



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 października 2025 r.

Poz. 4540

### UCHWAŁA NR XXIV/256/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 października 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 **1.382.904,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **2.763.295,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu planu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **958.179,00 zł**
- b) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **920.570,00 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 **424.725,00 zł**
- d) zwiększeniu planu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **1.842.725,00 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 **1.133.678.981,66 zł**
  - a) dochody bieżące 1.018.375.728,66 zł,
  - b) dochody majątkowe 115.303.253,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.179.472.781,66 zł**
  - a) wydatki bieżące 1.030.473.900,66 zł,
  - b) wydatki majątkowe 148.998.881,00 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) **- 45.793.800,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 20.877.474,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 21.991.524,00 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 653.628,00 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 – 1.076.174,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000,00 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 XXIV/256/2025  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 października 2025 r.

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

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | DYSPO<br>NENT | DOCHODY          |                  | WYDATKI        |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                       |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Zmniejszenia   | Zwiększenia   |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4                | 5                | 6              | 7             |
| <b>010</b>             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                          | <b>Fk</b>     |                  |                  |                | <b>185</b>    |
| <b>01030</b>           | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                                                                                  |               |                  |                  |                | <b>185</b>    |
| 2850                   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               |               |                  |                  |                | 185           |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                           |               |                  |                  | <b>824 000</b> | <b>89 340</b> |
| <b>60016</b>           | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                         | <b>GKS</b>    |                  |                  |                | <b>40 140</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych - RO "Wspólny Dom"                                                                                                                                                            |               |                  |                  |                | 40 140        |
| <b>60021</b>           | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>                                                                                                                                                 | <b>WIS</b>    |                  |                  |                | <b>49 200</b> |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno                                                                                                                    |               |                  |                  |                | 49 200        |
| <b>60053</b>           | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                               | <b>Inf</b>    |                  |                  | <b>824 000</b> |               |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie |               |                  |                  | 824 000        |               |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                        | <b>N</b>      |                  | <b>264 000</b>   |                |               |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                         |               |                  | <b>264 000</b>   |                |               |
| 0550                   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                         |               |                  | 200 000          |                |               |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                |               |                  | 64 000           |                |               |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                        |               | <b>1 038 420</b> | <b>1 041 392</b> | <b>114 665</b> |               |
| <b>75023</b>           | <b>Urząd Miejski</b>                                                                                                                                                                                  |               |                  |                  | <b>35 387</b>  |               |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | ZZL           |                  |                  | 35 225         |               |
| 4100                   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | Fk            |                  |                  | 162            |               |
| <b>75075</b>           | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                    | <b>WIS</b>    |                  |                  | <b>1 500</b>   |               |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |               |                  |                  | 1 500          |               |
| <b>75095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          |               | <b>1 038 420</b> | <b>1 041 392</b> | <b>77 778</b>  |               |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                            | BRM           |                  | 2 972            |                |               |
|                        | <b>Wspólnie robimy więcej - KKBOF (2021-2027)</b>                                                                                                                                                     | <b>ZIT</b>    | <b>1 038 420</b> | <b>1 038 420</b> |                |               |
| 2057                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)                                                                                                                 |               |                  | 1 038 420        |                |               |
| 2058                   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)                                                                                                                 |               | 1 038 420        |                  |                |               |
| 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | WIS           |                  |                  | 49 200         |               |
|                        | <b>RO "Na Skarpie"</b>                                                                                                                                                                                | <b>BRM</b>    |                  |                  | <b>1 800</b>   |               |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |               |                  |                  | 1 800          |               |
|                        | <b>RO "Tysiąclecia"</b>                                                                                                                                                                               | <b>BRM</b>    |                  |                  | <b>6 100</b>   |               |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |               |                  |                  | 600            |               |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |                | WYDATKI               |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                       |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia          | Zwiększenia |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4              | 5              | 6                     | 7           |
| 4260                   | Zakup energii<br><b>RO "Śródmieście"</b>                                                                                                                                                              | BRM           |                |                | 5 500<br><b>4 100</b> |             |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              |               |                |                | 2 200                 |             |
