Projekt

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

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620 i 621) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 15.119.338 zł

z tego:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 65.039 zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.054.299 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 83.952.937 zł

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.139.588 zł
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 122.092.525 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 359.020.016 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 276.122.756 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 4.282.342 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 6.426.145 zł,
4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 72.188.773 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 69.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 166.401 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się wydatki budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

§ 17. W uchwale Nr VII/151/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 6428 oraz z 2025 r, poz. 2130) § 19 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 276.122.756 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 87.000.000 zł, z tego:

   a) do łącznej wysokości 39.000.000 zł przychodów roku 2026,

   b) do łącznej wysokości 48.000.000 zł przychodów roku 2027.

§ 18. Wprowadza się zmianę nazwy źródeł:

1) dochodu bieżącego z „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie" na „Centrum Usług Społecznych”;

2) dochodu bieżącego z „Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” na „Utrzymanie Centrum Usług Społecznych;

3) dochodu bieżącego z „NBP - "Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi"” na „NBP - "Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi”".

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	**Leśnictwo**	**22 037**	**22 037**	**-**	**535 037**	**535 037**	**-**
	- bieżące	22 037	22 037	-	535 037	535 037	-
600	**Transport i łączność**	**-39 790 493**	**-76 710 761**	**36 920 268**	**-33 799 211**	**-94 182 110**	**60 382 899**
	- bieżące	-7 177 317	-7 810 665	633 348	4 052 705	4 052 705	-
	- majątkowe	-32 613 176	-68 900 096	36 286 920	-37 851 916	-98 234 815	60 382 899
630	**Turystyka**	**-12 996 000**	**-12 996 000**	**-**	**-545 020**	**-545 020**	**-**
	- bieżące	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
	- majątkowe	-13 000 000	-13 000 000	-	-549 020	-549 020	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 180 539**	**54 180 539**	**-**	**-84 181**	**-84 181**	**-**
	- bieżące	430 808	430 808	-	-	-	-
	- majątkowe	53 749 731	53 749 731	-	-84 181	-84 181	-
710	**Działalność usługowa**	**8 679 564**	**8 497 254**	**182 310**	**-2 498 218**	**-2 680 528**	**182 310**
	- bieżące	827 322	779 697	47 625	1 086 169	1 038 544	47 625
	- majątkowe	7 852 242	7 717 557	134 685	-3 584 387	-3 719 072	134 685
750	**Administracja publiczna**	**-7 780 935**	**-7 880 935**	**100 000**	**638 766**	**138 766**	**500 000**
	- bieżące	100 000	-	100 000	1 508 311	1 008 311	500 000
	- majątkowe	-7 880 935	-7 880 935	-	-869 545	-869 545	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**814 545**	**314 545**	**500 000**
	- majątkowe	-	-	-	814 545	314 545	500 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**525 840**	**25 840**	**500 000**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	525 840	25 840	500 000	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**-3 664 770**	**-3 664 770**	**-**
	- bieżące	-	-	-	-3 664 770	-3 664 770	-
758	**Różne rozliczenia**	**-21 023 281**	**-19 462 481**	**-1 560 800**	**12 891 681**	**12 891 681**	**-**
	- bieżące	-801	-1	-800	12 891 681	12 891 681	-
	- majątkowe	-21 022 480	-19 462 480	-1 560 000	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**391 147**	**-2 255 849**	**2 646 996**	**-7 565 428**	**-6 525 976**	**-1 039 452**
	- bieżące	-459 631	-653 371	193 740	10 948 636	5 490 187	5 458 449
	- majątkowe	850 778	-1 602 478	2 453 256	-18 514 064	-12 016 163	-6 497 901
851	**Ochrona zdrowia**	**353 800**	**353 800**	**-**	**-2 541 859**	**-2 726 093**	**184 234**
	- bieżące	353 800	353 800	-	-2 541 859	-2 726 093	184 234
852	**Pomoc społeczna**	**3 302 670**	**425 170**	**2 877 500**	**-1 625 559**	**-3 608 744**	**1 983 185**
	- bieżące	3 302 670	425 170	2 877 500	6 634 222	2 979 511	3 654 711
	- majątkowe	-	-	-	-8 259 781	-6 588 255	-1 671 526

