



**KOSZALIN**

Centrum Pomorza

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2025 ROK WRAZ Z AUTOPOPRAWKĄ**

## Autopoprawka Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 12 grudnia 2024 roku do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2025 rok zawiera zmiany dotyczące:

- funkcjonowania **systemu gospodarką odpadami komunalnymi**, z tego:
  - zwiększenie o 16.071.629 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin ościennych, z którymi podpisano porozumienie w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  - zwiększenie o 16.071.629 zł planu wydatków na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- zwiększenia planu dochodów o 2.500.000 zł z **tytułu podatków od nieruchomości**,
- zwiększenia rozchodów o 2.500.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą częściową **spłatę zadłużenia** Gminy Miasto Koszalin, co skutkuje zmniejszeniem deficytu budżetowego do kwoty 30.089.000 zł,
- zwiększenia o 81.000 zł **rezerwy bieżącej na zarządzanie kryzysowe**,
- zmniejszenia o 81.000 zł **rezerwy ogólnej**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian projekt budżetu Miasta Koszalin na 2025 rok przedstawia się następująco:

## Projekt budżetu zawiera:

**dochody 1.057.157.819 zł**

dochody bieżące 952.375.379 zł

dochody majątkowe 104.782.440 zł

**wydatki 1.087.246.819 zł**

wydatki bieżące 953.995.619 zł

wydatki majątkowe 133.251.200 zł

**Deficyt budżetowy 30.089.000 zł**

**Przychody ogółem 61.989.000 zł**

**Rozchody ogółem 31.900.000 zł**

## Plan dochodów i wydatków na 2025 rok

Dochody na zadania własne	998.076.583 zł
Wydatki na zadania własne	1.028.165.583 zł
<b>Różnica</b>	<b>– 30.089.000 zł</b>

### Dochody i wydatki na zadania zlecone - 58.890.256 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową w 2025 roku wynosi **58.890.256 zł** (w ubiegłym roku było 54.196.474 zł). Całość kwoty stanowią **wydatki bieżące**. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowią dotacje na realizację zadań pomocy społecznej i wspierających rodzinę, tj. dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień - 190.980 zł

Plan dochodów i wydatków w wysokości **190.980 zł** dotyczy zadań gminnych - utrzymania Cmentarza Wojennego oraz zadań powiatowych - realizacji programu pn. „Za życiem”.

## Dochody według źródeł powstawania

1.057.157.819 zł

### Dochody własne

głównie podatki i opłaty, dochody z majątku miasta, udziały w PIT i CIT

783.494.247 zł

74,1%

### Subwencja ogólna

bieżąca

105.126.581 zł

10,0%

### Środki zewnętrzne

z budżetu Unii Europejskiej

3.093.422 zł

0,3%

### Dotacje celowe i wpływy

na zadania własne, zleczone i porozumienia z organami administracji rządowej

165.443.569 zł

15,6%

Plan wydatków na 2025 rok –  
1.087.246.819 zł

Oświata i wychowanie, Edukacyjna Opieka wychowawcza (801, 854)	461.670.447 zł	42,5%
Polityka i Pomoc społeczna, Ochrona zdrowia, Rodzina (851, 852, 853, 855)	145.483.268 zł	13,4%
Transport i łączność (600)	115.852.869 zł	10,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	126.472.608 zł	11,6%
Administracja publiczna (750)	79.154.081 zł	7,3%
Obsługa długu publicznego (757)	31.620.000 zł	2,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)	36.839.946 zł	3,4%
Kultura fizyczna, Turystyka (926, 630)	36.955.580 zł	3,4%
Obrona narodowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (752,754)	21.998.339 zł	2,0%
Gospodarka mieszkaniowa (700)	8.177.458 zł	0,7%
Pozostałe (010, 400, 500, 710, 730, 751, 755, 758)	23.022.223 zł	2,1%

## Wydatki bieżące i majątkowe na 2025 rok

Wydatki bieżące **953.995.619 zł**, w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445.327.911 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 282.257.005 zł
- dotacje na zadania bieżące 141.581.274 zł
- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych 3.355.192 zł

Wydatki majątkowe **133.251.200 zł**, w skład których wchodzi:

