

**ZARZĄDZENIE NR 613/25**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 4 grudnia 2025 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2025 rok**

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), 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, 620, 621 i 1301), § 20 pkt 1, 2 oraz § 21 Uchwały 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 oraz z 2025 r. poz. 2130 i 4428), zarządzam, co następuje:

**§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2025 rok o kwotę 93.079,53 zł,**

- 1) zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 327.977,00 zł,
- 2) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.868,27 zł,
- 3) zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową o kwotę 233.029,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia.

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 1/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2025 rok (zm. Zarządzenie Nr 24/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 14 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 31/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 43/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 47/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 80/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 82/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 92/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 93/25 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 126/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 136/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 154/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 155/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 158/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 163/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 172/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 182/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 194/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 195A/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 217/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 228/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 245/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 249/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 250/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 254/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 258/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 278/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 317/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 318/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 354/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 357/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 373/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 374/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 393/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 405/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 419/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 420/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2025 r.,

Zarządzenie Nr 456/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 września 2025 r., Zarządzenie Nr 474/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2025 r., Zarządzenie Nr 475/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2025 r., Zarządzenie Nr 487/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 października 2025 r., Zarządzenie Nr 506/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r., Zarządzenie Nr 507/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r., Zarządzenie Nr 509/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 października 2025 r., Zarządzenie Nr 518/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2025 r., Zarządzenie Nr 534/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 października 2025 r., Zarządzenie Nr 536/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2025 r., Zarządzenie Nr 552/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2025 r., Zarządzenie Nr 572/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2025 r., Zarządzenie Nr 587/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2025 r., Zarządzenie Nr 592/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2025 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia;
- 2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/ Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

## DOCHODY NA 2025 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Klas.                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Zmiany<br>ogółem   | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                  |                    | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>754</b>            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>1 800,00</b>    | <b>1 800,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 75495                 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 1 800,00           | 1 800,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 0940                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                       | 1 800,00           | 1 800,00           | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>233 029,20</b>  | -                  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | <b>233 029,20</b>                          | -                             |
| 80195                 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 233 029,20         | -                  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | 233 029,20                                 | -                             |
| 2120                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 233 029,20         | -                  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | 233 029,20                                 | -                             |
| <b>852</b>            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                           | <b>-329 777,00</b> | <b>-341 023,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>11 246,00</b> | -       | -                                          | -                             |
| 85202                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                           | 11 246,00          | -                  | -       | -                                          | -                             | 11 246,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2130                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                        | 11 246,00          | -                  | -       | -                                          | -                             | 11 246,00        | -       | -                                          | -                             |
| 85214                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                    | -48 967,00         | -48 967,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)              | -48 967,00         | -48 967,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85216                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                    | -302 817,00        | -302 817,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2030                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)              | -302 817,00        | -302 817,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 85295                 | Pozostała działalność                                                                                                                            | 10 761,00          | 10 761,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2100                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                 | 10 761,00          | 10 761,00          | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>1 868,27</b>    | -                  | -       | -                                          | <b>1 868,27</b>               | -                | -       | -                                          | -                             |
| 90013                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                          | 1 868,27           | -                  | -       | -                                          | 1 868,27                      | -                | -       | -                                          | -                             |
| 2310                  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 1 868,27           | -                  | -       | -                                          | 1 868,27                      | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                  | <b>-93 079,53</b>  | <b>-339 223,00</b> | -       | -                                          | <b>1 868,27</b>               | <b>11 246,00</b> | -       | <b>233 029,20</b>                          | -                             |