Sygnatura: 20010064819092905202

		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-4 640**	**-2 260 258**	**2 255 618**	**305 754**	**46 900**	**258 854**
	- bieżące	-256 000	-2 220 606	1 964 606	-514 569	-232 411	-282 158
	- majątkowe	251 360	-39 652	291 012	820 323	279 311	541 012
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**2 001 615**	**400 000**	**1 601 615**
	- bieżące	-	-	-	1 668 330	400 000	1 268 330
	- majątkowe	-	-	-	333 285	-	333 285
855	**Rodzina**	**1 507 790**	**1 398 616**	**109 174**	**-1 963 895**	**-3 372 055**	**1 408 160**
	- bieżące	1 507 790	1 398 616	109 174	2 027 447	685 632	1 341 815
	- majątkowe	-	-	-	-3 991 342	-4 057 687	66 345
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-3 002 756**	**-3 002 756**	**-**	**-40 349 726**	**-39 880 412**	**-469 314**
	- bieżące	191 109	191 109	-	2 830 444	2 830 444	-
	- majątkowe	-3 193 865	-3 193 865	-	-43 180 170	-42 710 856	-469 314
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**319 107**	**-598 070**	**917 177**
	- majątkowe	-	-	-	319 107	-598 070	917 177
926	**Kultura fizyczna**	**515 380**	**272 821**	**242 559**	**-6 821 575**	**-7 064 134**	**242 559**
	- bieżące	563 334	320 775	242 559	673 804	431 245	242 559
	- majątkowe	-47 954	-47 954	-	-7 495 379	-7 495 379	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**-15 119 338**	**-59 392 963**	**44 273 625**	**-83 952 937**	**-150 605 164**	**66 652 227**
	- bieżące	-65 039	-6 732 791	6 667 752	38 139 588	25 724 023	12 415 565
	- majątkowe	-15 054 299	-52 660 172	37 605 873	-122 092 525	-176 329 187	54 236 662
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**-15 119 338**	**-59 392 963**	**44 273 625**	**-83 952 937**	**-150 605 164**	**66 652 227**
- jst porozumienia		1 856 455	1 856 455	-	1 856 455	1 856 455	-
- własne		-16 976 822	-61 250 447	44 273 625	-85 809 392	-152 461 619	66 652 227
- zlecone		1 029	1 029	-	-	-	-

Sygnatura: 20020064819092905202

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020	**LEŚNICTWO**	**22 037**
	Rozliczenia finansowe	22 037
	z tego:	
	- Odszkodowania	*22 037*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-7 177 317**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 455
	z tego:	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	*-1 572 240*
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	*-603 400*
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	*-1 376 280*
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	*-538 100*
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	*-202 220*
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	*-457 560*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*1 656 535*
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	*2 110 340*
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	*805 620*
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	*2 033 760*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	51 266
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*51 266*
	Pozostałe dochody z majątku	1 619 202
	z tego:	
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	*1 464 112*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	*155 090*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-12 046 067
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*1 027 874*
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*253 685*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	*-13 327 626*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 341 827
	z tego:	
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	*425 520*
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	*52 738*
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	*863 569*
630	**TURYSTYKA**	**4 000**
	Pozostałe dochody	4 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**430 808**
	Pozostałe dochody z majątku	430 808
	z tego:	
	- Osiedle Glinki	*430 808*

Sygnatura: 50010083419092905202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**827 322**
	Rozliczenia finansowe	4 313
	z tego:	
	- Odszkodowania	*4 313*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	823 009
	z tego:	
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	*47 625*
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	*775 384*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100 000**
	Opłata egzekucyjna	100 000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**525 840**
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	500 000
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-1
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-801**
	Subwencja ogólna	-1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-800
	z tego:	
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	*-800*
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-10 021 960
	z tego:	
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	*-10 021 960*
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-459 631**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 029
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*1 029*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	400 000
	z tego:	
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*400 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-6 260
	z tego:	
	- NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	*-6 260*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-854 400
	z tego:	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*-854 400*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**353 800**
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	353 800
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*353 800*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 302 670**
	Rozliczenia finansowe	1 309
	z tego:	
	- Odszkodowania	*1 309*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 375 108
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*2 283 000*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*109 608*

