

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465, 1572, 1907 i 1940), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 54.268.045 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.177.446 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 28.090.599 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 281.900.231 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.309.693 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 252.590.538 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 427.853.615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 345.122.756 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 82.730.859 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta polegające na:

- 1) zwiększeniu przychodów o kwotę 222.111.382 zł,
- 2) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 5.520.804 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w planie wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. W uchwale Nr VII/151/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 6428) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 18 dodaje się paragraf 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 19.";

2) §19 otrzymuje brzmienie:

" § 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 100.000.000 zł,

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 345.122.756 zł.”.

§ 17. Wprowadza się zmianę nazwy źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z „Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim” na „FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim”;
- 2) dochodu bieżącego z „Regionalne Centrum Kryzysowe” na „FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe”;
- 3) dochodu bieżącego z „Kierunek samodzielność – wsparcie szczecińskiej młodzieży” na „FEPZ - Kierunek samodzielność – wsparcie szczecińskiej młodzieży”.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 000 000	-	2 699 589	2 699 589	-
	- bieżące	2 000 000	2 000 000	-	2 699 589	2 699 589	-
600	Transport i łączność	29 958 074	9 911 853	20 046 221	132 850 171	78 530 832	54 319 339
	- bieżące	10 916 697	10 916 697	-	4 121 681	4 018 357	103 324
	- majątkowe	19 041 377	-1 004 844	20 046 221	128 728 490	74 512 475	54 216 015
630	Turystyka	-	-	-	760 000	760 000	-
	- majątkowe	-	-	-	760 000	760 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 082	363 082	-	25 925 194	25 925 194	-
	- bieżące	363 082	363 082	-	1 149 584	1 149 584	-
	- majątkowe	-	-	-	24 775 610	24 775 610	-
710	Działalność usługowa	3 401 613	3 401 613	-	5 914 384	5 764 184	150 200
	- bieżące	-	-	-	1 117 619	967 419	150 200
	- majątkowe	3 401 613	3 401 613	-	4 796 765	4 796 765	-
750	Administracja publiczna	3 114 972	3 114 972	-	-1 961 189	-1 961 189	-
	- bieżące	584 068	584 068	-	145 000	145 000	-
	- majątkowe	2 530 904	2 530 904	-	-2 106 189	-2 106 189	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 162 515	1 162 515	-	-	-	-
	- bieżące	1 162 515	1 162 515	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-475 823	-475 823	-
	- bieżące	-	-	-	-475 823	-475 823	-
758	Różne rozliczenia	11 029 386	10 665 890	363 496	-6 105 097	-6 205 097	100 000
	- bieżące	8 825 456	10 021 960	-1 196 504	124 036	24 036	100 000
	- majątkowe	2 203 930	643 930	1 560 000	-6 229 133	-6 229 133	-
801	Oświata i wychowanie	22 687	-118 399	141 086	50 501 847	23 612 073	26 889 774
	- bieżące	22 687	-118 399	141 086	10 415 523	6 075 507	4 340 016
	- majątkowe	-	-	-	40 086 324	17 536 566	22 549 758
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	4 227 345	4 227 345	-
	- bieżące	-	-	-	3 737 345	3 737 345	-
	- majątkowe	-	-	-	490 000	490 000	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-13 827 299	-13 827 299	-
	- bieżące	-	-	-	-70 000	-70 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-13 757 299	-13 757 299	-

Sygnatura: 20010075921111405202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 564	-1 493 764	2 295 328	2 277 018	-1 027 475	3 304 493
	- bieżące	1 923 135	-364 813	2 287 948	2 620 864	-373 749	2 994 613
	- majątkowe	-1 121 571	-1 128 951	7 380	-343 846	-653 726	309 880
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	2 251 531	3 571	2 247 960
	- bieżące	-	-	-	667 267	3 571	663 696
	- majątkowe	-	-	-	1 584 264	-	1 584 264
855	Rodzina	2 783 000	2 351 000	432 000	3 758 033	2 966 019	792 014
	- bieżące	432 000	-	432 000	584 042	-	584 042
	- majątkowe	2 351 000	2 351 000	-	3 173 991	2 966 019	207 972
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 272	927 272	-	25 557 547	25 557 547	-
	- bieżące	-148 469	-148 469	-	2 427 316	2 427 316	-
	- majątkowe	1 075 741	1 075 741	-	23 130 231	23 130 231	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 392 395	-1 392 395	-	9 299 462	8 599 242	700 220
	- bieżące	-	-	-	25 000	25 000	-
	- majątkowe	-1 392 395	-1 392 395	-	9 274 462	8 574 242	700 220
926	Kultura fizyczna	96 275	96 275	-	38 247 518	38 247 518	-
	- bieżące	96 275	96 275	-	20 650	20 650	-
	- majątkowe	-	-	-	38 226 868	38 226 868	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		54 268 045	30 989 914	23 278 131	281 900 231	193 396 231	88 504 000
	- bieżące	26 177 446	24 512 916	1 664 530	29 309 693	20 373 802	8 935 891
	- majątkowe	28 090 599	6 476 998	21 613 601	252 590 538	173 022 429	79 568 109
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		54 268 045	30 989 914	23 278 131	281 900 231	193 396 231	88 504 000
	- jst porozumienia	1 185 661	1 185 661	-	1 185 661	1 185 661	-
	- własne	50 498 316	27 220 185	23 278 131	278 014 981	189 510 981	88 504 000
	- zlecone	2 584 068	2 584 068	-	2 699 589	2 699 589	-

Sygnatura: 20020075921111405202

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 916 697
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 661
	z tego:	
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	4 100
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	-1 280
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	892 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	37 050
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	390 162
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-137 290
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 719 036
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 163 275
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 832 107
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	723 654
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 000
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	12 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		363 082
	Rozliczenia finansowe	363 082
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	363 082
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		584 068
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	584 068
	z tego:	
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	584 068
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 162 515
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 162 515
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		8 825 456
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 196 504
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-1 196 504
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960
	z tego:	
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 687
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-634
	z tego:	
	- <i>Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu</i>	-634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 060
	z tego:	
	- <i>NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi”</i>	17 260
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	-11 200
	- <i>PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"</i>	12 000
	- <i>Wakacyjna EKO przygoda</i>	10 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-4 739
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	-4 739
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 923 135
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 300 299
	z tego:	
	- <i>Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim</i>	648 665
	- <i>FEPZ - bieżące projekty oświatowe</i>	1 010 972
	- <i>FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie</i>	-2 431 235
	- <i>FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników</i>	699 426
	- <i>FEPZ - Social Silver</i>	273 453
	- <i>FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie</i>	-27 372
	- <i>Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży</i>	-1
	- <i>Regionalne Centrum Kryzysowe</i>	156 541
	- <i>Urban Lab - Miasto dla Młodych</i>	472 250
	- <i>Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin</i>	497 600
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	622 836
	z tego:	
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	622 836
855 RODZINA		432 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	432 000
	z tego:	
	- <i>Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy</i>	432 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-148 469
	Rozliczenia finansowe	351 421
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	351 421
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-499 890
	z tego:	
	- <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin</i>	-499 890
926 KULTURA FIZYCZNA		96 275
	Rozliczenia finansowe	20 650
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	20 650
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	75 625
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	75 625
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		26 177 446
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		1 769 729
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 661
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	584 068
2. Pozostałe dochody		10 029 924
	Rozliczenia finansowe	735 153
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 294 771
3. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		1 186 057
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	103 161
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 082 896
5. Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		10 021 960
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	10 021 960
6. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		1 169 776
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 162 515
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 261
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		26 177 446
	jst porozumienia	1 185 661
	własne	22 407 717
	zlecone	2 584 068

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 041 377
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 046 221
	z tego:	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-6 571 410
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	15 617 631
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 995 156
	z tego:	
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-1 004 844
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	-4 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 401 613
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 401 613
	z tego:	
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	1 887 179
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	1 514 434
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 530 904
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	255 000
	z tego:	
	- Cyberbezpieczny Samorząd	255 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 275 904
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	2 275 904
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 203 930
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	643 930
	z tego:	
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	643 930
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	1 560 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-1 121 571
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 121 571
	z tego:	
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-84 701
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	7 380
	- Social Silver	25 000
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-1 069 250
855 RODZINA		2 351 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 351 000
	z tego:	
	- Program Aktywne Place Zabaw	2 351 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 075 741
	Dotacje na zadania własne	2 955 000
	z tego:	
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	2 955 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 228 350
	z tego:	
	- <i>Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie</i>	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-7 107 609
	z tego:	
	- <i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej</i>	35 000
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	-1 317 000
	- <i>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin</i>	-5 825 609
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 392 395
	Pozostałe dochody	322 605
	z tego:	
	- <i>Zwrot niewykorzystanych dotacji</i>	322 605
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-1 715 000
	z tego:	
	- <i>Program Odbudowy Zabytków</i>	-1 715 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 090 599
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	2 955 000
	Dotacje na zadania własne	2 955 000
2.	Pozostałe dochody	322 605
	Pozostałe dochody	322 605
3.	Subwencje	1 560 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 560 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 252 994
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 453 543
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 799 451
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 090 599
	własne	28 090 599

