



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 2813

UCHWAŁA NR XIX/214/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 10 czerwca 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:

- a) przeniesieniu planu dochodów na zadania własne gminy na kwotę **1.722.000,00 zł**
- b) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **270.000,00 zł**

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

- c) zmniejszeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **270.000,00 zł**

Zmiany planu 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 **1.104.086.080,92 zł**
 - a) dochody bieżące 993.921.602,92 zł,
 - b) dochody majątkowe 110.164.478,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.148.243.529,92 zł**
 - a) wydatki bieżące 1.003.193.805,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe 145.049.724,00 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 XIX/214/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		1 722 000	1 722 000	1 722 000	2 132 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 722 000	1 722 000	1 722 000	2 132 000
	Budowa żłobka przy ul. Sarzyńskiej	KS	1 722 000		1 722 000	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 400 000			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		322 000			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 400 000	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				322 000	
	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie			1 722 000		2 132 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	KS		1 400 000		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	KS		322 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				410 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				1 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW				322 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW			140 000	
90095	Pozostała działalność				140 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Koszalińska łąźnia solankowa - poczuć klimat uzdrowiska u podnóża Gór Chęłmskiej				140 000	
OGÓŁEM			1 722 000	1 722 000	1 862 000	2 132 000
per saldo					270 000	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XIX/214/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2025 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	INW	270 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		270 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska</i>		270 000
OGÓŁEM			270 000

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XIX/214/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 10 czerwca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 104 086 080,92	1 008 237 355,69	95 848 725,23
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	993 921 602,92	954 422 157,69	39 499 445,23
	<i>dochody majątkowe</i>	110 164 478,00	53 815 198,00	56 349 280,00
1.	Dochody na zadania własne	1 041 338 689,25	967 643 635,53	73 695 053,72
	<i>dochody bieżące</i>	931 466 261,25	914 120 487,53	17 345 773,72
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	23 718 296,00	22 767 882,00	950 414,00
	<i>dochody majątkowe</i>	109 872 428,00	53 523 148,00	56 349 280,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	62 263 861,67	40 283 170,16	21 980 691,51
	<i>dochody bieżące</i>	62 263 861,67	40 283 170,16	21 980 691,51
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 530,00	310 550,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	191 480,00	18 500,00	172 980,00
	<i>dochody majątkowe</i>	292 050,00	292 050,00	
B.	WYDATKI	1 148 243 529,92	771 878 168,69	376 365 361,23
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	1 003 193 805,92	699 442 593,69	303 751 212,23
	<i>wydatki majątkowe</i>	145 049 724,00	72 435 575,00	72 614 149,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 085 423 333,25	731 211 643,53	354 211 689,72
	<i>wydatki bieżące</i>	940 665 659,25	659 068 118,53	281 597 540,72
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	7 024 170,00	2 268 000,00	4 756 170,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	144 757 674,00	72 143 525,00	72 614 149,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	62 336 666,67	40 355 975,16	21 980 691,51
	<i>wydatki bieżące</i>	62 336 666,67	40 355 975,16	21 980 691,51
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 530,00	310 550,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	191 480,00	18 500,00	172 980,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	292 050,00	292 050,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XIX/214/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 10 czerwca 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	