



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1830

UCHWAŁA NR XV/186/2025 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 marca 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 5.292.949,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 9.038.499,00 zł**

z tego:

- a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę **5.196.119,00 zł**
- b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **5.896.959,00 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 **96.830,00 zł**
- d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę **3.141.540,00 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 **1.089.607.789,77 zł**
 - a) dochody bieżące 981.486.957,77 zł,
 - b) dochody majątkowe 108.120.832,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok ogółem **1.133.438.384,77 zł**
 - a) wydatki bieżące 993.283.226,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe 140.155.158,00 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) - **43.830.595,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek – 20.877.474 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20.487.970 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 679.777 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 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 XV/186/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKS			2 148 290
60004	Lokalny transport zbiorowy				2 148 290
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				2 148 290
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	GKS			8 998
70095	Pozostała działalność				8 998
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				8 998
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GKS	57 000		57 000
71035	Cmentarze		57 000		57 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		57 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja cmentarza komunalnego</i>				57 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		220 712	7 450	152 000
75023	Urząd Miejski			5 450	150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OA		2 400	
4270	Zakup usług remontowych	OA		450	
4300	Zakup usług pozostałych	OA		2 600	
4300	Zakup usług pozostałych	INF			150 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	GP		2 000	
4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
75095	Pozostała działalność		220 712		2 000
	Cyberbezpieczny samorząd	INF	220 712		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		185 399		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		35 313		
	RO "Nowobramskie"	BRM			2 000
4260	Zakup energii				1 500
4300	Zakup usług pozostałych				500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	BZK			17 700
75421	Zarządzanie kryzysowe				17 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 080 304		
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		3 080 304		
2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		3 080 304		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	10 971		1 669 275
80101	Szkoły podstawowe		9 311		9 311
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 311		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 311
80104	Przedszkola		1 660		1 660
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 660		
4270	Zakup usług remontowych				1 660
80195	Pozostała działalność				1 658 304
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 658 304
852	POMOC SPOŁECZNA	KS	6 132		6 132
85202	Domy pomocy społecznej		6 132		6 132
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 132		
4270	Zakup usług remontowych				6 132
855	RODZINA	KS	1 722 000		1 722 000
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		1 722 000		1 722 000
	<i>Budowa żłobka przy ul. Sarzyńskiej</i>		1 722 000		1 722 000
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		1 400 000		
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		322 000		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 400 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				322 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKS			30 000
90095	Pozostała działalność				30 000
4300	Zakup usług pozostałych				30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 051 500	968 314
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS		33 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych			33 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			794 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				794 000
92116	Biblioteki	KS			124 314
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				124 314
92195	Pozostała działalność			1 018 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS		1 016 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO "Nowobramskie"	BRM		2 000	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	INW	99 000	63 500	239 700
92601	Obiekty sportowe		99 000	63 500	239 700
	<i>Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie oraz budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie</i>		<i>99 000</i>		<i>239 700</i>
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		99 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				239 700
	<i>Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie</i>			<i>63 500</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 500	
OGÓŁEM			5 196 119	1 122 450	7 019 409
<i>per saldo</i>				5 896 959	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XV/186/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 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		92 530	250 000	1 760 804
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		92 530	250 000	1 760 804
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	INW	92 530		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej</i> <i>Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie</i>	INW GKS		250 000 250 000	1 760 804 1 760 804
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	OA			5 450
75515	Nieodpłatna pomoc prawna				5 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400
4270	Zakup usług remontowych				450
4300	Zakup usług pozostałych				2 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	4 300		1 180 600
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000		2 000
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000		
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 300		2 300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 300		
4270	Zakup usług remontowych				2 300
80195	Pozostała działalność				1 176 300
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 176 300
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E			247 700
85495	Pozostała działalność				247 700
4300	Zakup usług pozostałych				2 000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				245 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	KS			944 186
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				398 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				398 500
92116	Biblioteki				92 686
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				92 686
92118	Muzea				453 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				453 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY	WYDATKI	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA	INW		747 200	
92601	Obiekty sportowe			747 200	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7</i> <i>Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7</i>			747 200 670 000 77 200	
OGÓŁEM			96 830	997 200	4 138 740
per saldo				3 141 540	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XV/186/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	1 089 607 789,77	995 344 363,88	94 263 425,89
	<i>z tego:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>981 486 957,77</i>	<i>943 572 811,88</i>	<i>37 914 145,89</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>108 120 832,00</i>	<i>51 771 552,00</i>	<i>56 349 280,00</i>
1.	Dochody na zadania własne	1 027 857 212,25	955 557 626,53	72 299 585,72
	<i>dochody bieżące</i>	<i>920 028 430,25</i>	<i>904 078 124,53</i>	<i>15 950 305,72</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	23 584 296,00	22 633 882,00	950 414,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>107 828 782,00</i>	<i>51 479 502,00</i>	<i>56 349 280,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 267 547,52	39 476 687,35	21 790 860,17
	<i>dochody bieżące</i>	<i>61 267 547,52</i>	<i>39 476 687,35</i>	<i>21 790 860,17</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 030,00	310 050,00	172 980,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>172 980,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>292 050,00</i>	<i>292 050,00</i>	
B.	WYDATKI	1 133 438 384,77	761 408 081,88	372 030 302,89
	<i>z tego:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>993 283 226,77</i>	<i>694 012 572,88</i>	<i>299 270 653,89</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>140 155 158,00</i>	<i>67 395 509,00</i>	<i>72 759 649,00</i>
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 071 615 002,25	721 548 539,53	350 066 462,72
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>931 751 894,25</i>	<i>654 445 080,53</i>	<i>277 306 813,72</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>139 863 108,00</i>	<i>67 103 459,00</i>	<i>72 759 649,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	61 340 352,52	39 549 492,35	21 790 860,17
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>61 340 352,52</i>	<i>39 549 492,35</i>	<i>21 790 860,17</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 030,00	310 050,00	172 980,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>190 980,00</i>	<i>18 000,00</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 XV/186/2025
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 marca 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>	670 779 670 779	8 998 8 998	679 777 679 777	
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>	16 751 418 16 751 418	3 736 552 3 736 552	20 487 970 20 487 970	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	1 195 000 1 195 000		1 195 000 1 195 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>- w tym na pokrycie deficytu</i>	52 777 474 20 877 474		52 777 474 20 877 474	
982	Wykup innych papierów wartościowych				27 400 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000
RAZEM		71 985 045	3 745 550	75 730 595	31 900 000
DEFICYT BUDŻETOWY		-43 830 595			