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	132 850 171	77 345 171	-	-	1 185 661	54 319 339	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 636 120	68 919 449	-	-	1 185 661	23 531 010	-	-	-
	Bieżące	4 018 357	2 832 696	-	-	1 185 661	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 018 357	2 832 696	-	-	1 185 661	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 018 357	2 832 696	-	-	1 185 661	-	-	-	-
	Majątkowe	89 617 763	66 086 753	-	-	-	23 531 010	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 317 763	54 786 753	-	-	-	23 531 010	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 433 291	26 433 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 884 472	28 353 462	-	-	-	23 531 010	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 300 000	11 300 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 406 773	1 209 444	-	-	-	27 197 329	-	-	-
	Bieżące	103 324	-	-	-	-	103 324	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 324	-	-	-	-	103 324	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 324	-	-	-	-	103 324	-	-	-
	Majątkowe	28 303 449	1 209 444	-	-	-	27 094 005	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 303 449	1 209 444	-	-	-	27 094 005	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 676 080	-	-	-	-	-2 676 080	-	-	-
	- Pozostałe	30 979 529	1 209 444	-	-	-	29 770 085	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 158 666	4 158 666	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 158 666	4 158 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 158 666	4 158 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 158 666	4 158 666	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51010072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	6 648 612	3 057 612	-	-	-	3 591 000	-	-	-
	Majątkowe	6 648 612	3 057 612	-	-	-	3 591 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 648 612	3 057 612	-	-	-	3 591 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 648 612	3 057 612	-	-	-	3 591 000	-	-	-
630	Turystyka	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 925 194	25 925 194	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 190 041	6 190 041	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	554 988	554 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 988	554 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 988	554 988	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 635 053	5 635 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 635 053	5 635 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 635 053	5 635 053	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 388 713	6 388 713	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	594 596	594 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 596	594 596	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 596	594 596	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 794 117	5 794 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 794 117	5 794 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 794 117	5 794 117	-	-	-	-	-	-	-
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 346 440	13 346 440	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 346 440	13 346 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 346 440	13 346 440	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 914 384	5 764 184	-	-	-	150 200	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 511 585	1 511 585	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 511 585	1 511 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 511 585	1 511 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 511 585	1 511 585	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51020072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 200	-	-	-	-	150 200	-	-	-
	Bieżące	150 200	-	-	-	-	150 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 200	-	-	-	-	150 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 200</i>	-	-	-	-	<i>150 200</i>	-	-	-
71035	Cmentarze	4 111 148	4 111 149	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	967 419	967 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	967 419	967 419	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>967 419</i>	<i>967 419</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 143 730	3 143 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 143 730	3 143 730	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 143 730</i>	<i>3 143 730</i>	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>141 450</i>	<i>141 450</i>	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-1 961 189	-1 961 189	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 061 189	-1 061 189	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 206 189	-1 206 189	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 206 189	-1 206 189	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-1 206 189</i>	<i>-1 206 189</i>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-900 000</i>	<i>-900 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-475 823	-475 823	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-475 823	-475 823	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-475 823	-475 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-475 823	-475 823	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51030072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	-6 105 097	-6 205 097	-	-	-	100 000	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 036	24 036	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 129 133	-6 229 133	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	-6 229 133	-6 229 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 229 133	-6 229 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 229 133	-6 229 133	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	50 501 847	23 612 073	-	-	-	26 889 774	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	19 921 772	19 736 716	-	-	-	185 056	-	-	-
	Bieżące	3 548 638	3 437 582	-	-	-	111 056	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 548 638	3 437 582	-	-	-	111 056	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 945	275 346	-	-	-	7 599	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265 693	3 162 236	-	-	-	103 457	-	-	-
	Majątkowe	16 373 134	16 299 134	-	-	-	74 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 373 134	16 299 134	-	-	-	74 000	-	-	-
	- Pozostałe	16 373 134	16 299 134	-	-	-	74 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	403 284	-	-	-	-	403 284	-	-	-
	Bieżące	403 284	-	-	-	-	403 284	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 284	-	-	-	-	403 284	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990	-	-	-	-	5 990	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 294	-	-	-	-	397 294	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 458	326 253	-	-	-	29 205	-	-	-
	Bieżące	343 458	314 253	-	-	-	29 205	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	343 458	314 253	-	-	-	29 205	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 655	6 860	-	-	-	3 795	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 803	307 393	-	-	-	25 410	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51040072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80104	Przedszkola	1 530 402	1 530 402	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 371 166	1 371 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 371 166	1 371 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 734	110 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 432	1 260 432	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	159 236	159 236	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 236	159 236	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	159 236	159 236	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	51 260	51 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 760	19 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 760	19 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839	839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 921	18 921	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	31 500	31 500	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	494 572	439 135	-	-	-	55 437	-	-	-
	Bieżące	473 572	418 135	-	-	-	55 437	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	473 572	418 135	-	-	-	55 437	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 716	8 716	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 856	409 419	-	-	-	55 437	-	-	-
	Majątkowe	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	10 423	10 423	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 423	10 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 423	10 423	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 423	10 423	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 325 569	-	-	-	-	2 325 569	-	-	-
	Bieżące	1 125 298	-	-	-	-	1 125 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 125 298	-	-	-	-	1 125 298	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 592	-	-	-	-	76 592	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 706	-	-	-	-	1 048 706	-	-	-
	Majątkowe	1 200 271	-	-	-	-	1 200 271	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 271	-	-	-	-	1 200 271	-	-	-
	- Pozostałe	1 200 271	-	-	-	-	1 200 271	-	-	-

Sygnatura: 51050072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80117	Branżowe szkoły I stopnia	416 534	-	-	-	-	416 534	-	-	-
	Bieżące	416 534	-	-	-	-	416 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 534	-	-	-	-	416 534	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 020	-	-	-	-	232 020	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	184 514	-	-	-	-	184 514	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	5 440	-	-	-	-	5 440	-	-	-
	Bieżące	5 440	-	-	-	-	5 440	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 440	-	-	-	-	5 440	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 440	-	-	-	-	5 440	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	17 133 657	-	-	-	-	17 133 657	-	-	-
	Bieżące	1 615 833	-	-	-	-	1 615 833	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 615 833	-	-	-	-	1 615 833	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 456	-	-	-	-	111 456	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 504 375	-	-	-	-	1 504 375	-	-	-
	Majątkowe	15 517 824	-	-	-	-	15 517 824	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 517 824	-	-	-	-	15 517 824	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	15 517 824	-	-	-	-	15 517 824	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	39 605	-	-	-	-	39 605	-	-	-
	Bieżące	39 605	-	-	-	-	39 605	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 605	-	-	-	-	39 605	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 605	-	-	-	-	39 605	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	878	-	-	-	-	878	-	-	-
	Bieżące	878	-	-	-	-	878	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	878	-	-	-	-	878	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	878	-	-	-	-	878	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	351 498	-	-	-	-	351 498	-	-	-
	Bieżące	290 498	-	-	-	-	290 498	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 498	-	-	-	-	290 498	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 339	-	-	-	-	12 339	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	278 159	-	-	-	-	278 159	-	-	-
	Majątkowe	61 000	-	-	-	-	61 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000	-	-	-	-	61 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	61 000	-	-	-	-	61 000	-	-	-

Sygnatura: 51060072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	278 947	-	-	-	-	278 947	-	-	-
	Bieżące	278 947	-	-	-	-	278 947	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 947	-	-	-	-	278 947	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 699	-	-	-	-	5 699	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	273 248	-	-	-	-	273 248	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 677	-	-	-	-	38 677	-	-	-
	Bieżące	38 677	-	-	-	-	38 677	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 677	-	-	-	-	38 677	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 338	-	-	-	-	13 338	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 339	-	-	-	-	25 339	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 963	-	-	-	-	2 963	-	-	-
	Bieżące	2 963	-	-	-	-	2 963	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 963	-	-	-	-	2 963	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408	-	-	-	-	408	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 555	-	-	-	-	2 555	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	793 093	599 889	-	-	-	193 204	-	-	-
	Bieżące	79 921	46 119	-	-	-	33 802	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 921	46 119	-	-	-	33 802	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 921	46 119	-	-	-	33 802	-	-	-
	Majątkowe	713 172	553 770	-	-	-	159 402	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 172	553 770	-	-	-	159 402	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	713 172	553 770	-	-	-	159 402	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 743	37 602	-	-	-	141	-	-	-
	Bieżące	37 743	37 602	-	-	-	141	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 743	37 602	-	-	-	141	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 743	37 602	-	-	-	141	-	-	-

Sygnatura: 51070072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 580	275 147	-	-	-	433	-	-	-
	Bieżące	218 580	218 147	-	-	-	433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 580	218 147	-	-	-	433	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 580	218 147	-	-	-	433	-	-	-
	Majątkowe	57 000	57 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000	57 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	57 000	57 000	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	892	-	-	-	-	892	-	-	-
	Bieżące	892	-	-	-	-	892	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	892	-	-	-	-	892	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892	-	-	-	-	892	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	51 653	-	-	-	-	51 653	-	-	-
	Bieżące	51 653	-	-	-	-	51 653	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 653	-	-	-	-	51 653	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 653	-	-	-	-	51 653	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	5 123 626	-	-	-	-	5 123 626	-	-	-
	Bieżące	-263 635	-	-	-	-	-263 635	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-223 635	-	-	-	-	-223 635	-	-	-
	Majątkowe	5 387 261	-	-	-	-	5 387 261	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 387 261	-	-	-	-	5 387 261	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 387 261	-	-	-	-	5 387 261	-	-	-

Sygnatura: 51080072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	858 321	605 246	-	-	-	253 075	-	-	-
	Bieżące	305 395	202 320	-	-	-	103 075	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 029	312 320	-	-	-	-6 291	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 604	260 175	-	-	-	-12 571	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 425	52 145	-	-	-	6 280	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-634	-110 000	-	-	-	109 366	-	-	-
	Majątkowe	552 926	402 926	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 926	402 926	-	-	-	150 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	552 926	402 926	-	-	-	150 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 227 345	4 227 345	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 253 742	4 253 742	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 253 742	4 253 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 034 730	3 034 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 219 012	1 219 012	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	228 326	228 326	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	990 686	990 686	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	483 603	483 603	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	483 603	483 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	483 603	483 603	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 075	48 075	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	435 528	435 528	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-13 827 299	-13 827 299	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51090072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	-13 858 989	-13 858 989	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-13 858 989	-13 858 989	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 858 989	-13 858 989	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-13 858 989	-13 858 989	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 277 018	-1 027 475	-	-	-	3 304 493	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	622 836	-	-	-	-	622 836	-	-	-
	Bieżące	622 836	-	-	-	-	622 836	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	622 836	-	-	-	-	622 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 836	-	-	-	-	622 836	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 634 182	-1 027 475	-	-	-	2 661 657	-	-	-
	Bieżące	1 978 028	-373 749	-	-	-	2 351 777	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	962 485	962 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-492 270	-502 585	-	-	-	10 315	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-189 243	-190 811	-	-	-	1 568	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-303 027	-311 774	-	-	-	8 747	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 507 813	-833 649	-	-	-	2 341 462	-	-	-
	Majątkowe	-343 846	-653 726	-	-	-	309 880	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-343 846	-653 726	-	-	-	309 880	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-343 846	-653 726	-	-	-	309 880	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 251 531	3 571	-	-	-	2 247 960	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	224 128	-	-	-	-	224 128	-	-	-
	Bieżące	70 794	-	-	-	-	70 794	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 794	-	-	-	-	70 794	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 794	-	-	-	-	70 794	-	-	-
	Majątkowe	153 334	-	-	-	-	153 334	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 334	-	-	-	-	153 334	-	-	-
	- Pozostałe	153 334	-	-	-	-	153 334	-	-	-