| 4260                   | Zakup energii<br><b>RO "Rokosowo"</b>                                                                                                                                                                 | BRM           |                |                | 1 900<br><b>8 000</b> |             |
| 4260                   | Zakup energii<br><b>RO "Wspólny Dom"</b>                                                                                                                                                              | BRM           |                |                | 8 000<br><b>7 478</b> |             |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              |               |                |                | 1 000                 |             |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |               |                |                | 200                   |             |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                |               |                |                | 200                   |             |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                         |               |                |                | 3 428                 |             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |               |                |                | 1 300                 |             |
| 4400                   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe<br><b>RO "Lechitów"</b>                                                                                               | BRM           |                |                | 1 350<br><b>1 100</b> |             |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                         |               |                |                | 1 000                 |             |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |               |                |                | 100                   |             |
| <b>756</b>             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                     | Fn            | <b>175 952</b> | <b>50 000</b>  |                       |             |
| <b>75615</b>           | <b>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</b> |               |                | <b>50 000</b>  |                       |             |
| 0910                   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                    |               |                | 50 000         |                       |             |
| <b>75618</b>           | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                               |               | <b>175 952</b> |                |                       |             |
| 0270                   | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                              |               | 175 952        |                |                       |             |
| <b>757</b>             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                      | Fn            |                |                | <b>750 000</b>        |             |
| <b>75704</b>           | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub JST</b>                                                                                                              |               |                |                | <b>750 000</b>        |             |
| 8030                   | Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                       |               |                |                | 750 000               |             |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                              |               |                | <b>974 332</b> |                       |             |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                    |               |                | <b>30 300</b>  |                       |             |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                          | E             |                | 300            |                       |             |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             |               |                | 30 000         |                       |             |
| <b>75835</b>           | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |               |                | <b>944 032</b> |                       |             |
| 2380                   | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                                                                                                              |               |                | 944 032        |                       |             |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |               | WYDATKI        |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                            |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia   | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4              | 5             | 6              | 7                |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>E</b>      | <b>180 500</b> | <b>23 327</b> | <b>179 000</b> | <b>1 422 127</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                   |               | <b>1 500</b>   | <b>15 400</b> |                | <b>12 000</b>    |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                     |               |                | 100           |                |                  |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                             |               |                | 3 300         |                |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                             |               | 1 500          |               |                |                  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  |               |                | 12 000        |                |                  |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          |               |                |               |                | 12 000           |
| <b>80104</b>           | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                         |               |                | <b>7 027</b>  |                | <b>7 027</b>     |
| 0950                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                      |               |                | 7 027         |                |                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |               |                |               |                | 3 200            |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |               |                |               |                | 3 827            |
| <b>80148</b>           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                     |               | <b>179 000</b> |               | <b>179 000</b> |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                             |               | 179 000        |               |                |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |               |                |               | 179 000        |                  |
| <b>80153</b>           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              |               |                | <b>900</b>    |                | <b>900</b>       |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                 |               |                | 900           |                |                  |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |               |                |               |                | 900              |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |               |                |               |                | <b>1 402 200</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |               |                |               |                | 2 200            |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          |               |                |               |                | 1 400 000        |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>KS</b>     |                |               | <b>175 952</b> | <b>175 952</b>   |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      |               |                |               | <b>175 952</b> |                  |
| 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 |               |                |               | 175 952        |                  |
| <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               |               |                |               |                | <b>175 952</b>   |
| 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 |               |                |               |                | 175 952          |
