



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04.02.2025 r.

Poz. 501

UCHWAŁA NR XIII/156/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 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
3.121.330,00 zł
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę
7.404.353,00 zł

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę
3.068.500,00 zł
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę
6.642.099,00 zł

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

- c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę **52.830,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **689.449,00 zł**

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

- e) zwiększeniu wydatków na zadania zlecone gminie o kwotę **72.805,00 zł**

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone gminie zawiera załącznik nr 3, 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 **1.062.220.265,00 zł**
 - a) dochody bieżące 957.349.825,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 104.870.440,00 zł.

2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem	1.096.592.288,00 zł
a) wydatki bieżące	959.923.428,00 zł,
b) wydatki majątkowe	136.668.860,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok zawiera załącznik nr 4, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) - 34.372.023,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 18.100.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14.353.245 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 133.404 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 – 590.374 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów – 1.195.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok, przedstawia załącznik nr 5, 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 XIII/156/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	GKS			42 057
40001	Dostarczanie ciepła				42 057
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				42 057
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			114 600	456 000
60016	Drogi publiczne gminne	GKS		90 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina</i>			90 000	
60017	Drogi wewnętrzne			24 600	456 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna</i>	GKS		24 600	456 000
	<i>Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje</i>	GKS			400 000
	<i>Modernizacja chodnika - łącznika od wieżowca przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w kierunku Baru Przerwa - RO Lechitów</i>	BRM		24 600	56 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKS			245 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				245 000
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				245 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	A			137 760
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				137 760
4300	Zakup usług pozostałych				137 760
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			136 000	145 000
75023	Urząd Miejski	OA			135 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>				135 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WIS		1 000	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
75095	Pozostała działalność			135 000	10 000
4260	Zakup energii	KS			5 920
4300	Zakup usług pozostałych	KS			840
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	KS			3 240
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO <i>Inne działania związane z realizacją projektów KBO</i>	GP		135 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 122 000		1 697 430
80195	Pozostała działalność		1 122 000		1 697 430
	<i>Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie</i>		1 122 000		1 697 430
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 059 734		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		62 266		
4307	Zakup usług pozostałych				1 519 062
4309	Zakup usług pozostałych				178 368
852	POMOC SPOŁECZNA	KS		10 000	
85295	Pozostała działalność			10 000	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WIS	1 858 500		1 858 500
85395	Pozostała działalność		1 858 500		1 858 500
	<i>Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami</i>		1 858 500		1 858 500
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		1 783 194		
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		75 306		
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)				1 783 194
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)				75 306
855	RODZINA	KS			18 542
85595	Pozostała działalność				18 542
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				18 542
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		88 000	2 268 000	3 808 410
90002	Gospodarka odpadami	GKS		2 268 000	2 268 000
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 268 000
4300	Zakup usług pozostałych			2 268 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKS			1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina				1 000 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKS			11 810

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych				11 810
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	INW			190 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji</i>				190 000
90095	Pozostała działalność		88 000		338 600
4260	Zakup energii	WIS			1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Młodzieżowe miasteczko gastronomiczne KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej Chodnik wzdłuż szczytu budynku przy ul. Lechickiej 41 z dojazdem do śmietnika - RO Lechitów</i>	GKS			249 600
	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	GKS	88 000		88 000
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		88 000		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				88 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			130 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				130 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				130 000
926	KULTURA FIZYCZNA			385 600	1 017 600
92601	Obiekty sportowe			385 600	1 017 600
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		385 600	1 017 600
	<i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4 w Koszalinie</i>	INW			287 000
	<i>Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012: przy ul. Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie</i>	KS			345 000
	<i>Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie</i>	KS		385 600	385 600
OGÓŁEM			3 068 500	2 914 200	9 556 299
per saldo				6 642 099	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XIII/156/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 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			456 000	210 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			456 000	210 000
4300	Zakup usług pozostałych	GKS		56 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000	210 000
	<i>Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie</i>	GKS		400 000	
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie</i>	INW			210 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 830		563 789
80195	Pozostała działalność		52 830		563 789
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	INW			360 000
	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	E	52 830		61 990
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		52 830		
4301	Zakup usług pozostałych				61 990
	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	E			58 071
4301	Zakup usług pozostałych				58 071
	Wykwalifikowani specjaliści Ekonomia	E			41 371
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 166
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 205
	Umiem uczyć!	E			7 058
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				504
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				73
4171	Wynagrodzenia bezosobowe				2 943
4301	Zakup usług pozostałych				3 538
	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	E			35 299
4300	Zakup usług pozostałych				35 299
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	INW			200 000
85495	Pozostała działalność				200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie</i>				200 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	KS		70 000	70 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			70 000	70 000
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				70 000
4300	Zakup usług pozostałych			70 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			171 660
92116	Biblioteki				171 660
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				171 660
OGÓŁEM			52 830	526 000	1 215 449
per saldo				689 449	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XIII/156/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2025 ROKU**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	WYDATKI
			Zwiększenia
1	2	3	4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	GKS	72 805
40001	Dostarczanie ciepła		72 805
2970	Różne przelewy		71 377
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 428
OGÓŁEM			72 805

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XIII/156/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 062 220 265	974 063 699	88 156 566
	z tego:			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>957 349 825</i>	<i>925 450 009</i>	<i>31 899 816</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>104 870 440</i>	<i>48 613 690</i>	<i>56 256 750</i>
1.	Dochody na zadania własne	1 003 106 561	935 903 105	67 203 456
	<i>dochody bieżące</i>	<i>898 236 121</i>	<i>887 289 415</i>	<i>10 946 706</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	18 917 259	17 978 077	939 182
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>104 870 440</i>	<i>48 613 690</i>	<i>56 256 750</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 922 724	38 142 594	20 780 130
	<i>dochody bieżące</i>	<i>58 922 724</i>	<i>38 142 594</i>	<i>20 780 130</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980</i>	<i>18 000</i>	<i>172 980</i>
B.	WYDATKI	1 096 592 288	735 382 101	361 210 187
	z tego:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>959 923 428</i>	<i>672 949 036</i>	<i>286 974 392</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>136 668 860</i>	<i>62 433 065</i>	<i>74 235 795</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 037 405 779	697 148 702	340 257 077
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>900 736 919</i>	<i>634 715 637</i>	<i>266 021 282</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	6 114 870	2 268 000	3 846 870
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>136 668 860</i>	<i>62 433 065</i>	<i>74 235 795</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58 995 529	38 215 399	20 780 130
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>58 995 529</i>	<i>38 215 399</i>	<i>20 780 130</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 980	18 000	172 980
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980</i>	<i>18 000</i>	<i>172 980</i>

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XIII/156/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 23 stycznia 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>		133 404 133 404	133 404 133 404	
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>		590 374 590 374	590 374 590 374	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	10 794 000 10 794 000	3 559 245 3 559 245	14 353 245 14 353 245	
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>	50 000 000 18 100 000		50 000 000 18 100 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych				27 400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
RAZEM		61 989 000	4 283 023	66 272 023	31 900 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-34 372 023			