Sygnatura: 50020083419092905202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	*594 500*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*-12 000*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*200 000*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*200 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-73 747
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*-76 482*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 735*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-256 000**
	Spadki, zapisy i darowizny	7 860
	z tego:	
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	*7 860*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-304 460
	z tego:	
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	*-291 012*
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	*-13 448*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	40 600
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	*40 600*
855	**RODZINA**	**1 507 790**
	Grzywny, mandaty i kary	30 068
	z tego:	
	- Kary umowne	*30 068*
	Rozliczenia finansowe	13 382
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	*13 382*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	514 978
	z tego:	
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	*266 685*
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	*248 293*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-24 876
	z tego:	
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	*-24 876*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	90 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*90 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	884 238
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*849 641*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	*34 597*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**191 109**
	Grzywny, mandaty i kary	11 887
	z tego:	
	- Kary umowne	*11 887*
	Rozliczenia finansowe	61 083
	z tego:	
	- Odszkodowania	*61 083*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-496 821
	z tego:	
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	*-496 821*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	*40 000*

Sygnatura: 50030083419092905202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	424 960
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	*424 960*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 000
	z tego:	
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*150 000*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**563 334**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*4 000*
	Rozliczenia finansowe	185 630
	z tego:	
	- Odszkodowania	*185 630*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	242 559
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*242 559*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 145
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*75 600*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*55 545*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**-65 039**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dochody podatkowe**	**25 841**
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	25 841
2.	**Dochody z majątku gminy**	**2 105 276**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 266
	Pozostałe dochody z majątku	2 050 010
3.	**Dotacje**	**1 857 484**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 455
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 029
4.	**Pozostałe dochody**	**-11 310 228**
	Grzywny, mandaty i kary	41 955
	Pozostałe dochody	4 000
	Rozliczenia finansowe	287 754
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-12 542 888
	Spadki, zapisy i darowizny	47 860
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	851 091
5.	**Subwencje**	**10 021 959**
	Subwencja ogólna	-1
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	10 021 960
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**3 410 937**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 199 514
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	211 423
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**-1**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-1

Sygnatura: 50040083419092905202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
8.	**Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**-10 021 960**
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-10 021 960
9.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**3 845 653**
	Opłata egzekucyjna	100 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 245 653
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**-65 039**
	jst porozumienia	**1 856 455**
	własne	**-1 922 523**
	zlecone	**1 029**

Sygnatura: 50050083419092905202

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-32 613 176**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-61 048 779
	z tego:	
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	*-427 591*
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	*-2 864 737*
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	*-65 659 805*
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	*7 903 354*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 435 603
	z tego:	
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	*-15 000 000*
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	*-3 240 291*
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	*46 675 894*
630	**TURYSTYKA**	**-13 000 000**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-13 000 000
	z tego:	
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*-13 000 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**53 749 731**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 749 731
	z tego:	
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*44 896 325*
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	*3 345 876*
	- Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	*791 097*
	- Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	*4 716 433*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 852 242**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 852 242
	z tego:	
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	*-6 828 527*
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	*4 983 609*
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	*9 562 475*
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	*134 685*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-7 880 935**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-7 880 935
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	*-7 880 935*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-21 022 480**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-20 710 500
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	*-16 029 225*