## WYDATKI NA 2025 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Zmiany<br>ogółem   | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        |                    | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                           | <b>31,00</b>       | <b>31,00</b>       | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 01030      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                          | 31,00              | 31,00              | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 2850       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 31,00              | 31,00              | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>23 924,00</b>   | <b>23 924,00</b>   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 70004      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                       | 23 924,00          | 23 924,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 23 924,00          | 23 924,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>307 655,00</b>  | <b>307 655,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | -17 000,00         | -17 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 12 200,00          | 12 200,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                 | -500,00            | -500,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 5 300,00           | 5 300,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                         | 307 655,00         | 307 655,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 232 655,00         | 232 655,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 818,00             | 818,00             | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | -818,00            | -818,00            | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 75 000,00          | 75 000,00          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                              | <b>201 800,00</b>  | <b>201 800,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                 | 200 000,00         | 200 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 200 000,00         | 200 000,00         | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 1 800,00           | 1 800,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                         | 1 800,00           | 1 800,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                               | <b>-816 008,00</b> | <b>-816 008,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                | -816 008,00        | -816 008,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                                                                | -816 008,00        | -816 008,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                            | <b>233 029,20</b>  | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | <b>233 029,20</b>                          | -                             |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 233 029,20         | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | 233 029,20                                 | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 1 872,62           | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | 1 872,62                                   | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 400,58             | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | 400,58                                     | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 57,09              | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | 57,09                                      | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 230 698,91         | -                  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | 230 698,91                                 | -                             |

| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                  | Zmiany<br>ogółem   | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT             |          |                                            |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                   |                    | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>-198 769,00</b> | <b>-210 015,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>11 246,00</b>   | -        | -                                          | -                             |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 11 246,00          | -                  | -       | -                                          | -                             | 11 246,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | -6 719,00          | -                  | -       | -                                          | -                             | -6 719,00          | -        | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 965,00           | -                  | -       | -                                          | -                             | 2 965,00           | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00          | -                  | -       | -                                          | -                             | 15 000,00          | -        | -                                          | -                             |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | -48 967,00         | -48 967,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                             | -48 967,00         | -48 967,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                     | -302 817,00        | -302 817,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                             | -302 817,00        | -302 817,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 131 008,00         | 131 008,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 76 835,00          | 76 835,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 175 135,00         | 175 135,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | -120 962,00        | -120 962,00        | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                             | 10 761,00          | 10 761,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 3290       | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 10 761,00          | 10 761,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>-</b>           | <b>113 368,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>-113 368,00</b> | -        | -                                          | -                             |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                | 113 368,00         | 113 368,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 124 733,00         | 124 733,00         | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 778,00           | 2 778,00           | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | -4 143,00          | -4 143,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -5 000,00          | -5 000,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | -5 000,00          | -5 000,00          | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | -113 368,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | -113 368,00        | -        | -                                          | -                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -10 939,00         | -                  | -       | -                                          | -                             | -10 939,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -113 368,00        | -                  | -       | -                                          | -                             | -113 368,00        | -        | -                                          | -                             |
| 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 10 939,00          | -                  | -       | -                                          | -                             | 10 939,00          | -        | -                                          | -                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>6 927,27</b>    | <b>5 059,00</b>    | -       | -                                          | <b>1 868,27</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 5 059,00           | 5 059,00           | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 059,00           | 5 059,00           | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 1 868,27           | -                  | -       | -                                          | 1 868,27                      | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 868,27           | -                  | -       | -                                          | 1 868,27                      | -                  | -        | -                                          | -                             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>47 631,00</b>   | <b>-50 869,00</b>  | -       | -                                          | -                             | <b>98 500,00</b>   | -        | -                                          | -                             |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 4 694,00           | 4 694,00           | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 4 694,00           | 4 694,00           | -       | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |

| Klas.                 | Wyszczególnienie                                                                                      | Zmiany<br>ogółem  | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                                                                                       |                   | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92114                 | Pozostałe instytucje kultury                                                                          | 98 500,00         | -                  | -       | -                                          | -                             | 98 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2800                  | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 98 500,00         | -                  | -       | -                                          | -                             | 98 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 92195                 | Pozostała działalność                                                                                 | -55 563,00        | -55 563,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300                  | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                        | -55 563,00        | -55 563,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>926</b>            | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                               | <b>100 700,00</b> | <b>100 700,00</b>  | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 92604                 | Instytucje kultury fizycznej                                                                          | 100 700,00        | 100 700,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 6060                  | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                           | 100 700,00        | 100 700,00         | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                                                       | <b>-93 079,53</b> | <b>-324 355,00</b> | -       | -                                          | <b>1 868,27</b>               | <b>-3 622,00</b> | -       | <b>233 029,20</b>                          | -                             |