Sygnatura: 51001072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 128	3 571	-	-	-	2 557	-	-	-
	Bieżące	6 128	3 571	-	-	-	2 557	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 128	3 571	-	-	-	2 557	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128	3 571	-	-	-	2 557	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	258 694	-	-	-	-	258 694	-	-	-
	Bieżące	168 694	-	-	-	-	168 694	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 694	-	-	-	-	168 694	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24	-	-	-	-	24	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 670	-	-	-	-	168 670	-	-	-
	Majątkowe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 105	-	-	-	-	156 105	-	-	-
	Bieżące	92 355	-	-	-	-	92 355	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 355	-	-	-	-	92 355	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 767	-	-	-	-	27 767	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 588	-	-	-	-	64 588	-	-	-
	Majątkowe	63 750	-	-	-	-	63 750	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 750	-	-	-	-	63 750	-	-	-
	- Pozostałe	63 750	-	-	-	-	63 750	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 109 094	-	-	-	-	1 109 094	-	-	-
	Bieżące	193 414	-	-	-	-	193 414	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 414	-	-	-	-	193 414	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 896	-	-	-	-	25 896	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 518	-	-	-	-	167 518	-	-	-
	Majątkowe	915 680	-	-	-	-	915 680	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 680	-	-	-	-	915 680	-	-	-
	- Pozostałe	915 680	-	-	-	-	915 680	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	355 141	-	-	-	-	355 141	-	-	-
	Bieżące	5 141	-	-	-	-	5 141	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 141	-	-	-	-	5 141	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 874	-	-	-	-	2 874	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267	-	-	-	-	2 267	-	-	-

Sygnatura: 51011072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85420	Majątkowe	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 512	-	-	-	-	44 512	-	-	-
	Bieżące	44 512	-	-	-	-	44 512	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 512	-	-	-	-	44 512	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469	-	-	-	-	469	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 043	-	-	-	-	44 043	-	-	-
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	97 729	-	-	-	-	97 729	-	-	-
	Bieżące	86 229	-	-	-	-	86 229	-	-	-
85421	- Wydatki jednostek budżetowych	86 229	-	-	-	-	86 229	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 386	-	-	-	-	10 386	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 843	-	-	-	-	75 843	-	-	-
	Majątkowe	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-
	- Pozostałe	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	-
855	Rodzina	3 758 033	2 966 019	-	-	-	792 014	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	432 000	-	-	-	-	432 000	-	-	-
	Bieżące	432 000	-	-	-	-	432 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	432 000	-	-	-	-	432 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 000	-	-	-	-	432 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 014	-	-	-	-	360 014	-	-	-
	Bieżące	152 042	-	-	-	-	152 042	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 042	-	-	-	-	152 042	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 042	-	-	-	-	152 042	-	-	-
	Majątkowe	207 972	-	-	-	-	207 972	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 972	-	-	-	-	207 972	-	-	-
85516	- Pozostałe	207 972	-	-	-	-	207 972	-	-	-
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 966 019	2 966 019	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 966 019	2 966 019	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 966 019	2 966 019	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 967	47 967	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 918 052	2 918 052	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51021072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 557 547	25 557 547	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 877 336	7 877 336	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 877 336	7 877 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 877 336	7 877 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 877 336	7 877 336	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 289 354	1 289 354	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	546 779	546 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	546 779	546 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 779	546 779	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	742 575	742 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 575	742 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 457 425	-5 457 425	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 297 944	4 297 944	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 349 643	1 349 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 349 643	1 349 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 643	1 349 643	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 948 301	2 948 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 948 301	2 948 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 948 301	2 948 301	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51031072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 009	54 009	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 009	54 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 009	54 009	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 009</i>	<i>54 009</i>	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 461	399 461	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	351 421	351 421	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	351 421	351 421	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>351 421</i>	<i>351 421</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 040	48 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 040	48 040	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>48 040</i>	<i>48 040</i>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	9 888 979	9 888 979	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	113 000	113 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 000	113 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 775 979	9 775 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 775 979	9 775 979	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 775 979</i>	<i>9 775 979</i>	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 299 462	8 599 242	-	-	-	700 220	-	-	-
92106	Teatry	1 200 220	500 000	-	-	-	700 220	-	-	-
	Majątkowe	1 200 220	500 000	-	-	-	700 220	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 220	500 000	-	-	-	700 220	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 200 220</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	<i>700 220</i>	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	978 170	978 170	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	978 170	978 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 170	978 170	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>978 170</i>	<i>978 170</i>	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 021 072	7 021 072	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51041072518001405202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	6 996 072	6 996 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 996 072	6 996 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 996 072	6 996 072	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	38 247 518	38 247 518	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	37 908 807	37 908 807	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 908 807	37 908 807	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 908 807	37 908 807	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 908 807	37 908 807	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	258 406	258 406	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 650	20 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 650	20 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 650	20 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	237 756	237 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 756	237 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	237 756	237 756	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		281 900 231	189 510 981	2 699 589	-	1 185 661	88 504 000	-	-	-
	Bieżące	29 309 693	16 488 552	2 699 589	-	1 185 661	8 935 891	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 927 215	2 927 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 574 757	14 980 809	2 699 589	-	1 185 661	6 708 698	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 316 349	8 386 080	2 699 589	-	1 185 661	1 045 019	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 258 408	6 594 729	-	-	-	5 663 679	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-475 823	-475 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 544	-943 649	-	-	-	2 227 193	-	-	-
	Majątkowe	252 590 538	173 022 429	-	-	-	79 568 109	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 944 098	148 375 989	-	-	-	79 568 109	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 048 593	32 027 532	-	-	-	3 021 061	-	-	-
	- Pozostałe	192 895 505	116 348 457	-	-	-	76 547 048	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 646 440	24 646 440	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51051072518001405202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	222 111 382
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	165 988 626
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	165 988 626
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-225 877 244
	- Kredyty i pożyczki bankowe	-225 877 244
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	282 000 000
	- Kredyty i pożyczki bankowe	282 000 000
	Rozchody	-5 520 804
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-5 520 804
	- Kredyty i pożyczki bankowe	-5 520 804

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	3 616 515	3 616 515
	80101	Szkoły podstawowe	2 069 001	2 069 001
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	125 000	125 000
	80104	Przedszkola	495 560	495 560
	80115	Technika	200 000	200 000
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	34 954	34 954
	80120	Licea ogólnokształcące	222 000	222 000
	80132	Szkoły artystyczne	110 000	110 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	360 000	360 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 238	155 238
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108 000	108 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 954	10 954
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 284	36 284
OGÓŁEM			3 771 753	3 771 753

**ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA 2025 ROK - ZMIANA**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 629 571
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 700
80154	Branżowe centra umiejętności	61 700
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnnicze Branżowe Centrum Umiejętności	61 700
851	OCHRONA ZDROWIA	2 034 730
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 034 730
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	3 034 730
85195	Pozostała działalność	-1 000 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	-1 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-70 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-70 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	-70 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 603 141
85395	Pozostała działalność	1 603 141
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	91 001
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	600 000
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	962 485
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	-50 345
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 629 571
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 629 571

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 168 390
Inwestycje pozostałych jednostek		2 168 390
851	OCHRONA ZDROWIA	490 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	490 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	490 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 678 390
92106	Teatry	700 220
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 220
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	978 170
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	978 170
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 168 390

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 857 884
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 219 884
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 219 884
	- Program Odbudowy Zabytków	4 219 884
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 857 884
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		8 026 274

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje / Środki ogółem			Wydatki							majątkowe	
									ogółem	bieżące							
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 699 589	2 699 589	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-						
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 699 589	2 699 589	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-						
750	Administracja publiczna	584 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
75011	Urzędy wojewódzkie	584 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
OGÓŁEM			2 584 068	2 699 589	2 699 589	-	2 699 589	-	-	-	-						

Sygnatura: 10010020642101405202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dochody z tytułu dotacji			Wydatki								
									ogółem	bieżące					majątkowe		
										wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z działalnością statutową					
600	Transport i łączność		1 185 661	1 185 661	1 185 661	1 185 661	-	1 185 661	-	-	-	-					
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 185 661	1 185 661	1 185 661	1 185 661	-	1 185 661	-	-	-	-					
OGÓŁEM			1 185 661	1 185 661	1 185 661	1 185 661	-	1 185 661	-	-	-	-					

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2025 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 162 515	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 162 515	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	678 912	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	483 603	-
851	Ochrona zdrowia	-	4 737 345
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 253 742
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 470 090
	w tym finansowane z:		
	• <i>wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*</i>	-	1 189 475
	- Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	540 100
	- Dodatek motywacyjny	-	243 552
85158	Izby wytrzeźwień	-	483 603
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	211 407
	- Dodatek motywacyjny*	-	272 196
OGÓŁEM		1 162 515	4 737 345

**wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	12 464
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 464
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 464
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 464
	Gospodarka odpadami	12 464

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI W Rady Miasta Szczecin z dnia
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2025 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	11 934 051
	WYDATKI BIEŻĄCE	328 920
801	Oświata i wychowanie	311 920
80195	Pozostała działalność	311 920
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000
90095	Pozostała działalność	17 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 605 131
600	Transport i łączność	1 684 174
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 343 174
60016	Drogi publiczne gminne	385 820
60095	Pozostała działalność	-44 820
630	Turystyka	400 000
63095	Pozostała działalność	400 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 190 533
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 533
710	Działalność usługowa	991 450
71035	Cmentarze	850 000
71095	Pozostała działalność	141 450
758	Różne rozliczenia	-6 229 133
758818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 229 133
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 845 082
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 530 060
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 301
90095	Pozostała działalność	8 046 721
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 220
92106	Teatry	700 220
926	Kultura fizyczna	2 022 805
92601	Obiekty sportowe	1 942 500
92695	Pozostała działalność	80 305

DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 014 926	4 714 515
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 699 589
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 699 589
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw *	4 000 000	4 699 589
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 926	14 926
85395 - Pozostała działalność	14 926	14 926
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	14 926	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	14 926
MAJĄTKOWE	89 023 102	101 766 103
600 - Transport i łączność	43 262 500	43 262 500
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 262 500	43 262 500
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	15 000 000	15 000 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	28 262 500
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	13 343 275
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	13 343 275
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 260 602	12 660 328
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 260 602	12 660 328
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	322 605
Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
Program Odbudowy Zabytków **	12 937 997	12 337 723
926 - Kultura fizyczna	32 500 000	32 500 000
92601 - Obiekty sportowe	32 500 000	32 500 000
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000
Ogółem	93 038 028	106 480 618

* Wyższy plan wydatków wynika z otrzymania w dniu 31.12.2024 r. środków z przeznaczeniem na wypłatę w 2025 r. wyrównań dla przedsiębiorców za grudzień 2024 r.