Sygnatura: 30010093519092905202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	*-1 072 542*
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	*-3 608 733*
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	*1 248 020*
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-1 560 000
	z tego:	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	*-1 560 000*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**850 778**
	Dotacje na zadania własne	638 794
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	*638 794*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 509
	z tego:	
	- Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	*35 509*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	176 475
	z tego:	
	- Strzelnica w Powiecie 2025	*176 475*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**251 360**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	251 360
	z tego:	
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	*291 012*
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	*-39 652*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-3 193 865**
	Dotacje na zadania własne	-2 107 558
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	*-2 107 558*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 073 784
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	*714 143*
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	*359 641*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 160 091
	z tego:	
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	*-2 160 091*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**-47 954**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-47 954
	z tego:	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	*-107 744*
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	*-58 208*
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	*117 998*
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**-15 054 299**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	**Dotacje**	**-1 516 718**
	Dotacje na zadania własne	-1 468 764
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-47 954
2.	**Subwencje**	**-311 980**
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 248 020
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-1 560 000

Sygnatura: 30020093519092905202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**-13 225 601**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-85 546 384
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	72 320 783
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**-15 054 299**
	własne	**-15 054 299**

Sygnatura: 30030093519092905202

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	**Leśnictwo**	**535 037**	**535 037**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	535 037	535 037	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***535 037***	***535 037***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	535 037	535 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*535 037*	*535 037*	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**-33 799 211**	**-96 038 565**	**-**	**-**	**1 856 455**	**60 382 899**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	-19 036 833	-78 544 133	-	-	1 856 455	57 650 845	-	-	-
	Bieżące	***1 856 455***	**-**	**-**	**-**	***1 856 455***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 455	-	-	-	1 856 455	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 856 455*	-	-	-	*1 856 455*	-	-	-	-
	Majątkowe	***-20 893 288***	***-78 544 133***	**-**	**-**	**-**	***57 650 845***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 893 288	-78 544 133	-	-	-	57 650 845	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*-40 171 927*	*-40 171 927*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*19 278 639*	*-38 372 206*	-	-	-	*57 650 845*	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 992 265	-1 613 789	-	-	-	5 606 054	-	-	-
	Majątkowe	***3 992 265***	***-1 613 789***	**-**	**-**	**-**	***5 606 054***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 992 265	-1 613 789	-	-	-	5 606 054	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 149 321*	-	-	-	-	*2 149 321*	-	-	-
	- Pozostałe	*1 842 944*	*-1 613 789*	-	-	-	*3 456 733*	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-15 555 720	-15 555 720	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-15 555 720***	***-15 555 720***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 555 720	-15 555 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-15 555 720*	*-15 555 720*	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	2 196 250	2 196 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 196 250***	***2 196 250***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 250	2 196 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 711 885*	*2 711 885*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-515 635*	*-515 635*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51010091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	-5 395 173	-2 521 173	-	-	-	-2 874 000	-	-	-
	Majątkowe	***-5 395 173***	***-2 521 173***	**-**	**-**	**-**	***-2 874 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 395 173	-2 521 173	-	-	-	-2 874 000	-	-	-
	- Pozostałe	*-5 395 173*	*-2 521 173*	-	-	-	*-2 874 000*	-	-	-
630	**Turystyka**	**-545 020**	**-545 020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***4 000***	***4 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000*	*4 000*	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-549 020	-549 020	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-549 020***	***-549 020***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-549 020	-549 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-549 020*	*-549 020*	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-84 181**	**-84 181**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 250 590	-2 250 590	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-2 250 590***	***-2 250 590***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 250 590	-2 250 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-2 250 590*	*-2 250 590*	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 166 409	2 166 409	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***2 166 409***	***2 166 409***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 409	2 166 409	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*2 166 409*	*2 166 409*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**-2 498 218**	**-2 680 528**	**-**	**-**	**-**	**182 310**	**-**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	-2 947 000	-2 947 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-2 947 000***	***-2 947 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 947 000	-2 947 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-2 947 000*	*-2 947 000*	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***100 000***	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	765 544	765 544	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***938 544***	***938 544***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	938 544	938 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*938 544*	*938 544*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-173 000***	***-173 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-173 000	-173 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-173 000*	*-173 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51020091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Pozostała działalność	-416 762	-599 072	-	-	-	182 310	-	-	-