UKŁAD WYKONAWCZY  
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2025 ROK - ZMIANY

| Klas.                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Zmiany<br>ogółem | GMINA       |         |                                            |                               | POWIAT    |         |                                            |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                     |                  | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 852                                         | Pomoc społeczna                                                                                                                     | -329 777,00      | -341 023,00 | -       | -                                          | -                             | 11 246,00 | -       | -                                          | -                             |
| 85202                                       | Domy pomocy społecznej                                                                                                              | 11 246,00        | -           | -       | -                                          | -                             | 11 246,00 | -       | -                                          | -                             |
|                                             | Urząd Miasta                                                                                                                        | 11 246,00        | -           | -       | -                                          | -                             | 11 246,00 | -       | -                                          | -                             |
| 2130                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 11 246,00        | -           | -       | -                                          | -                             | 11 246,00 | -       | -                                          | -                             |
|                                             | Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                                   | 11 246,00        | -           | -       | -                                          | -                             | 11 246,00 | -       | -                                          | -                             |
| 85214                                       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | -48 967,00       | -48 967,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                             | Urząd Miasta                                                                                                                        | -48 967,00       | -48 967,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 2030                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -48 967,00       | -48 967,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                             | zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                           | -48 967,00       | -48 967,00  | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 85216                                       | Zasiłki stałe                                                                                                                       | -302 817,00      | -302 817,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                             | Urząd Miasta                                                                                                                        | -302 817,00      | -302 817,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 2030                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | -302 817,00      | -302 817,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                             | zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                           | -302 817,00      | -302 817,00 | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 85295                                       | Pozostała działalność                                                                                                               | 10 761,00        | 10 761,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                             | Urząd Miasta                                                                                                                        | 10 761,00        | 10 761,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| 2100                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 10 761,00        | 10 761,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
|                                             | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej                                                                           | 10 761,00        | 10 761,00   | -       | -                                          | -                             | -         | -       | -                                          | -                             |
| WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH<br>OGÓŁEM DOCHODY |                                                                                                                                     | -329 777,00      | -341 023,00 | -       | -                                          | -                             | 11 246,00 | -       | -                                          | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie | Zmiany<br>ogółem | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |                  | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

### Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

|                                                      |                                                                                                                                            |                 |   |   |   |                 |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|
| <b>900</b>                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>1 868,27</b> | - | - | - | <b>1 868,27</b> | - | - | - | - |
| <b>90013</b>                                         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                             | <b>1 868,27</b> | - | - | - | <b>1 868,27</b> | - | - | - | - |
|                                                      | <i>Urząd Miasta</i>                                                                                                                        | <i>1 868,27</i> | - | - | - | <i>1 868,27</i> | - | - | - | - |
| 2310                                                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 868,27        | - | - | - | 1 868,27        | - | - | - | - |
|                                                      | <i>Schronisko dla zwierząt</i>                                                                                                             | <i>1 868,27</i> | - | - | - | <i>1 868,27</i> | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                            | <b>1 868,27</b> | - | - | - | <b>1 868,27</b> | - | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Oświaty

|                                           |                                                                                                                                                  |                   |   |   |   |   |   |   |                   |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| <b>801</b>                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>233 029,20</b> | - | - | - | - | - | - | <b>233 029,20</b> | - |
| <b>80195</b>                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>233 029,20</b> | - | - | - | - | - | - | <b>233 029,20</b> | - |
|                                           | <i>Urząd Miasta</i>                                                                                                                              | <i>233 029,20</i> | - | - | - | - | - | - | <i>233 029,20</i> | - |
| 2120                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 233 029,20        | - | - | - | - | - | - | 233 029,20        | - |
|                                           | <i>Wyjście z klasy</i>                                                                                                                           | <i>233 029,20</i> | - | - | - | - | - | - | <i>233 029,20</i> | - |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                  | <b>233 029,20</b> | - | - | - | - | - | - | <b>233 029,20</b> | - |

### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|                                                                                            |                                                                                    |                   |                    |   |   |                 |                  |   |                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|-----------------|------------------|---|-------------------|---|
| <b>754</b>                                                                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>    | - | - | -               | -                | - | -                 | - |
| <b>75495</b>                                                                               | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>    | - | - | -               | -                | - | -                 | - |
|                                                                                            | <i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>                                        | <i>1 800,00</i>   | <i>1 800,00</i>    | - | - | -               | -                | - | -                 | - |
| 0940                                                                                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                         | 1 800,00          | 1 800,00           | - | - | -               | -                | - | -                 | - |
|                                                                                            | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy</i> | <i>1 800,00</i>   | <i>1 800,00</i>    | - | - | -               | -                | - | -                 | - |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKAŁNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                    | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>    | - | - | -               | -                | - | -                 | - |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                      |                                                                                    | <b>-93 079,53</b> | <b>-339 223,00</b> | - | - | <b>1 868,27</b> | <b>11 246,00</b> | - | <b>233 029,20</b> | - |

UKŁAD WYKONAWCZY  
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2025 ROK - ZMIANY

| Dział                               | Wyszczególnienie                               | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA      |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                     |                                                |       |                       | własne     | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 750                                 | Administracja publiczna                        |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 75022                               | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                     | Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | S     | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                     | Urząd Miasta                                   |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 3030                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         |       | -17 000,00            | -17 000,00 | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                 |       | 12 200,00             | 12 200,00  | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4220                                | Zakup środków żywności                         |       | -500,00               | -500,00    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                        |       | 5 300,00              | 5 300,00   | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| BIURO RADY MIASTA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                |       | -                     | -          | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

|                                                      |                                                                                                                                                                                                        |   |       |       |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 010                                                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                  |   | 31,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030                                                | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                          |   | 31,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                      | Składki na Izby Rolnicze                                                                                                                                                                               | F | 31,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                      | Urząd Miasta                                                                                                                                                                                           |   | 31,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2850                                                 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego |   | 31,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                                                                                                                                                                        |   | 31,00 | 31,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

|            |                                                                                               |          |                    |                    |   |   |   |                  |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        |          | <b>-198 769,00</b> | <b>-210 015,00</b> | - | - | - | <b>11 246,00</b> | - | - | - |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                        |          | 11 246,00          | -                  | - | - | - | 11 246,00        | - | - | - |
|            | <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>                                                      | <b>A</b> | 11 246,00          | -                  | - | - | - | 11 246,00        | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                                                  |          | -12 210,00         | -                  | - | - | - | -12 210,00       | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |          | -12 210,00         | -                  | - | - | - | -12 210,00       | - | - | - |
|            | jednostki pomocy społecznej                                                                   |          | 23 456,00          | -                  | - | - | - | 23 456,00        | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |          | 5 491,00           | -                  | - | - | - | 5 491,00         | - | - | - |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                |          | 2 965,00           | -                  | - | - | - | 2 965,00         | - | - | - |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                       |          | 15 000,00          | -                  | - | - | - | 15 000,00        | - | - | - |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |          | -48 967,00         | -48 967,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                              | <b>A</b> | -48 967,00         | -48 967,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                 |          | -48 967,00         | -48 967,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                         |          | -48 967,00         | -48 967,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                 |          | -302 817,00        | -302 817,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                              | <b>A</b> | -302 817,00        | -302 817,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                 |          | -302 817,00        | -302 817,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 3110       | Świadczenia społeczne                                                                         |          | -302 817,00        | -302 817,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     |          | 131 008,00         | 131 008,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | <i>Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)</i>                                      | <b>A</b> | 131 008,00         | 131 008,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                 |          | 131 008,00         | 131 008,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |          | 76 835,00          | 76 835,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            |          | 175 135,00         | 175 135,00         | - | - | - | -                | - | - | - |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         |          | -120 962,00        | -120 962,00        | - | - | - | -                | - | - | - |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                         |          | 10 761,00          | 10 761,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | <i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym</i>                              | <b>B</b> | 10 761,00          | 10 761,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
|            | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                 |          | 10 761,00          | 10 761,00          | - | - | - | -                | - | - | - |
| 3290       | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP             |          | 10 761,00          | 10 761,00          | - | - | - | -                | - | - | - |