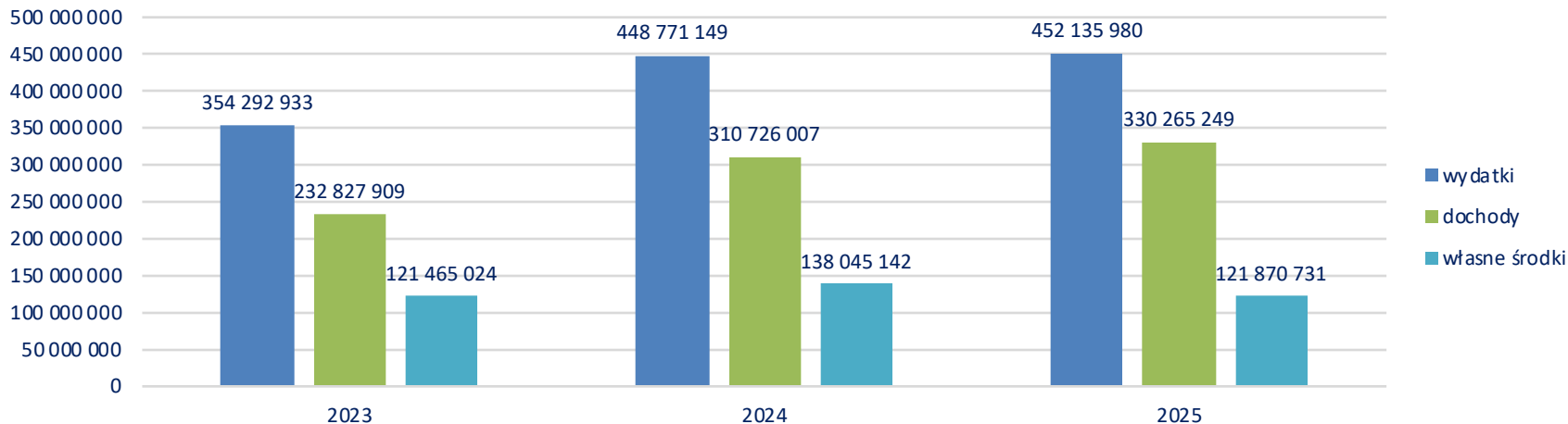
- roboty inwestycyjne 130.556.200 zł  
przeznaczone głównie na budowę dróg i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę boisk szkolnych, modernizację budynków oświatowych oraz instytucji kultury
- zakupy inwestycyjne 2.695.000 zł  
przeznaczone głównie na wykupy gruntów, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

# Kształtowanie się wybranych wydatków budżetowych – Edukacja

Zaplanowane w dziale 801, 854 i w rozdziale 75085 łączne wydatki na funkcjonowanie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wynoszą **464.590.435 zł**.

Na wydatki związane z oświatą przyznawana jest część środków z tytułu udziałów w podatkach PIT skalkulowana na poziomie potrzeb oświatowych jednostki samorządu terytorialnego, która na rok 2025 wynosi 318.914.149 zł. Ponadto placówki oświatowe uzyskują dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.309.500 zł), wyżywienia przedszkolnego (7.541.600 zł) oraz z tytułu wpływów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Koszalina (2.500.000 zł). Łączna wartość powyższych dochodów w 2025 roku wynosi 330.265.249 zł i jest niższa od planu wydatków bieżących (452.135.980 zł) w szkołach i placówkach edukacyjnych o **121.870.731 zł**. Oznacza to, że samorząd z własnych środków finansuje **26,9%** wydatków bieżących na oświatę. W latach 2023 i 2024 było to odpowiednio 34,3% i 26,7%.