	Bieżące	***47 625***	**-**	**-**	**-**	**-**	***47 625***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 625	-	-	-	-	47 625	-	-	-
	Majątkowe	***-464 387***	***-599 072***	**-**	**-**	**-**	***134 685***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-464 387	-599 072	-	-	-	134 685	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*134 685*	-	-	-	-	*134 685*	-	-	-
	- Pozostałe	*-599 072*	*-599 072*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**638 766**	**138 766**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 766	138 766	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 008 311***	***1 008 311***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 008 311	1 008 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*492 678*	*492 678*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*515 633*	*515 633*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-869 545***	***-869 545***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-869 545	-869 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-869 545*	*-869 545*	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Bieżące	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***500 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500 000*	-	-	-	-	*500 000*	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**814 545**	**314 545**	**-**	**-**	**-**	**500 000**	**-**	**-**	**-**
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Majątkowe	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***500 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	*500 000*	-	-	-	-	*500 000*	-	-	-
75495	Pozostała działalność	314 545	314 545	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***314 545***	***314 545***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 545	314 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*314 545*	*314 545*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51030091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	**Obsługa długu publicznego**	**-3 664 770**	**-3 664 770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-3 664 770	-3 664 770	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-3 664 770***	***-3 664 770***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-3 664 770	-3 664 770	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**12 891 681**	**12 891 681**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 891 681	12 891 681	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***12 891 681***	***12 891 681***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 891 681	12 891 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 891 681*	*12 891 681*	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**-7 565 428**	**-6 525 976**	**-**	**-**	**-**	**-1 039 452**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	-4 423 140	-4 423 140	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 526 987***	***2 526 987***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 526 987	2 526 987	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 769 495*	*1 769 495*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*757 492*	*757 492*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-6 950 127***	***-6 950 127***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 950 127	-6 950 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-6 950 127*	*-6 950 127*	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 673 964	-	-	-	-	1 673 964	-	-	-
	Bieżące	***1 674 165***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 674 165***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 504 163	-	-	-	-	1 504 163	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 002	-	-	-	-	170 002	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*78 000*	-	-	-	-	*78 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*92 002*	-	-	-	-	*92 002*	-	-	-
	Majątkowe	***-201***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-201***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-201	-	-	-	-	-201	-	-	-
	- Pozostałe	*-201*	-	-	-	-	*-201*	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 243	231 243	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***231 243***	***231 243***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51040091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 243	239 243	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*228 000*	*228 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 243*	*11 243*	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-5 228 359	-5 228 359	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***137 677***	***137 677***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	-792 000	-792 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	929 677	929 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*650 000*	*650 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*279 677*	*279 677*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-5 366 036***	***-5 366 036***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 366 036	-5 366 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-5 366 036*	*-5 366 036*	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	527 465	527 465	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***527 465***	***527 465***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 465	27 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 000*	*8 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 465*	*19 465*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-40 000***	***-40 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	206 043	138 160	-	-	-	67 883	-	-	-
	Bieżące	***206 043***	***138 160***	**-**	**-**	**-**	***67 883***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 043	138 160	-	-	-	67 883	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*124 000*	*124 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 043*	*14 160*	-	-	-	*67 883*	-	-	-
80115	Technika	896 111	-	-	-	-	896 111	-	-	-
	Bieżące	***400 867***	**-**	**-**	**-**	**-**	***400 867***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 867	-	-	-	-	400 867	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*501 636*	-	-	-	-	*501 636*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-100 769*	-	-	-	-	*-100 769*	-	-	-
	Majątkowe	***495 244***	**-**	**-**	**-**	**-**	***495 244***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 244	-	-	-	-	495 244	-	-	-
	- Pozostałe	*495 244*	-	-	-	-	*495 244*	-	-	-
80116	Szkoły policealne	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	Bieżące	***1 700 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 700 000***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-