** Niższy plan wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została poniesiona w 2024 r. w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dochód wpłynie po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA
2025 ROK - ZMIANA**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	-1 004 844	-2 290 776
600 - Transport i łączność	-1 004 844	-2 290 776
60016 - Drogi publiczne gminne	-1 004 844	-2 290 776
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-1 004 844	-2 290 776
Ogółem	-1 004 844	-2 290 776

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ
DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY**

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Fundusz Pomocy Ukrainie	11 829 762,13	11 829 762,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 882,38	18 882,38
75495 - Pozostała działalność	18 882,38	18 882,38
Nadanie numeru PESEL	18 882,38	18 882,38
758 - Różne rozliczenia	10 364 589,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	10 364 589,00	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	10 364 589,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	10 364 589,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	10 364 589,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	10 364 589,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 846,75	5 846,75
85395 - Pozostała działalność	5 846,75	5 846,75
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	5 846,75	5 846,75
855 - Rodzina	1 440 444,00	1 440 444,00
85595 - Pozostała działalność	1 440 444,00	1 440 444,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 354 524,00	1 354 524,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	85 920,00	85 920,00
Własne	0,00	10 347,00
855 - Rodzina	0,00	10 347,00
85595 - Pozostała działalność	0,00	10 347,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	0,00	10 347,00
OGÓŁEM	11 829 762,13	11 840 109,13

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		470 993 700	0	470 993 700	
2	Dochody z majątku gminy		215 718 125	0	215 718 125	
3	Dotacje		292 519 704	1 769 729	294 289 434	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		61 774 100	1 185 661	62 959 761	
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	WGK	534 000	4 100	538 100	Zwiększenie wynikające z uaktualnienia liczby uprawnień do bezpłatnych przewozów.
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	WGK	203 500	-1 280	202 220	Zmniejszenie wynikające z uaktualnienia liczby uprawnień do bezpłatnych przewozów.
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	WGK	18 087 003	892 919	18 979 922	Zwiększenie wynikające ze wzrostu kosztów funkcjonowania usług przewozowych (wzrost stawki przewozowej).
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	WGK	33 358	37 050	70 408	Zwiększenie w związku z podwojeniem ilości kursów na linii Nr 77 i 96 (zwiększenie pracy przewozowej).
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	WGK	7 903 287	390 162	8 293 449	Zwiększenie wynikające ze wzrostu kosztów funkcjonowania usług przewozowych (wzrost stawki przewozowej).
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	WGK	13 071 220	-137 290	12 933 930	Zmniejszenie wynikające z podpisanej z Gminą Police umowy.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		170 023 824	584 068	170 607 892	
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	6 131 071	584 068	6 715 139	Zwiększenie w związku z otrzymaniem należnej dotacji za zadania zrealizowane w 2024 roku z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
	2	3	4	5	6	7
4	Pozostałe dochody		90 994 731	10 029 924	101 024 655	
	Rozliczenia finansowe		19 252 959	735 153	19 988 112	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WGK, WMIRSPN	4 800	714 503	719 303	Zwiększenie wynikające z rozliczenia dotacji za 2024 rok, dotyczącej zagospodarowania odpadów z gmin ościennych - 351.421 zł oraz otrzymanych korekt faktur Vat dot. zarządzania nieruchomościami komunalnymi STBS sp. z o.o. - 363.082 zł.
	- Odszkodowania	WS	0	20 650	20 650	Zwiększenie w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		56 131 073	9 294 771	65 425 844	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	0	6 163 275	6 163 275	Planowany wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT.
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	0	2 832 107	2 832 107	Przeniesienie kwoty niewykonania, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	24 200 000	723 654	24 923 654	Zwiększenie wynikające ze wzrostu wydatków dla operatorów przewozów autobusowych i tramwajowych.
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	1 000 000	-499 890	500 110	Zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	12 959 855	75 625	13 035 480	Zwiększenie w związku z możliwością odzyskania podatku VAT za dodatkowe roboty budowlane.
5	Subwencje		147 706 471	0	147 706 471	
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		3 478 564	2 000 000	5 478 564	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		2 013 391	2 000 000	4 013 391	

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
	2	3	4	5	6	7
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	WGK	2 000 000	2 000 000	4 000 000	Zwiększenie środków z funduszu COVID na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		59 692 453	1 186 057	60 878 510	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		48 618 605	103 161	48 721 766	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	2 098 004	-1 196 504	901 500	Zmniejszenie planu w związku z wpływem środków w 2024 roku oraz zwiększenie planu o 12.500 zł z dochodów majątkowych na bieżące.
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	WOŚ	9 000	-634	8 366	Zmniejszenie planu w związku z niższym dofinansowaniem.
	- Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	WSS	0	648 665	648 665	Zwiększenie w związku z przystąpieniem do nowego projektu finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
	- FEPZ - bieżące projekty oświatowe	WOŚ	24 600 000	1 010 972	25 610 972	Zwiększenie o 1 mln zł w celu zabezpieczenia realizacji indywidualnych projektów oświatowych oraz o 10.972 zł z tytułu niewykonania dochodów w 2024 roku.
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	5 044 921	-2 431 235	2 613 686	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	WSS	0	699 426	699 426	Zwiększenie w związku z przystąpieniem do nowego projektu finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- FEPZ - Social Silver	WSS	100 000	273 453	373 453	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	WSS	1 047 372	-27 372	1 020 000	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich Rozwoju Społecznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
	2	3	4	5	6	7
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	925 002	-1	925 001	Korekta dochodów celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 655 108	156 541	1 811 649	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich Rozwoju Społecznego.
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	0	472 250	472 250	Zwiększenie w związku z przystąpieniem do nowego projektu finansowanego środkami unijnymi.
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na - zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	WZP	298 560	497 600	796 160	Dostosowanie planu do harmonogramu dofinansowania.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		11 073 848	1 082 896	12 156 744	
	- NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami	WOŚ	0	17 260	17 260	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków NBP.
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	WOŚ	67 200	-11 200	56 000	Zmniejszenie planu w związku z niższym dofinansowaniem.
	PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i - wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	WOŚ	0	12 000	12 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków PKO BP.
	- Wakacyjna EKO przygoda	WOŚ	0	10 000	10 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego z Fundacji Cemex "Budujemy Przyszłość".
	- Środki z Funduszu Pracy	WZP	0	622 836	622 836	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	WSS	0	432 000	432 000	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		2 014 941 068	0	2 014 941 068	
9	Uzupełnienie dochodów jednostek		0	10 021 960	10 021 960	
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0	10 021 960	10 021 960	

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
	2	3	4	5	6	7
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	WOŚ	0	10 021 960	10 021 960	Przyznanie kwoty na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu z tytułu skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli (w potrzebach oświatowych na 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 4,1%, na pozostałą część uruchomiono rezerwę z Budżetu Państwa).
10	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		468 566 202	1 169 776	469 735 978	
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	WSS	16 593 500	1 162 515	17 756 015	Zwiększenie planu dochodów celem dostosowania do przewidywanego wykonania.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		205 671 952	7 261	205 679 213	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	WGK	217 048	12 000	229 048	Wnioskowane zwiększenie wyniku z podpisania z firmą Auchan Polska Sp. z o.o. aneksów do umowy na 2025 rok na dofinansowanie funkcjonowania linii Nr 62 po zwiększonej o 5% stawce w stosunku do roku ubiegłego (wzrost stawki za 1 wozokm. z 5,45 zł na 5,72 zł).
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach - i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	5 892 612	-4 739	5 887 873	Aktualizacja planu do zadeklarowanych przez rodziców godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			3 764 611 019	26 177 446	3 790 788 465	

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY**

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		138 274 700	9 000 000	147 274 700	
	Sprzedaż gruntów na własność		108 210 000	9 000 000	117 210 000	
	- Sprzedaż gruntów na własność	WZiON	107 960 000	9 000 000	116 960 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
2	Dotacje		20 005 896	2 955 000	22 960 896	
	Dotacje na zadania własne		15 695 409	2 955 000	18 650 409	
	- Ciepłe mieszkanie	WOŚr	0	2 955 000	2 955 000	Przeniesienie dochodów z grupy "Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych" zgodnie z formą dofinansowania wynikającą z zawartej umowy z WFOŚiGW oraz zwiększenie o środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 1 638 000 zł.
3	Pozostałe dochody		0	322 605	322 605	
	Pozostałe dochody		0	322 605	322 605	
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	BMKZ	0	322 605	322 605	Wpływ części przyznanej dotacji dla Uniwersytetu Szczecińskiego, w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r.
4	Subwencje		0	1 560 000	1 560 000	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej		0	1 560 000	1 560 000	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	0	1 560 000	1 560 000	Planowane środki z rezerwy subwencji ogólnej.
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		412 063 132	23 252 994	435 316 126	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		302 792 021	17 453 543	320 245 564	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	10 189 545	-6 571 410	3 618 135	Zmniejszenie poziomu dochodów w związku ze zmniejszeniem poziomu wydatków po wyborze wykonawcy.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	0	15 617 631	15 617 631	Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR	0	1 887 179	1 887 179	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	WZP	0	1 514 434	1 514 434	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Cyberbezpieczny Samorząd	WINF	340 000	255 000	595 000	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	29 802 108	643 930	30 446 038	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	347 701	-84 701	263 000	Zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 036 001	7 380	1 043 381	Zwiększenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
	- Social Silver	WSS	605 160	25 000	630 160	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	1 500 000	-1 069 250	430 750	Przeniesienie środków w ramach projektu na dochody bieżące, w związku ze zmianą kwalifikacji dochodu.
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	WIM	0	5 228 350	5 228 350	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		109 271 111	5 799 451	115 070 562	
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	0	15 000 000	15 000 000	Przeniesienie z 2027 roku zgodnie z planowanym terminem wpływu środków z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	12 115 000	-1 004 844	11 110 156	Zmniejszenie zgodnie z planowanym terminem wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	- Przebudowa ul. Emilii Plater	WGK	4 000 000	-4 000 000	0	Przeniesienie na 2027 rok zgodnie z planowanym terminem wpływu środków z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	BZE	5 605 031	2 275 904	7 880 935	Zwiększenie w związku z dostosowaniem do aktualnej wysokości kosztów kwalifikowanych w ramach dofinansowania z NFOŚiGW.
	- Program Aktywne Place Zabaw	WSS	0	2 351 000	2 351 000	Nowe dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	WGK	0	35 000	35 000	Planowane współfinansowanie realizacji zadania przez CEMEX Sp. z o.o. i Fosfan S.A.
	- Ciepłe mieszkanie	WOŚr	1 317 000	-1 317 000	0	Przeniesienie środków do grupy dotacje zgodnie z formą dofinansowania wynikająca z zawartej umowy z WFOŚiGW.
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin G-2 w miejscowości Szczecin	BZE	8 000 000	-5 825 609	2 174 391	Zmniejszenie w celu dostosowania zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Program Odbudowy Zabytków	BMKZ	14 652 997	-1 715 000	12 937 997	Zmniejszenie w celu dostosowania kwoty dofinansowania do planowanej wysokości wpływu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			570 343 728	37 090 599	607 434 327	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU - ZMIANY

