389 255,13
	dochody majątkowe	110 074 478,00	53 725 198,00	56 349 280,00
1.	Dochody na zadania własne	1 040 131 834,25	966 448 780,53	73 683 053,72
	<i>dochody bieżące</i>	930 349 406,25	913 015 632,53	17 333 773,72
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	23 718 296,00	22 767 882,00	950 414,00
	<i>dochody majątkowe</i>	109 782 428,00	53 433 148,00	56 349 280,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 826 820,16	39 944 318,75	21 882 501,41
	<i>dochody bieżące</i>	61 826 820,16	39 944 318,75	21 882 501,41
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 030,00	310 050,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	292 050,00	292 050,00	
B.	WYDATKI	1 146 599 133,41	770 402 522,28	376 196 611,13
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	1 001 387 209,41	698 167 247,28	303 219 962,13
	wydatki majątkowe	145 211 924,00	72 235 275,00	72 976 649,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 084 216 478,25	730 075 348,53	354 141 129,72
	<i>wydatki bieżące</i>	939 296 604,25	658 132 123,53	281 164 480,72
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	7 024 170,00	2 268 000,00	4 756 170,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	144 919 874,00	71 943 225,00	72 976 649,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 899 625,16	40 017 123,75	21 882 501,41
	<i>wydatki bieżące</i>	61 899 625,16	40 017 123,75	21 882 501,41
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 030,00	310 050,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	190 980,00	18 000,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	292 050,00	292 050,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XVIII/206/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 maja 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2025 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		Plan	Plan
1	2	3	4
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	653 628 653 628	
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	1 076 174 1 076 174	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	20 355 173 20 355 173	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	52 777 474 20 877 474	
982	Wykup innych papierów wartościowych		27 400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 500 000
RAZEM		76 057 449	31 900 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-44 157 449	