| <b>852</b>             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>KS</b>     |                |               |                | <b>1 459 200</b> |
| <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              |               |                |               |                | <b>710 000</b>   |
| 4330                   | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                                                                                                                                        |               |                |               |                | 710 000          |
| <b>85214</b>           | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       |               |                |               |                | <b>199 200</b>   |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |               |                |               |                | 199 200          |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | DYSPO<br>NENT | DOCHODY      |             | WYDATKI                         |                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia                    | Zwiększenia             |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4            | 5           | 6                               | 7                       |
| <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |             |                                 | <b>550 000</b>          |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |             |                                 | 550 000                 |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                         | KS            |              |             |                                 | <b>9 920</b>            |
| <b>85415</b>           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                  |               |              |             |                                 | <b>9 920</b>            |
| 3240                   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |             |                                 | 9 920                   |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | INW           |              |             |                                 | <b>20 000</b>           |
| <b>85516</b>           | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |              |             |                                 | <b>20 000</b>           |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Aktywne place zabaw - doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie</i>                                                                                                       |               |              |             |                                 | 20 000                  |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                             |               |              |             |                                 | <b>13 100</b>           |
| <b>90005</b>           | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                           | WIS           |              |             |                                 | <b>1 500</b>            |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |             |                                 | 1 500                   |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | GKS           |              |             |                                 | <b>11 600</b>           |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Bukowe"</i>                                                                                                                                                                                                          |               |              |             |                                 | 2 500                   |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>RO "Lechitów"</i><br><i>RO "Rokosowo"</i>                                                                                                                                                                   |               |              |             |                                 | 9 100<br>1 100<br>8 000 |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                              |               |              |             | <b>167 637</b>                  | <b>12 000</b>           |
| <b>92109</b>           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                             | KS            |              |             | <b>135 447</b>                  |                         |
| 6220                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Wykonanie izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku CK 105</i> |               |              |             | 135 447                         |                         |
| <b>92195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | BRM           |              |             | <b>32 190</b>                   | <b>12 000</b>           |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych<br><i>RO "Bukowe"</i><br><i>RO "Na Skarpie"</i><br><b>RO "Wspólny Dom"</b>                                                                                                                                                           |               |              |             | 2 500<br>2 500<br><b>29 690</b> | 1 800<br><br>1 800      |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               |               |              |             | 2 170                           |                         |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |             | 5 370                           |                         |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych<br><b>RO "Śródmieście"</b>                                                                                                                                                                                                           |               |              |             | 22 150                          | <b>4 100</b>            |
| 4190                   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |             |                                 | 100                     |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |             |                                 | 2 000                   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych<br><b>RO "Tysiąclecia"</b>                                                                                                                                                                                                           |               |              |             |                                 | 2 000<br><b>6 100</b>   |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                               |               |              |             |                                 | 600                     |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             |                                 | 5 500                   |
| <b>926</b>             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             | <b>70 000</b>                   |                         |
| <b>92601</b>           | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             | <b>70 000</b>                   |                         |
| 4260                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                | KS            |              |             | 30 000                          |                         |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | DYSPO<br>NENT | DOCHODY          |                  | WYDATKI          |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                    |               | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                  | 3             | 4                | 5                | 6                | 7                |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | KS            |                  |                  | 20 000           |                  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie</i> | INW           |                  |                  | 20 000           |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                                                                                                                                                    |               | <b>1 394 872</b> | <b>2 353 051</b> | <b>2 281 254</b> | <b>3 201 824</b> |
| <b>per saldo</b>       |                                                                                                                                                                                                    |               | <b>958 179</b>   |                  | <b>920 570</b>   |                  |