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		76 304 650	0	76 304 650	
2	Edukacja i nauka		1 466 988 526	12 115 656	1 479 104 182	
	Działalność pozalekcyjna	WOŚ	497 438	-24 036	473 402	Przesunięcie planu w celu zabezpieczenia zwrotu subwencji przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2024 r.
	FEPZ- bieżące projekty oświatowe	WOŚ	24 635 000	1 022 551	25 657 551	Zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem realizacji indywidualnych projektów realizowanych przez jednostki oświatowe.
	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	WOŚ	7 443 048	-573 815	6 869 233	Przeniesienie planu wydatków do realizacji w 2026 roku.
	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	2 098 004	310 180	2 408 184	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2024 roku oraz zwiększenie wydatków bieżących o 12.500 zł z planu wydatków majątkowych.
	NBP - „Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi”	WOŚ	0	17 260	17 260	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków NBP.
	Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	WOŚ	67 200	-11 200	56 000	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym dofinansowaniem.
	PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie”	WOŚ	0	12 000	12 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków PKO BP.
	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	24 730	10 315	35 045	Przesunięcie planu wydatków z zadania Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych w związku z koniecznością realizacji działań związanych z zachowaniem trwałości projektu.
	Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	15 414	400	15 814	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOś	39 332 190	364 550	39 696 740	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych oraz zmniejszenie z tytułu odpłatności za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania.
	Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	WOś	338 654	2 963	341 617	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOś	4 535 772	44 512	4 580 284	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOś	1 966 944	5 141	1 972 085	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOś	17 789 387	422 866	18 212 253	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów.
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	WOś	6 020 057	38 677	6 058 734	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOś	20 252 038	193 414	20 445 452	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOś	149 530 947	1 664 492	151 195 439	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	WOś	79 350	878	80 228	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOś	3 455 545	39 605	3 495 150	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOś	8 213 096	86 229	8 299 325	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOś	9 318 967	92 355	9 411 322	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów.
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOś	16 440 750	168 694	16 609 444	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOś	153 452 340	1 387 817	154 840 157	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOś	2 380 258	19 760	2 400 018	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOś	7 258 298	70 794	7 329 092	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOś	25 968 613	291 969	26 260 582	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOś	364 041 525	3 767 218	367 808 743	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	WOś	710 791	10 423	721 214	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	37 790 688	403 284	38 193 972	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOś	23 442 174	278 947	23 721 121	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie publicznych techników	WOś	102 993 183	1 126 821	104 120 004	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOś	49 809 579	79 921	49 889 500	Zwiększenie planu wydatków z tytułu odprowadzenia na dochody GMS środków pozostałych na Wydzielonym Rachunku Dochodów oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.
	Prowadzenie świetlic szkolnych	WOś	37 331 786	473 572	37 805 358	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat komunalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	420 265	-10 315	409 950	Przesunięcie planu wydatków na zadanie POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń, w związku z koniecznością realizacji działań związanych z zachowaniem trwałości projektu.
	Wakacyjna EKO przygoda	WOŚ	0	10 000	10 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Fundacji Cemex "Budujemy Przyszłość".
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	9 701 651	6 128	9 707 779	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy budżetu Państwa z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
	Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	WOŚ	9 000	-634	8 366	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższym dofinansowaniem.
	Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	WOŚ	0	311 920	311 920	Przeniesienie niewykonania wydatków finansowanych z SBO z 2024 roku do realizacji w 2025 roku.
3	Finanse i różne rozliczenia		224 793 342	-348 463	224 444 879	
	Obsługa długu	WKs	126 361 252	-475 823	125 885 429	Zmniejszenie planu w związku z planowaną pożyczką KPO 0%
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	WZP	1 026 460	103 324	1 129 784	Zwiększenie środków na zapłatę kosztów sądowych z odsetkami oraz odsetek od należności głównej w sprawie z powództwa podwykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ul. Szafera.
	Rozliczenia finansowe	WOŚ	0	24 036	24 036	Zwrot środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej w 2024 roku.
4	Gospodarka komunalna		316 075 572	3 539 735	319 615 307	
	Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	WGK/WOŚr	8 354 595	70 626	8 425 221	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków ataku hakerskiego, który doprowadził do naruszenia ochrony danych osobowych poprzez atak złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki przechowywane na serwerach ZUK.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Gospodarka odpadami	WGK	160 344 488	12 464	160 356 952	Zwiększenie z przeznaczeniem na usunięcie skutków ataku hakerskiego w jednostce ZUK. Aktualizacja programu antywirusowego ESET Protest Enterprise dla 13 stanowisk, przywrócenie i przebudowa środowiska IT.
	Oświetlenie ulic	WGK	23 102 194	1 349 643	24 451 837	Zwiększenie wynikające z wynegocjowanych z firmą Enea Oświetlenie Sp. z o.o. cen na konserwację punktów świetlnych oraz usuwanie skutków kolizji.
	Sterykobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	WOŚr	0	17 000	17 000	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2024 roku.
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	10 598 633	950 802	11 549 435	Zwiększenie wynikające z kontynuacji prac związanych z usuwaniem drzew porażonych przez kornika drukarza oraz kompleksowej pielęgnacji zieleni wysokiej na terenie Cmentarza Centralnego.
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	BOM	38 580 469	546 779	39 127 248	Zwiększenie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni poinwestycyjnej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	WGK	6 913 414	241 000	7 154 414	Zwiększenie z przeznaczeniem na: 1) wykonanie rekultywacji j. Głębokie celem poprawy stanu wody - 165 000 zł; 2) dostosowanie i podłączenie do miejskiego systemu monitoringu deszczu 4 deszczomierzy w celu rozwoju systemu monitoringu opadów atmosferycznych oraz poprawy zarządzania wodami opadowymi - 50 000 zł; 3) usunięcie pawilonu handlowego położonego w pasie drogowym przy ul. Szczanieckiej- 20 000 zł; 4) wykonanie pilnych prac remontowych urządzeń komunalnych - 6 000 zł.
	Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	WGK	17 528 400	351 421	17 879 821	Zwiększenie wynikające z rozliczenia dotacji za 2024 rok.
5	Gospodarka mieszkaniowa		125 129 295	1 149 584	126 278 879	
	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	WMiRSPN	1 145 654	554 988	1 700 642	Zwiększenie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów sądowych i innych wynikających z zapadających rozstrzygnięć na drodze sądowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	17 533 449	594 596	18 128 045	Zwiększenie wynikające z rozliczenia rzeczywistych kosztów 2024 r., w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS sp.z o.o.
6	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		88 513 596	20 650	88 534 246	
	Centrum Żeglarskie	WS	9 206 751	20 650	9 227 401	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie – zakup zestawu 10 boi cumowniczych.
7	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		89 922 111	25 000	89 947 111	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	BMKZ	27 058	15 000	42 058	Zwiększenie planu o środki niezbędne na organizację Forum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
	Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	BMKZ	0	10 000	10 000	Zwiększenie planu w celu dokonania prac ratunkowych zabytkowych pomników
8	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		18 849 454	150 200	18 999 654	
	Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	7 530 885	150 200	7 681 085	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności jednostki, głównie na usługi Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego udostępniającego niezbędną dla funkcjonowania MODGiK przestrzeń dyskową na dane i backupy, obsługę prawną, elektroniczną, serwisowania systemu finansowo-księgowego.
9	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		513 619 754	7 117 886	520 737 641	
	Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	WSS	0	718 665	718 665	Wprowadzenie nowego projektu UE.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Dodatek motywacyjny	WSS	24 650 681	947 748	25 598 429	Zwiększenie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników "pomocy społecznej" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w wysokości 432.000 zł oraz środków z "rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z GPPiRPA" za rok 2024 w wysokości 515.748 zł.
	Działania na rzecz integracji cudzoziemców	WSS	140 000	-70 000	70 000	Przesunięcie planu celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego do projektu UE "Centrum Integracji Cudzoziemców".