Sygnatura: 51050091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80117	Branżowe szkoły I stopnia	135 788	-	-	-	-	135 788	-	-	-
	Bieżące	***135 788***	**-**	**-**	**-**	**-**	***135 788***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 788	-	-	-	-	135 788	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*77 000*	-	-	-	-	*77 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*58 788*	-	-	-	-	*58 788*	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-3 433 845	-	-	-	-	-3 433 845	-	-	-
	Bieżące	***1 023 538***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 023 538***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 538	-	-	-	-	1 023 538	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*700 000*	-	-	-	-	*700 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*323 538*	-	-	-	-	*323 538*	-	-	-
	Majątkowe	***-4 457 383***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-4 457 383***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 457 383	-	-	-	-	-4 457 383	-	-	-
	- Pozostałe	*-4 457 383*	-	-	-	-	*-4 457 383*	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	***8 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***8 000***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 000*	-	-	-	-	*8 000*	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	414	-	-	-	-	414	-	-	-
	Bieżące	***414***	**-**	**-**	**-**	**-**	***414***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	414	-	-	-	-	414	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*414*	-	-	-	-	*414*	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-2 599 102	-	-	-	-	-2 599 102	-	-	-
	Bieżące	***71 968***	**-**	**-**	**-**	**-**	***71 968***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 968	-	-	-	-	71 968	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 000*	-	-	-	-	*34 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 968*	-	-	-	-	*37 968*	-	-	-
	Majątkowe	***-2 671 070***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-2 671 070***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 671 070	-	-	-	-	-2 671 070	-	-	-
	- Pozostałe	*-2 671 070*	-	-	-	-	*-2 671 070*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	142 787	-	-	-	-	142 787	-	-	-
	Bieżące	***142 787***	**-**	**-**	**-**	**-**	***142 787***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 787	-	-	-	-	142 787	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000*	-	-	-	-	*30 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*112 787*	-	-	-	-	*112 787*	-	-	-

Sygnatura: 51060091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 197	-	-	-	-	35 197	-	-	-
	Bieżące	***35 197***	**-**	**-**	**-**	**-**	***35 197***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 197	-	-	-	-	35 197	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 000*	-	-	-	-	*25 000*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 197*	-	-	-	-	*10 197*	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 145	-	-	-	-	1 145	-	-	-
	Bieżące	***1 145***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 145***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 145	-	-	-	-	1 145	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 145*	-	-	-	-	*1 145*	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 382 459	1 269 848	-	-	-	112 611	-	-	-
	Bieżące	***982 459***	***969 848***	**-**	**-**	**-**	***12 611***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	982 459	969 848	-	-	-	12 611	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*928 302*	*928 302*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 157*	*41 546*	-	-	-	*12 611*	-	-	-
	Majątkowe	***400 000***	***300 000***	**-**	**-**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	300 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	*400 000*	*300 000*	-	-	-	*100 000*	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***800 000***	***800 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	-800	-	-	-	-	-800	-	-	-
	Bieżące	***-800***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-800***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-800	-	-	-	-	-800	-	-	-
80195	Pozostała działalność	419 202	198 807	-	-	-	220 395	-	-	-
	Bieżące	***383 693***	***198 807***	**-**	**-**	**-**	***184 886***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	-16 307	-1 193	-	-	-	-15 114	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-16 307*	*-1 193*	-	-	-	*-15 114*	-	-	-