## Środki własne na finansowanie wydatków bieżących na edukację





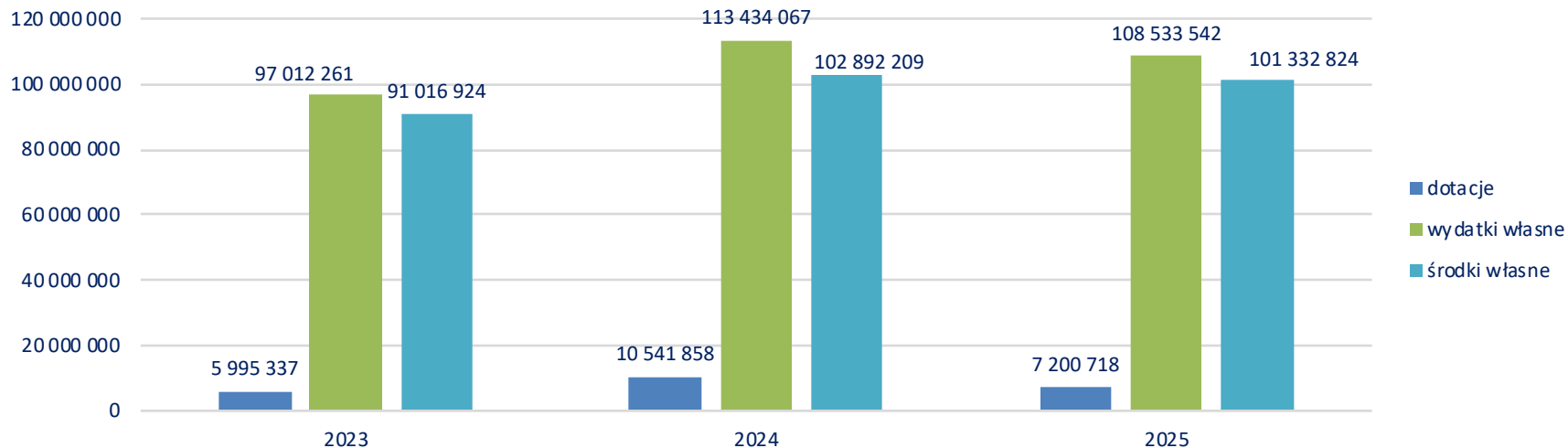
## Kształtowanie się wybranych wydatków budżetowych – Sfera społeczna

Zaplanowane w dziale 851, 852, 853 i 855 łączne wydatki wynoszą **145.483.268 zł**, z tego:

**108.533.542 zł** na zadania własne dotyczące wypłaty zasiłków, świadczeń, dodatków mieszkaniowych, realizacji programów zdrowotnych i wspierania rodziny, funkcjonowania placówek pomocy społecznej, na które planuje się otrzymać dotacje z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 7.200.718 zł,

**36.949.726 zł** na zadania zlecone finansowane w całości z dotacji przekazywanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego związane głównie z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

### Realizacja zadań własnych związanych dotyczących sfery społecznej



# Kształtowanie się wybranych wydatków budżetowych – Gospodarka komunalna

Zaplanowane w **dziale 900** wydatki wynoszą **126.472.608 zł**, w tym:

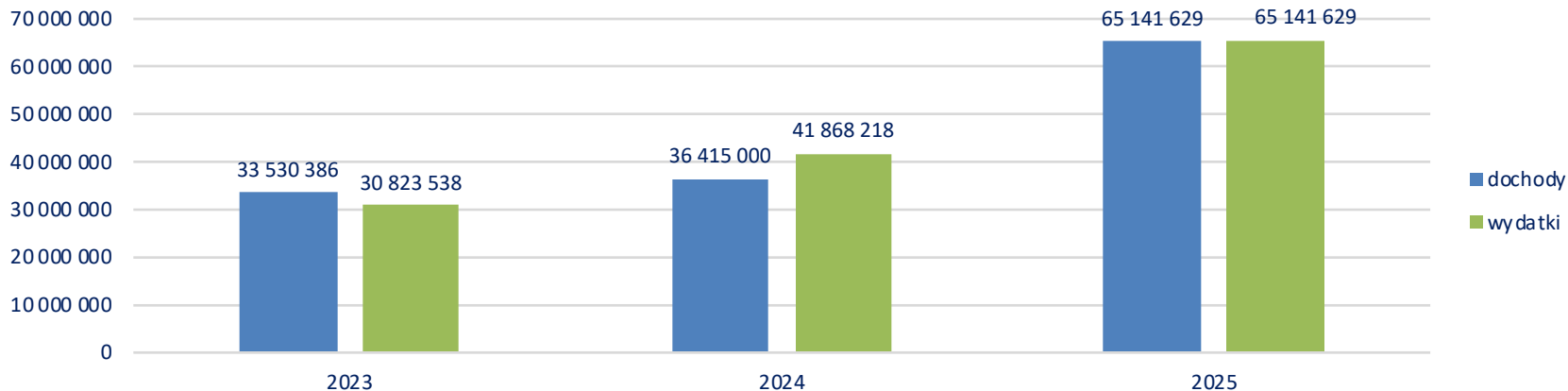
**65.141.629 zł** głównie na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