| Dział                            | Wyszczególnienie                                                                                  | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |          |                                            |                               | POWIAT             |          |                                            |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                  |                                                                                                   |          |                       | własne            | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone  | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>855</b>                       | <b>Rodzina</b>                                                                                    |          | -                     | 113 368,00        | -        | -                                          | -                             | -113 368,00        | -        | -                                          | -                             |
| 85504                            | Wspieranie rodziny                                                                                |          | 113 368,00            | 113 368,00        | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
|                                  | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                         | <b>A</b> | 113 368,00            | 113 368,00        | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
|                                  | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                     |          | 113 368,00            | 113 368,00        | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 |          | 124 733,00            | 124 733,00        | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                |          | 2 778,00              | 2 778,00          | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4120                             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             |          | -4 143,00             | -4 143,00         | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |          | -5 000,00             | -5 000,00         | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                           |          | -5 000,00             | -5 000,00         | -        | -                                          | -                             | -                  | -        | -                                          | -                             |
| <b>85510</b>                     | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              |          | -113 368,00           | -                 | -        | -                                          | -                             | -113 368,00        | -        | -                                          | -                             |
|                                  | <i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>                                                | <b>A</b> | -124 307,00           | -                 | -        | -                                          | -                             | -124 307,00        | -        | -                                          | -                             |
|                                  | jednostki pomocy społecznej                                                                       |          | -10 939,00            | -                 | -        | -                                          | -                             | -10 939,00         | -        | -                                          | -                             |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    |          | -10 939,00            | -                 | -        | -                                          | -                             | -10 939,00         | -        | -                                          | -                             |
|                                  | Centrum Usług Społecznych /do 31.5.2025 MOPR/                                                     |          | -113 368,00           | -                 | -        | -                                          | -                             | -113 368,00        | -        | -                                          | -                             |
| 4330                             | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |          | -113 368,00           | -                 | -        | -                                          | -                             | -113 368,00        | -        | -                                          | -                             |
|                                  | <i>Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej</i>                                               | <b>A</b> | 10 939,00             | -                 | -        | -                                          | -                             | 10 939,00          | -        | -                                          | -                             |
|                                  | jednostki pomocy społecznej                                                                       |          | 10 939,00             | -                 | -        | -                                          | -                             | 10 939,00          | -        | -                                          | -                             |
| 6060                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |          | 10 939,00             | -                 | -        | -                                          | -                             | 10 939,00          | -        | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b> |                                                                                                   |          | <b>-198 769,00</b>    | <b>-96 647,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      | <b>-102 122,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>            |                                                                                                   |          |                       |                   |          |                                            |                               |                    |          |                                            |                               |

## Dysponent: Wydział Kultury

|            |                                                                           |          |            |            |   |   |   |           |   |   |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                  |          | -42 937,00 | -42 937,00 | - | - | - | -         | - | - | - |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                   |          | -42 937,00 | -42 937,00 | - | - | - | -         | - | - | - |
|            | <i>Rezerwa celowa na działalność kulturalną</i>                           | <b>D</b> | -42 937,00 | -42 937,00 | - | - | - | -         | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                              |          | -42 937,00 | -42 937,00 | - | - | - | -         | - | - | - |
| 4810       | Rezerwy                                                                   |          | -42 937,00 | -42 937,00 | - | - | - | -         | - | - | - |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           |          | 47 631,00  | -50 869,00 | - | - | - | 98 500,00 | - | - | - |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 |          | 4 694,00   | 4 694,00   | - | - | - | -         | - | - | - |
|            | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</i> | <b>D</b> | 4 694,00   | 4 694,00   | - | - | - | -         | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                              |          | 4 694,00   | 4 694,00   | - | - | - | -         | - | - | - |
| 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury          |          | 4 694,00   | 4 694,00   | - | - | - | -         | - | - | - |