Sygnatura: 51070091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	Majątkowe	***35 509***	**-**	**-**	**-**	**-**	***35 509***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 509	-	-	-	-	35 509	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*35 509*	-	-	-	-	*35 509*	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**-2 541 859**	**-2 726 093**	**-**	**-**	**-**	**184 234**	**-**	**-**	**-**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	184 234	-	-	-	-	184 234	-	-	-
	Bieżące	***184 234***	**-**	**-**	**-**	**-**	***184 234***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 234	-	-	-	-	184 234	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*184 234*	-	-	-	-	*184 234*	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 726 093	-2 726 093	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-2 726 093***	***-2 726 093***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	-2 726 093	-2 726 093	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**-1 625 559**	**-3 608 744**	**-**	**-**	**-**	**1 983 185**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	1 983 185	-	-	-	-	1 983 185	-	-	-
	Bieżące	***3 654 711***	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 654 711***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 654 711	-	-	-	-	3 654 711	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 654 711*	-	-	-	-	*3 654 711*	-	-	-
	Majątkowe	***-1 671 526***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-1 671 526***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 671 526	-	-	-	-	-1 671 526	-	-	-
	- Pozostałe	*-1 671 526*	-	-	-	-	*-1 671 526*	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-347 744	-347 744	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-255 191***	***-255 191***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	-255 191	-255 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-255 191*	*-255 191*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-92 553***	***-92 553***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-92 553	-92 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-92 553*	*-92 553*	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 702	232 702	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***232 702***	***232 702***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 702	232 702	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-332 702	-332 702	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-332 702***	***-332 702***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-332 702	-332 702	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-332 702*	*-332 702*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51080091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***2 800 000***	***2 800 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 800 000*	*2 800 000*	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-5 961 000	-5 961 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***202 000***	***202 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-6 163 000***	***-6 163 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 163 000	-6 163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-6 163 000*	*-6 163 000*	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**305 754**	**46 900**	**-**	**-**	**-**	**258 854**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	305 754	46 900	-	-	-	258 854	-	-	-
	Bieżące	***-514 569***	***-232 411***	**-**	**-**	**-**	***-282 158***	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	-218 963	-218 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-295 606	-13 448	-	-	-	-282 158	-	-	-
	Majątkowe	***820 323***	***279 311***	**-**	**-**	**-**	***541 012***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 323	279 311	-	-	-	541 012	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*501 360*	*-39 652*	-	-	-	*541 012*	-	-	-
	- Pozostałe	*318 963*	*318 963*	-	-	-	-	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 001 615**	**400 000**	**-**	**-**	**-**	**1 601 615**	**-**	**-**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	206 252	-	-	-	-	206 252	-	-	-
	Bieżące	***106 252***	**-**	**-**	**-**	**-**	***106 252***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 252	-	-	-	-	106 252	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-246 803*	-	-	-	-	*-246 803*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*353 055*	-	-	-	-	*353 055*	-	-	-
	Majątkowe	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***100 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	*100 000*	-	-	-	-	*100 000*	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51090091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	177 745	-	-	-	-	177 745	-	-	-
	Bieżące	***177 745***	**-**	**-**	**-**	**-**	***177 745***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	177 745	-	-	-	-	177 745	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*86 072*	-	-	-	-	*86 072*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*91 673*	-	-	-	-	*91 673*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	161 604	-	-	-	-	161 604	-	-	-
	Bieżące	***161 604***	**-**	**-**	**-**	**-**	***161 604***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 604	-	-	-	-	161 604	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*95 413*	-	-	-	-	*95 413*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 191*	-	-	-	-	*66 191*	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	983 578	-	-	-	-	983 578	-	-	-
	Bieżące	***750 293***	**-**	**-**	**-**	**-**	***750 293***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 293	-	-	-	-	750 293	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*632 047*	-	-	-	-	*632 047*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 246*	-	-	-	-	*118 246*	-	-	-
	Majątkowe	***233 285***	**-**	**-**	**-**	**-**	***233 285***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 285	-	-	-	-	233 285	-	-	-
	- Pozostałe	*233 285*	-	-	-	-	*233 285*	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117	-	-	-	-	117	-	-	-
	Bieżące	***117***	**-**	**-**	**-**	**-**	***117***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	117	-	-	-	-	117	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*117*	-	-	-	-	*117*	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	24 862	-	-	-	-	24 862	-	-	-
	Bieżące	***24 862***	**-**	**-**	**-**	**-**	***24 862***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 862	-	-	-	-	24 862	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 810*	-	-	-	-	*21 810*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 052*	-	-	-	-	*3 052*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	47 457	-	-	-	-	47 457	-	-	-
	Bieżące	***47 457***	**-**	**-**	**-**	**-**	***47 457***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 457	-	-	-	-	47 457	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 327*	-	-	-	-	*29 327*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 130*	-	-	-	-	*18 130*	-	-	-