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXIV/256/2025  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 października 2025 r

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

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       |                | WYDATKI       |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                |               | Zmniejszenia  | Zwiększenia    | Zmniejszenia  | Zwiększenia      |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                              | 3             | 4             | 5              | 6             | 7                |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                 | <b>KS</b>     |               |                | <b>10 000</b> |                  |
| <b>75085</b>           | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      |               |               |                | <b>10 000</b> |                  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        |               |               |                | 10 000        |                  |
| <b>758</b>             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                       | <b>E</b>      |               | <b>1 900</b>   |               |                  |
| <b>75814</b>           | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                             |               |               | <b>1 900</b>   |               |                  |
| 0920                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                   |               |               | 1 300          |               |                  |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      |               |               | 600            |               |                  |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                    | <b>E</b>      | <b>10 400</b> | <b>342 800</b> | <b>10 400</b> | <b>2 572 700</b> |
| <b>80102</b>           | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                             |               |               | <b>10 800</b>  |               | <b>5 000</b>     |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |               |               | 5 800          |               |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               |               | 5 000          |               |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |               |               |                |               | 5 000            |
| <b>80115</b>           | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                |               |               | <b>27 100</b>  |               |                  |
| 0610                   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                         |               |               | 200            |               |                  |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         |               |               | 600            |               |                  |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |               |               | 24 300         |               |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               |               | 2 000          |               |                  |
| <b>80116</b>           | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                       |               |               | <b>182 000</b> |               |                  |
| 0940                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                     |               |               | 182 000        |               |                  |
| <b>80120</b>           | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                  |               |               | <b>71 000</b>  |               | <b>910 000</b>   |
| 0610                   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                         |               |               | 200            |               |                  |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |               |               | 70 800         |               |                  |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                       |               |               |                |               | 910 000          |
| <b>80140</b>           | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                       |               |               | <b>51 900</b>  |               | <b>42 400</b>    |
| 0610                   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                         |               |               | 100            |               |                  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | DYSPO<br>NENT | DOCHODY       |                | WYDATKI        |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                |               | Zmniejszenia  | Zwiększenia    | Zmniejszenia   | Zwiększenia      |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                              | 3             | 4             | 5              | 6              | 7                |
| 0750                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |               |               | 8 000          |                |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               |               | 1 300          |                |                  |
| 0870                   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                     |               |               | 100            |                |                  |
| 0950                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                          |               |               | 42 400         |                |                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |               |               |                |                | 200              |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        |               |               |                |                | 41 300           |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |               |               |                |                | 900              |
| <b>80148</b>           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                         |               | <b>10 400</b> |                | <b>10 400</b>  |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               | 10 400        |                |                |                  |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |               |               |                | 10 400         |                  |
| <b>80195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |               |               |                |                | <b>1 615 300</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        |               |               |                |                | 115 300          |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                              |               |               |                |                | 1 500 000        |
| <b>853</b>             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                        |               |               | <b>35 225</b>  |                | <b>35 225</b>    |
| <b>85395</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   |               |               | <b>35 225</b>  |                | <b>35 225</b>    |
|                        | <i><b>Program wyrównywania różnic między regionami III</b></i>                                                                                                                 |               |               | <b>5 229</b>   |                | <b>5 229</b>     |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | DWS           |               | 5 229          |                |                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | ZZL           |               |                |                | 5 229            |
|                        | <i><b>Aktywny samorząd</b></i>                                                                                                                                                 |               |               | <b>19 922</b>  |                | <b>19 922</b>    |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | DWS           |               | 19 922         |                |                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | ZZL           |               |                |                | 19 922           |
|                        | <i><b>Zajęcia klubowe w WTZ</b></i>                                                                                                                                            |               |               | <b>3 306</b>   |                | <b>3 306</b>     |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | DWS           |               | 3 306          |                |                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | ZZL           |               |                |                | 3 306            |
|                        | <i><b>Mieszkanie dla absolwenta</b></i>                                                                                                                                        |               |               | <b>6 768</b>   |                | <b>6 768</b>     |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | DWS           |               | 6 768          |                |                  |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              | ZZL           |               |                |                | 6 768            |
| <b>854</b>             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                           | <b>E</b>      | <b>59 700</b> | <b>114 900</b> | <b>969 700</b> | <b>214 900</b>   |
| <b>85403</b>           | <b>Specjalne ośrodki szklono - wychowawcze</b>                                                                                                                                 |               | <b>59 700</b> |                | <b>59 700</b>  |                  |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               | 59 700        |                |                |                  |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                         |               |               |                | 59 700         |                  |
| <b>85407</b>           | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                       |               |               | <b>32 000</b>  |                | <b>30 000</b>    |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               |               | 2 000          |                |                  |
| 0960                   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                          |               |               | 30 000         |                |                  |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |               |               |                |                | 25 000           |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                          |               |               |                |                | 5 000            |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                               |               |               | <b>82 900</b>  |                | <b>82 900</b>    |
| 0830                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                 |               |               | 82 900         |                |                  |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                         |               |               |                |                | 82 900           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie                                                         | DYSPO<br>NENT | DOCHODY        |                | WYDATKI          |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                        |                                                                          |               | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| 1                      | 2                                                                        | 3             | 4              | 5              | 6                | 7                |
| <b>85419</b>           | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                               |               |                |                | <b>910 000</b>   |                  |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |               |                |                | 910 000          |                  |
| <b>85495</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                             |               |                |                |                  | <b>102 000</b>   |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                  |               |                |                |                  | 2 000            |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |               |                |                |                  | 100 000          |
| <b>855</b>             | <b>RODZINA</b>                                                           | KS            |                |                |                  | <b>10 000</b>    |
| <b>85510</b>           | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                     |               |                |                |                  | <b>10 000</b>    |
|                        | <i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2</i>                            |               |                |                |                  | <i>10 000</i>    |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |               |                |                |                  | 10 000           |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                                                                          |               | <b>70 100</b>  | <b>494 825</b> | <b>990 100</b>   | <b>2 832 825</b> |
| <i>per saldo</i>       |                                                                          |               | <b>424 725</b> |                | <b>1 842 725</b> |                  |

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXIV/256/2025  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 października 2025 r.