**17.712.129 zł** na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami,

**11.250.000 zł** na oczyszczanie miasta.

29 listopada 2024 roku podpisano porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Koszalin zadania własnego Gminy Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Gminy i Miasta Sianów, Miasta Białogard dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co w przyszłości wpłynie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu nie tylko dla Gminy Miasto Koszalin ale i ww. gmin ościennych.

## Dochody i wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi



## Zadłużenie Gminy Miasto Koszalin

Stan zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczek i obligacji na koniec 2024 roku będzie wynosił **445.200.000 zł**.

W 2025 roku planuje się:

**zaciągnięcie zobowiązania** w kwocie **50.000.000 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

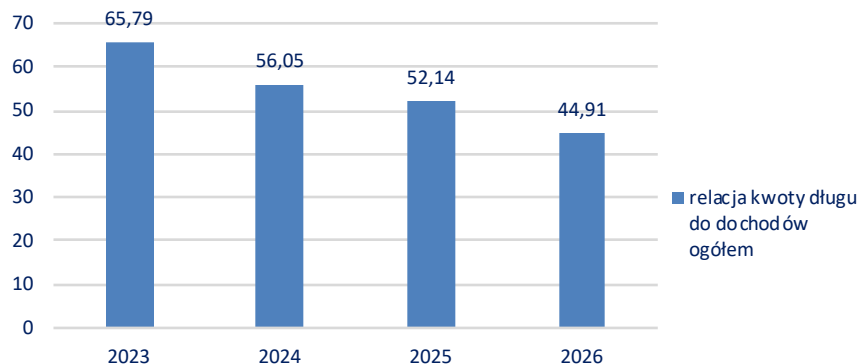
**spłatę** rat kredytu i pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie **29.400.000 zł**, które wynikają z harmonogramów spłat.

**Ponadto planuje się spłatę częściowego zadłużenia z roku 2026 w kwocie 2.500.000 zł.**

Na koniec 2025 roku stan zadłużenia wyniesie **463.300.000 zł**.

W 2025 roku wskaźnik zadłużenia dla Miasta Koszalina wyniesie 6,96%, do dopuszczalnego 8,05%.

**Relacja kwoty długu do dochodów ogółem**, obliczona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie przekroczy 100% i wyniesie **w 2025 roku 52,14%**, w 2026 roku 44,91%. W 2024 roku wynosiła 56,05%, a w 2023 roku 65,79%.



**Wydatki ze środków zewnętrznych** w 2025 roku to **108.283.397 zł**,

z tego:

na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej **3.355.192 zł**

na zadania dofinansowane ze środków krajowych **104.928.205 zł**, w tym:

– <b>Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Strategicznych</b>	<b>82.736.829 zł</b>	Inwestycji
– <b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>12.950.000 zł</b>	
– <b>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>	<b>1.652.296 zł</b>	
– <b>Program budowy kompleksów sportowych „ORLIK”</b>	<b>627.980 zł</b>	
– <b>Program Sportowa Polska</b>	<b>2.787.500 zł</b>	
– <b>wydatki własne Miasta na zadania, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie z budżetu UE</b>	<b>4.173.600 zł</b>	

## Projekty bieżące planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej w 2025 roku – 3.680.192 zł

- 6 projektów realizowanych przez koszalińskie jednostki oświatowe na łączną kwotę **1.527.587 zł**
- „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF **816.000 zł**
- Cyberbezpieczny samorząd **140.900 zł**
- Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina **390.550 zł**
- „Sieć Informacyjno-Doradcza” **293.389 zł**
- „GenProcure” **186.766 zł**
- Koszalińska Szkoła Zawodowa –  
Edycja I **200.000 zł**
- Plan Zrównoważonej Mobilności  
Miejskiej Koszalińsko-  
Kołobrzesko-Białogardzkiego  
Obszaru Funkcjonalnego –  
wyzwania w zakresie mobilności **125.000 zł**