| Dział                                     | Wyszczególnienie                                                                                      | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT           |         |                                            |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                                                                       |       |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 92114                                     | Pozostałe instytucje kultury                                                                          |       | 98 500,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 98 500,00        | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>                     | D     | 98 500,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 98 500,00        | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | 98 500,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 98 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 2800                                      | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> |       | 98 500,00             | -                 | -       | -                                          | -                             | 98 500,00        | -       | -                                          | -                             |
| 92195                                     | Pozostała działalność                                                                                 |       | -55 563,00            | -55 563,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | <i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>                                                             | D     | -55 563,00            | -55 563,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
|                                           | Urząd Miasta                                                                                          |       | -55 563,00            | -55 563,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| 4300                                      | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                        |       | -55 563,00            | -55 563,00        | -       | -                                          | -                             | -                | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                                                       |       | <b>4 694,00</b>       | <b>-93 806,00</b> | -       | -                                          | -                             | <b>98 500,00</b> | -       | -                                          | -                             |

#### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

|                                                                              |                                                    |   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 754                                                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   | 200 000,00        | 200 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416                                                                        | Straż gminna (miejska)                             |   | 200 000,00        | 200 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                              | <i>Straż Miejska</i>                               | B | 200 000,00        | 200 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                              | Straż Miejska                                      |   | 200 000,00        | 200 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010                                                                         | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>           |   | 200 000,00        | 200 000,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                    |   | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |

#### Dysponent: Wydział Oświaty

|                                           |                                                              |   |                   |          |          |          |          |          |          |                   |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| 801                                       | Oświata i wychowanie                                         |   | 233 029,20        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 233 029,20        | -        |
| 80195                                     | Pozostała działalność                                        |   | 233 029,20        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 233 029,20        | -        |
|                                           | <i>Wyjście z klasą</i>                                       | E | 233 029,20        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 233 029,20        | -        |
|                                           | Urząd Miasta                                                 |   | 2 330,29          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2 330,29          | -        |
| 4010                                      | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                     |   | 1 872,62          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1 872,62          | -        |
| 4110                                      | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                    |   | 400,58            | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 400,58            | -        |
| 4120                                      | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> |   | 57,09             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 57,09             | -        |
|                                           | jednostki systemu oświaty                                    |   | 230 698,91        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 230 698,91        | -        |
| 4300                                      | <i>Zakup usług pozostałych</i>                               |   | 230 698,91        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 230 698,91        | -        |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                              |   | <b>233 029,20</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>233 029,20</b> | <b>-</b> |

| Dział                                    | Wyszczególnienie                                     | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA             |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                      |          |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>926</b>                               | <b>Kultura fizyczna</b>                              |          | <b>100 700,00</b>     | <b>100 700,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 92604                                    | Instytucje kultury fizycznej                         |          | 100 700,00            | 100 700,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                          | <i>Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne</i>      | <i>K</i> | 100 700,00            | 100 700,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                          | Centrum Żeglarskie                                   |          | 100 700,00            | 100 700,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 6060                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |          | 100 700,00            | 100 700,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                      |          | <b>100 700,00</b>     | <b>100 700,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