	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	5 158 129	-2 497 821	2 660 308	Zmiany w ramach projektu UE celem dopasowania do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2024 roku.
	FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	WSS	0	699 426	699 426	Wprowadzenie nowego projektu UE.
	FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 655 108	156 541	1 811 649	Zmiany w ramach projektu UE celem dopasowania do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2024 roku.
	FEPZ - Social Silver	WSS	100 000	273 453	373 453	Zmiany w latach 2025 - 2027 celem dostosowania planu do kwot wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu UE.
	FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	WSS	1 047 372	-27 372	1 020 000	Zmiany w latach 2025 - 2027 celem dostosowania planu do kwot wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu UE.
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	14 438 384	3 470 090	17 908 474	Zwiększenie wydatków w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków za 2024 rok (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
	Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	WSS	2 981 903	20 000	3 001 903	Zwiększenie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	982 602	364 118	1 346 720	Zmiany w ramach projektu UE celem dopasowania do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2024 roku.
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	53 544 533	152 042	53 696 575	Zwiększenie z przeznaczeniem na działalność bieżącą COnd (podatek od nieruchomości, wydatki kulturalne wychowanków, wyrobiecie nowych okularów dla podopiecznych placówki, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz specjalistyczne usługi pielęgnacyjne).
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	3 480 196	211 407	3 691 603	Zwiększenie wydatków w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków za 2024 rok (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych		2 013 391	2 699 589	4 712 980	
	<i>w tym:</i>					
	- zlecone	WGK	2 013 391	2 699 589	4 712 980	Zwiększenie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków i rekompensat ciepłowniczych dla przedsiębiorstwa energetycznego SEC Sp. z o.o. (w tym rozliczenie za grudzień 2024 r.).
10	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 651 165	100 000	8 751 165	
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	BDO	180 000	100 000	280 000	Zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym.
11	Transport i komunikacja		498 656 519	4 018 357	502 674 876	
	Administrowanie transportem miejskim	WGK	43 136 080	287 820	43 423 900	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych 12 sztuk biletomatów stacjonarnych.
	Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	240 394 116	3 730 537	244 124 653	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawek przewozowych, zwiększenia pracy przewozowej oraz zmiany od 01.05.2025 r. trasy kursowania linii pospiesznych A i B.
	<i>w tym:</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- jst porozumienia	WGK	43 841 848	1 185 661	45 027 509	Zwiększenia wynikające ze wzrostu stawki przewozowej i pracy przewozowej o kwotę 3 047 475 zł : 1) z 6,50 zł na 7,50 zł ("Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police)" - 1 724 524 zł. 2) z 15,80 zł na 16,58 zł ("Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. PKS Szczecin") - 1 285 901 zł. 3) podwojenie ilości kursów na linii Nr 77 i 96 kursujących na terenie Gminy Goleniów. Zwiększenie pracy przewozowej o 3 240 wozokm ("Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD)" - 37 050 zł. Zmniejszenie o kwotę 1 861 814 zł w związku z dostosowaniem budżetu do zapisów zawartej z Gminą Police umowy. Na podstawie uzgodnień umowę dotacji zawarto wg. planu pracy przewozowej niższej o 58 128 wozokm (377 832 zł), zmniejszenie "Rekompensata (SPPK Police)" o kwotę 1 483 982 zł w związku z tym, że w ub. roku otrzymano dotację z Gminy Police, która została przeznaczona na wypłatę rekompensaty należnej (SPPK Police). Łączne zwiększenie na wydatkach finansowanych dotacjami (pkt.1 + pkt.2): 1 185 661 zł.
12	Wspieranie rozwoju gospodarczego		12 885 629	1 421 088	14 306 717	
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	9 644 369	622 836	10 267 205	Zwiększenie wynikające z otrzymanych środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	WZP	298 560	798 252	1 096 812	Zwiększenie wynikające z rozliczenia projektu za 2024 rok (300 652 zł) oraz przyznania dodatkowych 10 voucherów dla pracodawców na zatrudnienie pracowników (497 600 zł).
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			3 613 519 371	29 309 693	3 642 829 064	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		4 810 000	399 870	5 209 870	
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	WMiRSPN	0	399 870	399 870	Przeniesienie z 2024 roku.
Edukacja i nauka		75 868 565	42 080 970	117 949 535	
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	WOŚ	25 187 839	305 475	25 493 314	Przeniesienie z 2024 roku z jednoczesnym przesunięciem kwoty 22 551 zł na wydatki bieżące na zadanie "FEPZ- bieżące projekty oświatowe".
Modernizacja SSM CUMA	WOŚ	0	350 000	350 000	Zwiększenie na budowę obiektu dydaktyczno-magazynowego wraz z utworzeniem eko-parkingu na terenie jednostki.
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	WOŚ	0	552 926	552 926	Zwiększenie na modernizację i rozbudowę monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego na terenach jednostek.
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	WOŚ	65 928	320 784	386 712	Zwiększenie na zakup kompensatorów mocy bierniej dla 10 jednostek.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO WIM WOŚ	28 906 689	2 028 813	30 935 502	Zwiększenie o 354 653 zł na sfinansowanie umów związanych z obsługą prawną dla zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie”. Przeniesienie kwoty 1 474 160 zł z 2024 r. wraz ze zwiększeniem o 200 000 zł z przeznaczeniem na modernizację piwnicy głównego budynku Technikum Technologii Cyfrowych.
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	BliRO	0	25 830	25 830	Nowe zadanie.
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	BliRO	0	79 077	79 077	Nowe zadanie.
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	BliRO	1 770 103	29 351 588	31 121 691	Zwiększenie w wyniku uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	8 407 760	5 387 261	13 795 021	Przeniesienie z 2024 roku.
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	WOŚ	0	3 679 216	3 679 216	Zwiększenie na zakupy sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
Finanse i różne rozliczenia		15 850 107	-3 050 486	12 799 621	
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	BDO	6 229 133	-6 229 133	0	Rozwiązanie rezerwy na zadania realizowane w ramach SBO.
Rozliczenie inwestycji	WMiRSPN WZP	10 000	3 178 647	3 188 647	Przeniesienie kwoty 2 424 237 zł z 2024 roku wraz ze zwiększeniem o 754 410 zł, m.in. na zasądzone należności oraz na umowy dotyczące wykonania audytów prawidłowości w spółkach z udziałem miasta a także opracowania i dokumentację niezbędne w trakcie aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także na sfinansowanie ugody mediacyjnej z wykonawcą robót budowlanych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna		112 266 345	16 066 971	128 333 316	
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	WGK	159 000	-31 500	127 500	Oszczędności poprzetargowe.
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	WGK	0	327 200	327 200	Zwiększenie na sfinansowanie robót budowlanych.
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	WIM	490 000	110 000	600 000	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem na sfinansowanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz usług nadzoru autorskiego i inwestorskiego nadzoru dendrologicznego.
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	WGK	0	50 000	50 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	WGK	0	37 500	37 500	Przeniesienie z 2024 roku na wykonanie prac projektowych przedłużonych ze względu na uzgodnienia dotyczące zieleni.
Budowa wiat śmietnikowych	WGK	52 998	48 040	101 038	Przeniesienie z 2024 roku na kontynuację prac.
Ciepłe mieszkanie	WOSr	1 317 000	1 638 000	2 955 000	Przeniesienie z 2024 roku na kontynuację zadania.
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	BZE	0	2 500 000	2 500 000	Zabezpieczenie środków na sfinansowanie: - wymiany energooszczędnego oświetlenia na energooszczędne LED (1500 oprav), - wymiany zabezpieczeń słupowych wnekowych i napowietrznych oraz przewodów zasilających od tego zabezpieczenia do oprav oświetleniowych na terenie miasta.
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łekno	WGK	0	85 406	85 406	Zwiększenie na wyłonienie wykonawcy tabliczek informacyjnych.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WZP	0	315 500	315 500	Zabezpieczenie środków na sfinansowanie dalszej rozbudowy i przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz na zakup części oraz materiałów eksploatacyjnych do utrzymania w prawidłowym stanie technicznym instalacji i urządzeń wchodzących w skład systemu ściekowej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne do Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	419 000	140 171	559 171	Przeniesienie z 2024 roku na wykonanie skweru w pobliżu skrzyżowania ul. Królewskiego i Kruczej.
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	WGK	0	60 000	60 000	Zabezpieczenie środków na II etap, w tym: wykonanie dokumentacji i montaż małej architektury i 3 wiat.
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	WGK	0	1 200 000	1 200 000	Zwiększenie na budowę miejsc parkingowych i nadzoru inwestorskiego
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	WGK	370 000	830 000	1 200 000	Zwiększenie na roboty budowlane.
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	WGK	0	45 510	45 510	Przeniesienie z 2024 roku na zakończenie i rozliczenie kosztów wykonania dokumentacji.
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	WGK	0	780 000	780 000	Zabezpieczenie środków na roboty budowlane, w tym 35 000 zł na nadzór inwestorski

