



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 września 2025 r.

Poz. 3817

UCHWAŁA NR XXI/232/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 4 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 ogółem** o kwotę **2.084.693,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **1.153.755,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **718.413,00 zł**
- b) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **560.254,00 zł**

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

- c) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **1.366.280,00 zł**
- d) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **593.501,00 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 **1.116.480.632,64 zł**
 - a) dochody bieżące 1.005.351.141,64 zł,
 - b) dochody majątkowe 111.129.491,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.162.426.023,64 zł**
 - a) wydatki bieżące 1.016.577.101,64 zł,
 - b) wydatki majątkowe 145.848.922,00 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) **- 45.945.391,00 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 – 22.143.115 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie

Krystyna Kościńska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXI/232/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 4 września 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		718 413	900 000	1 752 856
60004	Lokalny transport zbiorowy	Inf		900 000	
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			900 000	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		718 413		852 856
6257	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	WIS	718 413 718 413		852 856
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			718 414
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	INW			134 442
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf			900 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie				900 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKS		72 310	282 955
70095	Pozostała działalność			72 310	282 955
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 25 Termomodernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 4-6 Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 8 Termomodernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 10			72 310 45 210 27 100	282 955 101 845 181 110
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E		500 000	
80195	Pozostała działalność			500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie			500 000	
855	RODZINA	KS		3 247	
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 247	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 247	
OGÓŁEM			718 413	1 475 557	2 035 811
per saldo				560 254	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXI/232/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 4 września 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		120 000	1 230
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			120 000	1 230
	<i>System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina</i>			120 000	1 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				850
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	WIS	1 304 599		647 343
80195	Pozostała działalność		1 304 599		647 343
	<i>Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026</i>		328 746		231 647
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		328 746		
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 189
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				164
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				6 675
4301	Zakup usług pozostałych				220 848
4431	Różne opłaty i składki				2 500
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				271
	<i>Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów ILO - 2025/2026</i>		292 670		168 000
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		292 670		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia				300
4221	Zakup środków żywności				500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 300
4301	Zakup usług pozostałych				90 900
	<i>Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej 2024/2025</i>		33 600		42 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		33 600		
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 045
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 776
4301	Zakup usług pozostałych				17 179

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	Staż zagraniczne - kluczem do sukcesu - FERS		221 243		185 696
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		182 570		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		38 673		
4307	Zakup usług pozostałych				153 236
4309	Zakup usług pozostałych				32 460
	Staż zagraniczne - kluczem do sukcesu - Erasmus+		428 340		20 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		428 340		
4301	Zakup usług pozostałych				20 000
855	RODZINA	KS	61 681		64 928
85595	Pozostała działalność		61 681		64 928
	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin		61 681		64 928
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		55 187		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		6 494		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 575
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 326
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				978
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				583
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				138
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia				3
4307	Zakup usług pozostałych				48 407
4309	Zakup usług pozostałych				5 695
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				85
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				51
OGÓŁEM			1 366 280	120 000	713 501
per saldo				593 501	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXI/232/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 4 września 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 116 480 632,64	1 018 367 746,31	98 112 886,33
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	1 005 351 141,64	963 794 135,31	41 557 006,33
	dochody majątkowe	111 129 491,00	54 573 611,00	56 555 880,00
1.	Dochody na zadania własne	1 051 982 416,05	976 375 217,33	75 607 198,72
	<i>dochody bieżące</i>	941 144 975,05	922 093 656,33	19 051 318,72
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	23 718 296,00	22 767 882,00	950 414,00
	<i>dochody majątkowe</i>	110 837 441,00	54 281 561,00	56 555 880,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 014 686,59	41 681 978,98	22 332 707,61
	<i>dochody bieżące</i>	64 014 686,59	41 681 978,98	22 332 707,61
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	1 162 426 023,64	782 738 319,31	379 687 704,33
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	1 016 577 101,64	709 545 777,31	307 031 324,33
	wydatki majątkowe	145 848 922,00	73 192 542,00	72 656 380,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 097 855 002,05	740 672 985,33	357 182 016,72
	<i>wydatki bieżące</i>	952 298 130,05	667 772 493,33	284 525 636,72
	<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>	145 556 872,00	72 900 492,00	72 656 380,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	64 087 491,59	41 754 783,98	22 332 707,61
	<i>wydatki bieżące</i>	64 087 491,59	41 754 783,98	22 332 707,61
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 XXI/232/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 4 września 2025 r.

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

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
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		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		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>	23 074 053 23 074 053	-930 938 -930 938	22 143 115 22 143 115	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	1 195 000 1 195 000		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		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		78 776 329	-930 938	77 845 391	31 900 000
DEFICYT BUDŻETOWY			-45 945 391		