### Dysponent: Wydział Księgowości

|            |                                                                    |          |                    |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                     |          | <b>307 655,00</b>  | <b>307 655,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     |          | 307 655,00         | 307 655,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>                        | <i>F</i> | -                  | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                       |          | -                  | -                  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      |          | 818,00             | 818,00             | - | - | - | - | - | - | - |
| 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    |          | -818,00            | -818,00            | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>                        | <i>Z</i> | 307 655,00         | 307 655,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                       |          | 307 655,00         | 307 655,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 232 655,00         | 232 655,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              |          | 75 000,00          | 75 000,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-749 147,00</b> | <b>-749 147,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -749 147,00        | -749 147,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <i>F</i> | -237 714,00        | -237 714,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                       |          | -237 714,00        | -237 714,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810       | Rezerwy                                                            |          | -237 714,00        | -237 714,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>              | <i>F</i> | -79 694,00         | -79 694,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|            | Urząd Miasta                                                       |          | -79 694,00         | -79 694,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810       | Rezerwy                                                            |          | -79 694,00         | -79 694,00         | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział                                         | Wyszczególnienie                                                                    | Sfera    | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA              |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                               |                                                                                     |          |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                                               | <i>Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta</i> | <i>F</i> | <i>-331 008,00</i>    | <i>-331 008,00</i> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                               | Urząd Miasta                                                                        |          | -331 008,00           | -331 008,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4810                                          | Rezerwy                                                                             |          | -331 008,00           | -331 008,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                               | <i>Rezerwa ogólna</i>                                                               | <i>F</i> | <i>-100 731,00</i>    | <i>-100 731,00</i> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                               | Urząd Miasta                                                                        |          | -100 731,00           | -100 731,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4810                                          | Rezerwy                                                                             |          | -100 731,00           | -100 731,00        | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>900</b>                                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    |          | <b>5 059,00</b>       | <b>5 059,00</b>    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 90002                                         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                     |          | 5 059,00              | 5 059,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                               | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                          | <i>G</i> | <i>5 059,00</i>       | <i>5 059,00</i>    | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
|                                               | Urząd Miasta                                                                        |          | 5 059,00              | 5 059,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   |          | 5 059,00              | 5 059,00           | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                                     |          | <b>-436 433,00</b>    | <b>-436 433,00</b> | -       | -                                          | -                             | -      | -       | -                                          | -                             |

#### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|                                                                                            |                                                                    |          |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>700</b>                                                                                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                     |          | <b>23 924,00</b>  | <b>23 924,00</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70004                                                                                      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                   |          | 23 924,00         | 23 924,00         | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                            | <i>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</i>                        | <i>M</i> | <i>23 924,00</i>  | <i>23 924,00</i>  | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                            | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                               |          | 23 924,00         | 23 924,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  |          | 23 924,00         | 23 924,00         | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>754</b>                                                                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>          |          | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495                                                                                      | Pozostała działalność                                              |          | 1 800,00          | 1 800,00          | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                            | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>                      | <i>F</i> | <i>1 800,00</i>   | <i>1 800,00</i>   | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                            | Urząd Miasta                                                       |          | 1 800,00          | 1 800,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| 2950                                                                                       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                     |          | 1 800,00          | 1 800,00          | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>758</b>                                                                                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                           |          | <b>-23 924,00</b> | <b>-23 924,00</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818                                                                                      | Rezerwy ogólne i celowe                                            |          | -23 924,00        | -23 924,00        | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                            | <i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <i>F</i> | <i>-23 924,00</i> | <i>-23 924,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                                            | Urząd Miasta                                                       |          | -23 924,00        | -23 924,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810                                                                                       | Rezerwy                                                            |          | -23 924,00        | -23 924,00        | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                                    |          | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Sfera | Budżet<br>na 2025 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |         |                                            |                               |
|-------|------------------|-------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                  |       |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

|                                              |                                                              |   |            |             |   |   |          |           |   |            |   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|---|---|----------|-----------|---|------------|---|
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    |   | 1 868,27   | -           | - | - | 1 868,27 | -         | - | -          | - |
| 90013                                        | Schroniska dla zwierząt                                      |   | 1 868,27   | -           | - | - | 1 868,27 | -         | - | -          | - |
|                                              | <i>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</i> | G | 1 868,27   | -           | - | - | 1 868,27 | -         | - | -          | - |
|                                              | Zakład Usług Komunalnych                                     |   | 1 868,27   | -           | - | - | 1 868,27 | -         | - | -          | - |
| 4300                                         | Zakup usług pozostałych                                      |   | 1 868,27   | -           | - | - | 1 868,27 | -         | - | -          | - |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA<br>OGÓŁEM WYDATKI |                                                              |   | 1 868,27   | -           | - | - | 1 868,27 | -         | - | -          | - |
| OGÓŁEM WYDATKI                               |                                                              |   | -93 079,53 | -324 355,00 | - | - | 1 868,27 | -3 622,00 | - | 233 029,20 | - |