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	1 708 000	2 215 260	3 923 260	Przeniesienie z 2024 r. ze zwiększeniem na rozbudowę cmentarza w Wielgowie w szerszym zakresie oraz zwiększenie na wyremontowanie kolejnego odcinka ogrodzenia CC w ciągu ul. Ku Słońcu.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK WOŚr	260 000	289 470	549 470	Zwiększenie na: - na dokumentację projektową w zakresie określenia niezbędnych prac budowlanych w domku grabarza - 135 000 zł, - na zakup i montaż „zamku” i orbiterka na placu zabaw na os. Kasztanowym - 75 000 zł, - na zakup dodatkowych urządzeń na wybiegu dla psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt - 100 000 zł, Zmniejszenie o 20 530 zł w wyniku uzyskania korzystnej ceny zakupu pojazdu.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	620 000	1 379 037	1 999 037	Przeniesienie kwoty 629 736 zł ze zwiększeniem o 749 301 zł na: - wykonanie prac w ścianie szczelnej na Nabrzeżu Bulwary na Wyspie Puckiej, - modernizację przeprawy na wyspę Bielawa z wyspy Grodzkiej, - montaż instalacji fotowoltaicznej na North East Marina, - modernizację transformatorowni na nabrzeżach, - montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Wenedy 8, - wymianę odwodnienia liniowego na Starówce, - oświetlenie dźwigozaurów.
Modernizacja zakątków wodnych	WGK	0	160 000	160 000	Zwiększenie na zakup i montaż betonowych pomostów: Głębia i Wydrnik.
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	WGK	191 000	-58 899	132 101	Oszczędności po wyborze wykonawcy inwestycji.
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan	WGK	0	1 532 300	1 532 300	Zabezpieczenie środków na roboty budowlane
Park Kasprowicza	WIM	8 650 000	-1 000 000	7 650 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności poprzetargowych.
Park przy ul. Kutrzeby	WGK	0	30 000	30 000	Zwiększenie na montaż ławek odpornych na warunki atmosferyczne.
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	WGK	0	73 000	73 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	WGK	0	159 000	159 000	Przeniesienie z 2024 roku na roboty budowlane.
Program cieków wodnych	WGK	0	1 100 000	1 100 000	Zwiększenie na roboty budowlane – wzmocnienie brzegu Żabińca.
Program gospodarki deszczowej	WGK	5 680 284	7 024 806	12 705 090	Przeniesienie kwoty 324 934 zł ze zwiększeniem na realizację działań: - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma, - Budowa wpustów deszczowych w ul. Kałubka, - Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej, - Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej, - Piaskownik przy ul. Świerczewskiej, - Pompownia na Wyspie Puckiej, - Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa, - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina, - Przepompownia w ul. Lubczyńskiej.
Program parków, skwerów i zieleni	WGK	3 602 500	-150 000	3 452 500	Oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	300 000	63 100	363 100	Przeniesienie z 2024 roku na opracowanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia robót dotyczących fontanny zlokalizowanej u zbiegu ulicy Gorkiego i Alei Wojska Polskiego.
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzarńskiej	WGK	0	290 000	290 000	Zabezpieczenie środków na roboty budowlane.
Przystań Szczecin Klucz	WGK	720 000	98 831	818 831	Przeniesienie z 2024 roku na roboty budowlane.
Puszcza Bukowa postój południe	WGK	108 858	-13 320	95 538	Oszczędności poprzetargowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Remont pieca kremacyjnego	WGK	750 000	-36 000	714 000	Oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	BOM	268 485	41 515	310 000	Zwiększenie do wysokości szacowanych kosztów sporządzenia koncepcji zagospodarowania parku i dokumentacji projektowych.
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	WGK	0	59 513	59 513	Przeniesienie z 2024 roku na opracowanie dokumentacji.
Różana fontanna	WGK	0	31 000	31 000	Przeniesienie z 2024 roku na opracowanie dokumentacji.
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	WGK	0	70 000	70 000	Przeniesienie 20 000 zł z 2024 roku ze zwiększeniem na sfinansowanie prac projektowych.
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	WGK	0	50 000	50 000	Przeniesienie z 2024 roku na opracowanie dokumentacji.
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	BiURO	60 000	42 500	102 500	Zwiększenie na budowę wiaty edukacyjno-rekreacyjnej dla uczniów SP nr 59 - projekt SBO z 2025.
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	WGK	0	260 000	260 000	Zwiększenie na zakup: - minikoparki, pamięci sieciowych, oprogramowania antywirusowego, 6 komputerów, 100 koszy na śmieci do montażu w 7 lokalizacjach.
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	9 890 000	-7 165 499	2 724 501	Przeniesienie środków na 2026 r., w celu dostosowania zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji inwestycji.
Zagospodarowanie wód opadowych	WGK	1 036 900	537 030	1 573 930	Zwiększenie na wykonanie PFU dla koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla Jednostki Odwodnieniowej 01 Śródmieście.
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	WGK	0	527 500	527 500	Przeniesienie kwoty 37 500 zł z 2024 roku na sfinansowanie prac projektowych oraz z zwiększenie o 490 000 zł na: roboty budowlane z kosztami nadzoru, na doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż kamer przy parkingach.
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	BOM	0	321 000	321 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji dla trzech parków kieszonkowych.
Gospodarka mieszkaniowa		55 869 583	19 868 260	75 737 843	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMiRSPN	22 531 000	196 101	22 727 101	Zwiększenie na fundusze remontowy WM w celu pokrycia stałego rocznego wyższego zapotrzebowania, spowodowanego rozliczeniem rzeczywistych kosztów roku 2024 r. w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS Sp. z o.o.
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	WMiRSPN	0	905 663	905 663	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Osiedle Glinki	WIM	1 835 000	-200 000	1 635 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	0	13 346 440	13 346 440	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	24 465 000	5 392 232	29 857 232	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	3 600 000	227 824	3 827 824	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		101 070 050	41 255 511	142 325 561	
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze)	WGK	0	550 000	550 000	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem o 146 974 zł, tj. do wysokości szacowanych wartości prac budowlanych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”	WGK	100 000	926 050	1 026 050	Zwiększenie na realizację: - Polana Wodozbiór – 630 000 zł, w tym nadzór inwestorski 60 000 zł, - Park Kieszonkowy Warcisława – usunięcie siedliska roślin inwazyjnych i krzewów jeżyn - 130 000 zł, sfinansowanie prac projektowych zleconych w 2024 roku – 73 185 zł, - Polana rekreacyjna Stawy Bliźniaki - sfinansowanie prac projektowych zleconych w 2024 roku – 92 865 zł, ekspertyza techniczna ścian oporowych zbiorników Stawów – 100 000 zł.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	350 000	300 000	650 000	Zwiększenie na dokumentację projektową, zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw - rady osiedli.
Centrum Sportów Pływackich na Wyspie Grodzkiej	WS	0	650 000	650 000	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie infrastruktury.
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	0	30 000	30 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na zakup rolet moskitier w budynkach Centrum Żeglarskiego oraz ławek i stołów piknikowych.
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	WS	1 200 000	-1 040 000	160 000	Przeniesienie kwoty z 2025r. na 2026r. w związku z przesuniętym terminem opracowania dokumentacji projektowej.
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	WS	0	900 000	900 000	Przeniesienie kwoty z 2026r. w celu realizacji modernizacji placu parkingowego o 18 miejsc postojowych wraz z wiatą nad zespołem miejsc parkingowych.
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	WS	0	80 305	80 305	Przeniesienie z 2024 roku w celu zakończenia i rozliczenia kosztów zadania.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	0	472 000	472 000	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem na modernizację infrastruktury i obiektów Centrum Żeglarskiego.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	WS	0	200 000	200 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na renowację parkietu w obiekcie.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	1 000 000	6 727 000	7 727 000	Przeniesienie z 2024 roku 2 477 000 zł na sfinansowanie wymiany sztucznej murawy na boisku przy ul. Witkiewicza. Zwiększenie: - o 1 500 000 zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej, - o 2 650 000 zł na opracowanie PFU dotyczącego przebudowy obiektu oraz na wymianę nawierzchni na kortach (roboty rozbiórkowe, modernizacja oświetlenia oraz modernizacja murów oporowych i ogrodzeń), - o 100 000 zł na zapewnienie dostępu do obiektów sportowych przy ul. Nehringa i Potulickiej dla osób niepełnosprawnych.
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	0	500 000	500 000	Zwiększenie na: - zakup kołowrotów do zliczania osób wchodzących i wychodzących z kąpieliska Arkonka – 350 000 zł, - pokrycie dwóch zjeżdżał na kąpielisku Arkonka tworzywem i farbą odporniejszą na działanie czynników degradujących – 150 000 zł.
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	WS	0	410 000	410 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na opracowanie PFU dotyczącego przebudowy obiektu.
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	WS	0	300 000	300 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na prace modernizacyjne w zakresie oświetlenia obiektu, polegające na montażu nowoczesnego systemu oświetlenia ledowego.
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	WS	0	150 000	150 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na opracowanie PFU dotyczącego przebudowy obiektu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	520 000	237 756	757 756	Zwiększenie o 40 000 zł na zakup bramek piłkarskich (różne dyscypliny) na obiekty MOSRiR. Przeniesienie z 2024 roku 197 756 zł w związku z wydłużoną realizacją wymiany urządzeń informatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w SDS.
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	WGK	0	2 850 000	2 850 000	Zwiększenie na roboty budowlane.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	43 800 000	22 784 912	66 584 912	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem o 392 790 zł na wykonanie robót dodatkowych (monitoringu podwodnego). Przesunięcie z 2026 roku kwoty 22 380 485 zł w celu dostosowania płatności do aktualnego harmonogramu wykonawcy robót budowlanych.
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	WGK	1 100 000	-50 000	1 050 000	Oszczędności porealizacyjne.
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	550 350	41 649	591 999	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe opracowania projektowe, obejmujące rozwiązania dotyczące zaprojektowania płyty boiska.
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	WIM	0	900 000	900 000	Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową infrastruktury na Wyspie Grodzkiej oraz modernizację mariny.
Szczeciński Dom Sportu	WS	3 460 000	3 135 839	6 595 839	Przeniesienie z 2024 roku kwoty 700 000 zł na zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu rozliczania sprzedaży usług realizowanych przez obiekt. Zwiększenie: - o 105 839 zł na roboty dodatkowe dotyczące elewacji budynku SDS, - o 1 800 000 zł na wymianę okładzin podłóg oraz ścian, wymianę armatury, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie hydroizolacji, - o 180 000 zł na prace przygotowawcze, naprawy oraz niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia w celu uruchomienie siłowni, sauny oraz odnowy biologicznej, - o 350 000 zł na rozbudowę zaplecza szafek na odzież wierzchnią.
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	496 620	200 000	696 620	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na dodatkową dokumentację projektową związaną z wymogami instytucji zewnętrznej.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		38 439 168	8 204 462	46 643 630	
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	BMKZ	0	322 605	322 605	Zwiększenie o kwotę zwróconą (niewykorzystana w 2024 r. dotacja), na dokończenie remontu i modernizacji budynków dydaktycznych w zespole pokoszarowym przy al. Piastów 40B.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ BOU	2 850 000	750 000	3 600 000	Zwiększenie: - o 420 000 zł na prace konserwatorskie przy zabytku Willi Strutza przy ul. Lipowej, m.in. remont dachu, remont części wieżowej z wymianą pokrycia oraz naprawa ryglowej konstrukcji wieży oraz remont techniczny klatki schodowej. - o 330 000 zł na renowację zabytkowej stolarki okiennej, przeprowadzenie czyszczenia powierzchni dachu w sektorze A z zastosowaniem środków przeciwdziałających ponownemu porastaniu mchem oraz usuwanie mikroorganizmów ze struktury obiektu, naprawa instalacji odgromowej na dachu w sektorze A (część budynku przylegająca do Filharmonii).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja instytucji kultury	WK	738 000	100 000	838 000	Zabezpieczenie środków na montaż 3 par drzwi ewakuacyjnych w DK Słowianin.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 795 000	978 170	2 773 170	Zwiększenie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	WK	0	500 000	500 000	Zabezpieczenie środków na wstępne prace przygotowawcze dotyczące nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Program Odbudowy Zabytków	BMKZ WMiRSPN	7 872 486	4 699 717	12 572 203	Przeniesienie z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych działań.
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	WK	700 000	700 220	1 400 220	Przeniesienie z 2024 roku w celu sfinansowania I etapu robót budowlanych.
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	BMKZ	0	153 750	153 750	Wykonanie wystawy plenerowej (produkcja i montaż) na temat historii Kościoła Św. Mikołaja i Rynku Nowego, po przeprowadzonych badaniach architektoniczno-archeologicznych.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		29 172 830	8 580 375	37 753 205	