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                         | OGÓŁEM                  | GMINA                   | POWIAT                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                        | 3                       | 4                       | 5                     |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY</b>                                                                           | <b>1 133 678 981,66</b> | <b>1 034 009 581,43</b> | <b>99 669 400,23</b>  |
|           | <i>z tego:</i>                                                                           |                         |                         |                       |
|           | <b>dochody bieżące</b>                                                                   | <b>1 018 375 828,66</b> | <b>973 670 325,43</b>   | <b>44 705 503,23</b>  |
|           | <b>dochody majątkowe</b>                                                                 | <b>115 303 153,00</b>   | <b>60 339 256,00</b>    | <b>54 963 897,00</b>  |
| 1.        | Dochody na zadania własne                                                                | 1 055 492 707,15        | 980 843 943,43          | 74 648 763,72         |
|           | <i>dochody bieżące</i>                                                                   | <i>947 482 604,15</i>   | <i>926 847 737,43</i>   | <i>20 634 866,72</i>  |
|           | <i>w tym:</i>                                                                            |                         |                         |                       |
|           | na realizację porozumień z jst                                                           | 22 478 172,00           | 21 527 758,00           | 950 414,00            |
|           | <i>dochody majątkowe</i>                                                                 | <i>108 010 103,00</i>   | <i>53 996 206,00</i>    | <i>54 013 897,00</i>  |
| 2.        | Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                   | 77 702 744,51           | 52 855 088,00           | 24 847 656,51         |
|           | <i>dochody bieżące</i>                                                                   | <i>70 701 744,51</i>    | <i>46 804 088,00</i>    | <i>23 897 656,51</i>  |
|           | <i>dochody majątkowe</i>                                                                 | <i>7 001 000,00</i>     | <i>6 051 000,00</i>     | <i>950 000,00</i>     |
| 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>                                                                   | <i>191 480,00</i>       | <i>18 500,00</i>        | <i>172 980,00</i>     |
|           | <i>dochody majątkowe</i>                                                                 | <i>292 050,00</i>       | <i>292 050,00</i>       |                       |
| <b>B.</b> | <b>WYDATKI</b>                                                                           | <b>1 179 472 781,66</b> | <b>798 671 749,43</b>   | <b>380 801 032,23</b> |
|           | <i>z tego:</i>                                                                           |                         |                         |                       |
|           | <b>wydatki bieżące</b>                                                                   | <b>1 030 473 900,66</b> | <b>718 627 374,43</b>   | <b>311 846 526,23</b> |
|           | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                 | <b>148 998 881,00</b>   | <b>80 044 375,00</b>    | <b>68 954 506,00</b>  |
| 1.        | Wydatki związane z realizacją zadań własnych                                             | 1 101 213 702,15        | 745 433 306,43          | 355 780 395,72        |
|           | <i>wydatki bieżące</i>                                                                   | <i>959 507 871,15</i>   | <i>671 731 981,43</i>   | <i>287 775 889,72</i> |
|           | <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>                                                                 | <i>141 705 831,00</i>   | <i>73 701 325,00</i>    | <i>68 004 506,00</i>  |
| 2.        | Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej           | 77 775 549,51           | 52 927 893,00           | 24 847 656,51         |
|           | <i>wydatki bieżące</i>                                                                   | <i>70 774 549,51</i>    | <i>46 876 893,00</i>    | <i>23 897 656,51</i>  |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                 | <i>7 001 000,00</i>     | <i>6 051 000,00</i>     | <i>950 000,00</i>     |
| 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>                                                                   | <i>191 480,00</i>       | <i>18 500,00</i>        | <i>172 980,00</i>     |
|           | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                 | <i>292 050,00</i>       | <i>292 050,00</i>       |                       |

Załącznik nr 4 do Uchwały  
Nr XXIV/256/2025  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 23 października 2025 r..

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

| §                        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRZYCHODY                |                        |                          | ROZCHODY          |             |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                     | Zmiany                 | Plan po zmianach         | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianie   |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                        | 4                      | 5                        | 6                 | 7           | 8                 |
| 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<br><i>- w tym na pokrycie deficytu</i> | 653 628<br>653 628       |                        | 653 628<br>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<br><i>- w tym na pokrycie deficytu</i>                                                       | 1 076 174<br>1 076 174   |                        | 1 076 174<br>1 076 174   |                   |             |                   |
| 950                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych<br><i>- w tym na pokrycie deficytu</i>                                                                                                                                                           | 20 611 133<br>20 611 133 | 1 380 391<br>1 380 391 | 21 991 524<br>21 991 524 |                   |             |                   |
| 951                      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych<br><i>- w tym na pokrycie deficytu</i>                                                                                                                                                                      | 1 195 000<br>1 195 000   |                        | 1 195 000<br>1 195 000   |                   |             |                   |
| 952                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym<br><i>- w tym na pokrycie deficytu</i>                                                                                                                                                                                | 82 777 474<br>20 877 474 |                        | 82 777 474<br>20 877 474 |                   |             |                   |
| 965                      | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                          |                   | 30 000 000  | 30 000 000        |
| 982                      | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                        |                          | 57 400 000        | -30 000 000 | 27 400 000        |
| 992                      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                        |                          | 4 500 000         |             | 4 500 000         |
| <b>RAZEM</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>106 313 409</b>       | <b>1 380 391</b>       | <b>107 693 800</b>       | <b>61 900 000</b> | <b>0</b>    | <b>61 900 000</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-45 793 800</b>       |                        |                          |                   |             |                   |