## Wydatki na inwestycje dofinansowane ze środków krajowych wynoszą 104.603.205 zł i dotyczą m.in.:



„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”

**Wydatki w 2025 roku 49.629.700 zł**

Okres realizacji 2023-2026

Wartość inwestycji 103.976.151 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 99.999.700 zł**



„Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”

**Wydatki w 2025 roku 15.847.129 zł**

Okres realizacji 2022-2025

Wartość inwestycji 26.191.945 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 25.510.936 zł**



**„Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie”**

**Wydatki w 2025 roku 3.160.000 zł**

Okres realizacji 2024-2025

Wartość inwestycji 4.418.500 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.000.000 zł**



**„Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie”**

**Wydatki w 2025 roku 5.000.000 zł**

Okres realizacji 2019-2026

Wartość inwestycji 9.396.469 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**3.930.176 zł**



**„Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki”**

**Wydatki w 2025 roku 4.550.000 zł**

Okres realizacji 2023-2027

Wartość inwestycji 15.046.888 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7.281.854 zł**



„Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie”

**Wydatki w 2025 roku 4.900.000 zł**

Okres realizacji 2019-2026

Wartość inwestycji 15.255.017 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 8.000.000 zł**



„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie”

**Wydatki w 2025 roku 9.200.000 zł**

Okres realizacji 2024-2025

Wartość inwestycji 9.745.000 zł

**Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 8.000.000 zł**





## W 2025 roku Miasto planuje pozyskać dofinansowanie na realizację następujących inwestycji – (wkład własny 10.664.080 zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	3.400.000 zł
System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	2.338.600 zł
Modernizacja basenu treningowego przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	2.117.500 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	670.000 zł
Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	500.000 zł
Rewitalizacja koszalińskiej kolei wąskotorowej	410.000 zł
Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Łubinów w Koszalinie	385.600 zł
Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	300.000 zł
Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	300.000 zł
Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul. Wenedów w Koszalinie	101.680 zł
Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	77.200 zł
Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Świąta Niepodległości w Koszalinie	63.500 zł

## Wydatki na inwestycje realizowane ze środków własnych Miasta Koszalina - **28.647.995 zł**, między innymi:

<b>Koszaliński Budżet Obywatelski</b>	<b>4.650.000 zł</b>
19 projektów inwestycyjnych (16 osiedlowych w wysokości do 150.000 zł oraz 3 ogólnomiejskie łącznie 1.790.000 zł)	
<b>Modernizacja szkół i przedszkoli</b>	<b>4.518.600 zł</b>
<b>Modernizacja nawierzchni ulic</b>	<b>9.374.600 zł</b>
<b>Ulica św. Wojciecha w Koszalinie</b>	<b>650.000 zł</b>
<b>Modernizacja schroniska dla zwierząt</b>	<b>400.000 zł</b>
<b>Modernizacja cmentarza komunalnego</b>	<b>417.000 zł</b>
<b>Inwestycje realizowane przez Rady Osiedli</b>	<b>340.060 zł</b>
(zagospodarowanie terenów)	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>2.695.000 zł</b>
(zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego, wykup gruntów)	

## Podsumowanie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest **prognozą**.

Plan wydatków zawiera **maksymalne limity**, których nie wolno przekroczyć.

Przyjęte wielkości są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Koszalina na lata 2025-2042.

Ponadto uchwała budżetowa będzie ulegała zmianom w ciągu roku budżetowego na skutek zawierania umów o dofinansowanie projektów oraz wystąpienia innych okoliczności powodujących konieczność zmian.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podjęto działania zmierzające do naprawy finansów miasta:

- 1/ zawarto porozumienie z gminami ościennymi w sprawie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi,
- 2/ przeanalizowano zadłużenie miasta i podjęto decyzje o szybszej spłacie części zobowiązań,
- 3/ zawarto umowę z Województwem Zachodniopomorskim o wspólnym finansowaniu BTD.



**KOSZALIN**

Centrum Pomorza

**Dziękujemy za uwagę**