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	WGK	0	191 000	191 000	Przeniesienie z 2024 roku na zagospodarowaniu terenu.
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	WMiRSPN	0	705 000	705 000	Zwiększenie na wykonanie miejsca rekreacji przy pętli autobusowej na ul. Wiosny Ludów - projekt SBO z 2023 r.
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	WMiRSPN	0	60 000	60 000	Przeniesienie z 2024 roku - projekt SBO z 2023 r.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	3 815 000	3 031 340	6 846 340	Przeniesienie kwoty 515 540 zł z 2024 roku wraz ze zwiększeniem o 2 515 800 zł z przeznaczeniem na: odbudowę muru oporowego przy ul. Świętojańskiej, opracowanie dokumentacji projektowej punktu widokowego przy ul. Górskiej, budowę tymczasowego parkingu naziemnego przy ul. Niemierzyński.
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	WS	8 000	1 900 000	1 908 000	Zwiększenie na nasadzenie 50 szt. platanów, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci.
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	0	220 000	220 000	Zwiększenie na wymianę desek siedzisk na Placu Adamowicza.
Przygotowanie nieruchomości	WMiRSPN	9 961 250	100 000	10 061 250	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	BR	13 630 000	1 213 716	14 843 716	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	WZP	0	297 869	297 869	Przeniesienie środków z 2024 roku na płatności końcowe.
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	WMiRSPN	0	120 000	120 000	Przeniesienie środków z 2024 roku, ze zwiększeniem o 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji - projekt SBO z 2022 r.
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	WAiB WS	158 580	541 450	700 030	Przeniesienie kwoty 141 450 zł z 2024 roku w celu sfinansowania wykonania tabliczek przy Orlikach wraz ze zwiększeniem o 400 000 zł na wykonanie murali - projekt SBO z 2022 r.
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	WZP	0	200 000	200 000	Nowe zadanie związane z wydzieleniem i zagospodarowaniem terenu dookoła budynku na pole kempingowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		66 892 700	-9 514 489	57 378 211	
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	WZP	0	220 000	220 000	Zabezpieczenie środków na sfinansowanie opracowania PFU dla zadania oraz na pełnienie funkcji inspektora zastępczego.
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	347 701	-84 701	263 000	Zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	WSS	0	101 690	101 690	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Modernizacja Żłobków Miejskich	WSS	0	863 403	863 403	Przeniesienie kwoty 563 343 zł z 2024 roku ze zwiększeniem o 300 060 zł pochodzącym z zadania "Program Aktywny Maluch 2022-2029".
Program Aktywne Place Zabaw	WSS	0	2 351 000	2 351 000	Nowe zadanie.
Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	35 372 008	-248 384	35 123 624	Przeniesienie kwoty 51 676 zł z 2024 roku z jednoczesnym przesunięciem środków w wysokości 300 060 zł na zadanie "Modernizacja Żłobków Miejskich"
Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 036 001	7 380	1 043 381	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	WSS	14 128 989	-14 078 989	50 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów I raty zastępstwa inwestorskiego dla SIM Sp. z o.o.
Social Silver	WSS	605 160	25 000	630 160	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WMiRSPN WSS	36 900	839 112	876 012	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Zakłady opieki zdrowotnej	WSS	0	490 000	490 000	Zwiększenie na przygotowanie gabinetów lekarskich i zakup sprzętu komputerowego oraz diagnostycznego.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		3 021 770	4 230 620	7 252 390	
Budżet osiedlowy	WGK WIM WMiRSPN	1 364 520	4 967 620	6 332 140	Przeniesienie kwoty 3 030 142 zł z 2024 roku ze zwiększeniem na kontynuację zadania.
Społeczne inicjatywy lokalne	WIM	300 000	-140 000	160 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	1 027 750	-597 000	430 750	Zmniejszenie w celu dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
Transport i komunikacja		402 155 023	126 904 663	529 059 686	
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	2 991 445	1 343 174	4 334 619	Przeniesienie kwoty 1 256 774 zł z 2024 roku ze zwiększeniem o 86 400 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego.
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	WGK	0	181 000	181 000	Zwiększenie na doświetlenie 6 przejść dla pieszych.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	12 644 600	-6 860 698	5 783 902	Dostosowanie zapisów budżetowych (w tym przeniesienie na 2026 rok kwoty 2 630 814 zł) do wysokości kwot i harmonogramu prac wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane.
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	WIM	160 000	35 000	195 000	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania postępowań odszkodowawczych związanych z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	25 830	350 000	375 830	Zabezpieczenie środków na opracowanie PFU dla budowy kładki nad ul. Cyfrową.
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	WIM	2 440 600	33 500	2 474 100	Zabezpieczenie środków na sfinansowanie rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowania dla Ogrodów działkowych Skowron.
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	WGK	0	130 000	130 000	Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	183 755 484	52 544 514	236 299 998	Przeniesienie kwoty 21 410 592 zł z 2024 roku ze zwiększeniem wynikające z: - uznania roszczenia ZUE S.A. - 21 242 223 zł, - finansowania komunikacji zastępczej linii: 806 i 811 - 4 669 000 zł, - planowanego podpisania umowy o dofinansowanie zadania z programu FEnIKs - 26 233 291 zł, - zawartych innych umowy - 400 000 zł.
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	WGK	0	200 000	200 000	Nowe zadanie. Zabezpieczanie środków na wykonanie dokumentacji i wynagrodzenia dla inwestora zastępczego SIM.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	0	3 591 000	3 591 000	Zabezpieczenie środków na budowę zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej.
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	BPPP	1 042 151	495 382	1 537 533	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	2 600 000	2 800 000	5 400 000	Zwiększenie do poziomu kosztów realizacji zadania.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	12 284 765	556 090	12 840 855	Przeniesienie z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności dla zadania.
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	WZP	0	200 000	200 000	Zabezpieczenie środków na budowę 5 ładowarek dla autobusów elektrycznych w trzech lokalizacjach na terenie miasta tj. ul. Szafera (3 szt.), ul. Kollataja (1 szt.) i ul. Roosevelta (1 szt.).
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	WGK	0	70 000	70 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIM	30 000	19 277	49 277	Przeniesienie z 2024 roku.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	400 000	-50 000	350 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów planowanych prac dotyczących przeprowadzenia dla strony publicznej oceny efektywności projektu budowy centrum przesiadkowego.
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	WGK	274 000	31 500	305 500	Zwiększenie do poziomu kwoty z najkorzystniejszej oferty.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK WIM	3 333 905	2 075 085	5 408 990	Zwiększenie na: - prace w pomieszczeniach sanitarnych w budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Klonowica 5, - wymianę 2 dźwigów osobowo-elektrycznych zlokalizowanych przy kładce dla pieszych SST Hangarowa, - zakup systemu z oprogramowaniem posiadającym opcje magazynu centralnego dla obsługi biletów wirtualnych, - modyfikację oprogramowania służącego do zabezpieczenia monitoringu wizyjnego z pojazdów, - zakup 5 pięciowierszowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, planowanej do montażu na pętli Pomorzany. Przeniesienie kwoty 24 785 zł z 2024 roku na sfinansowanie modernizacji szybów windowych wind zlokalizowanych przy kładce na przystanku ul. Hangarowa (windy nr. 2 i 3).
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	WZP	1 055 340	350 000	1 405 340	Przeniesienie z 2024 roku.
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	16 650 000	23 390 578	40 040 578	Przeniesienie środków z roku 2027 na lata 2025-2026 w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty – NIWA Szczecin Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	20 915 000	2 809 224	23 724 224	Przeniesienie środków z 2026 roku w celu dostosowania płatności do harmonogramu robót budowlanych.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 580 000	195 000	1 775 000	Zwiększenie na; - wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego oznakowanie drogowskazowe i przeddrogowskazowe na terenie Miasta Szczecin, - opracowanie dokumentacji projektowej dla stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Szerokiej.
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	15 600 000	11 300 000	26 900 000	Zwiększenie ogółem w latach 2025-2026 o 91 481 750 zł z przeznaczeniem na zakup 12 tramwajów oraz modernizację 24 wózków.
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	WIM	0	160 000	160 000	Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej.
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	WGK	90 000	13 320	103 320	Zwiększenie do poziomu kwoty z najkorzystniejszej oferty.
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	WIM WZP	5 000 000	20 191 002	25 191 002	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem na wypłatę odszkodowań za przejmowane nieruchomości.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	789 105	903 690	1 692 795	Przeniesienie z 2024 roku kwoty 675 404 zł ze zwiększeniem na kontynuację zadania.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	110 885	971 000	1 081 885	Zwiększenie na realizację działań; - Budowa ul. Świętochowskiego, - Budowa ul. Wroniej, - Modernizacja ul. Cienistej, - Przebudowa ul. Siennej.
Program modernizacji ulic	WGK	6 801 000	342 797	7 143 797	Zwiększenie na realizację działań: - Droga do Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Kasztanek", - Przebudowa ul. Dunikowskiego, - ul. Okulickiego, - ul. Senna.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	6 100 000	18 690 000	24 790 000	Zwiększenie na wymianę nawierzchni: - dróg na terenie Osiedla Kasztanowego, - ul. E. Gierczak, - ul. Jasnej, - ul. Nehringa (odcinek od ul. Doroty do ul. Polickiej), - ul. Nehringa (odcinek od ul. Szosy Polskiej do ul. Doroty), - ul. Piekary, - ul. Szerokiej.
Program utwardzania ulic	WGK	260 000	150 000	410 000	Zwiększenie na realizację działania "Utwardzenie w konstrukcji tymczasowej z płyt betonowych odcinka ul. Karpackiej".
Przebudowa ul. Emilii Plater	WGK	13 366 000	-11 907 955	1 458 045	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu do zawartej umowy na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-09	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	WGK	14 096 690	-3 128 752	10 967 938	Zmniejszenie środków w latach 2025-2027 w związku z: - trwającą weryfikacją ofert z związku z ogłoszonym przetargiem na roboty budowlane, - odstąpieniem od realizacji działania "Modernizacja chodników w ciągu ul. Granitowej" z uwagi na zbyt wysoki koszt.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	37 478 030	1 934 793	39 412 823	Przeniesienie z 2024 roku.
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	WZP	0	160 000	160 000	Zabezpieczenie środków na sfinansowanie opracowania PFU dla zadania oraz na pełnienie funkcji inspektora zastępczego.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WIM	9 000 000	-2 000 000	7 000 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności poprzetargowych.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM WZP	1 000 000	3 540 008	4 540 008	Przeniesienie z 2024 roku ze zwiększeniem na sfinansowanie umów zawartych z operatorami sieci oraz na uzupełnienie infrastruktury wyznaczonych przystanków o windy.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	WZP	35 061	214 939	250 000	Przeniesienie z 2024 roku wraz ze zwiększeniem na płatności za grunty wyłączone z produkcji rolniczej.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	WMiRSPN	3 229 440	880 195	4 109 635	Przeniesienie środków z 2024 roku.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		16 223 504	-2 436 189	13 787 315	
Informatyzacja	WINF	6 833 999	1 950 012	8 784 011	Zwiększenie na wprowadzenie nowego systemu kadrowo-płacowego w Urzędzie Miasta z zadania Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	1 400 000	1 463 811	2 863 811	Przeniesienie z 2024 roku kwoty 476 600 zł ze zwiększeniem o 987 211 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową rewaloryzacji założenia ogrodowego przy UM i dokumentację modernizacji korytarzy III piętra, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remontu elewacji zabytkowej budynku oraz remont korytarzy I piętra gmachu UM.
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	BZE	900 000	-900 000	0	Przeniesienie środków na 2026 rok w celu dostosowania zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji inwestycji.
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	WINF	6 127 438	-4 950 012	1 177 426	Przeniesienie na 2027 rok 3 000 000 zł w celu dostosowania wydatków do harmonogramu realizacji oraz przesunięcie kwoty 1 950 012 zł na zadanie "Informatyzacja" na wprowadzenie nowego systemu kadrowo-płacowego w Urzędzie Miasta.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		921 656 805	252 590 538	1 174 247 343	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 54.268.045 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 281.900.231 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 227.632.186 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – załącznik 1,
- w zakresie dochodów majątkowych – załącznik 2,
- w zakresie wydatków bieżących – załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych – załącznik 4.