Sygnatura: 51001091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
855	**Rodzina**	**-1 963 895**	**-3 372 055**	**-**	**-**	**-**	**1 408 160**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-200 000***	***-200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-200 000*	*-200 000*	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	513 807	513 807	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***513 807***	***513 807***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	513 807	513 807	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*513 807*	*513 807*	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	-150 674	-150 674	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-150 674***	***-150 674***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	-150 674	-150 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 300*	*2 300*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-152 974*	*-152 974*	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	644 963	-	-	-	-	644 963	-	-	-
	Bieżące	***644 963***	**-**	**-**	**-**	**-**	***644 963***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 046	-	-	-	-	698 046	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-53 083	-	-	-	-	-53 083	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*672 899*	-	-	-	-	*672 899*	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-725 982*	-	-	-	-	*-725 982*	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	763 197	-	-	-	-	763 197	-	-	-
	Bieżące	***696 852***	**-**	**-**	**-**	**-**	***696 852***	**-**	**-**	**-**
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 404	-	-	-	-	53 404	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	643 448	-	-	-	-	643 448	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*643 448*	-	-	-	-	*643 448*	-	-	-
	Majątkowe	***66 345***	**-**	**-**	**-**	**-**	***66 345***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 345	-	-	-	-	66 345	-	-	-
	- Pozostałe	*66 345*	-	-	-	-	*66 345*	-	-	-

Sygnatura: 51011091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-3 450 188	-3 450 188	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***607 499***	***607 499***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 521	92 521	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*92 521*	*92 521*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 978	514 978	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-4 057 687***	***-4 057 687***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 057 687	-4 057 687	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*-3 609 187*	*-3 609 187*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-448 500*	*-448 500*	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-85 000***	***-85 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*-95 000*	*-95 000*	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-40 349 726**	**-39 880 412**	**-**	**-**	**-**	**-469 314**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-6 855 744	-6 855 744	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***1 300 000***	***1 300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 300 000*	*1 300 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-8 155 744***	***-8 155 744***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 155 744	-8 155 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-8 155 744*	*-8 155 744*	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	432 213	432 213	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***283 129***	***283 129***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 129	283 129	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*283 129*	*283 129*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***149 084***	***149 084***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 084	149 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*149 084*	*149 084*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51021091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 466	424 466	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***424 466***	***424 466***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	424 466	424 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*424 466*	*424 466*	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-505 375	-505 375	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-85 000***	***-85 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-85 000*	*-85 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-420 375***	***-420 375***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-420 375	-420 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*129 000*	*129 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-549 375*	*-549 375*	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-26 708 944	-26 239 630	-	-	-	-469 314	-	-	-
	Majątkowe	***-26 708 944***	***-26 239 630***	***-***	***-***	***-***	***-469 314***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 708 944	-26 239 630	-	-	-	-469 314	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*-17 503 846*	*-17 034 532*	-	-	-	*-469 314*	-	-	-
	- Pozostałe	*-9 205 098*	*-9 205 098*	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***40 000***	***40 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000*	*40 000*	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-97 171	-97 171	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-97 171***	***-97 171***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-97 171	-97 171	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-97 171*	*-97 171*	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 727	7 727	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***7 727***	***7 727***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 727	7 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 727*	*7 727*	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-177 785	-177 785	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***149 803***	***149 803***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 803	149 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*149 803*	*149 803*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51031091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	***-327 588***	***-327 588***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-327 588	-327 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-327 588*	*-327 588*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 909 113	-6 909 113	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***710 319***	***710 319***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	710 319	710 319	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*710 319*	*710 319*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-7 619 432***	***-7 619 432***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 619 432	-7 619 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-7 619 432*	*-7 619 432*	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**319 107**	**-598 070**	**-**	**-**	**-**	**917 177**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	477 177	-200 000	-	-	-	677 177	-	-	-
	Majątkowe	***477 177***	***-200 000***	**-**	**-**	**-**	***677 177***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 177	-200 000	-	-	-	677 177	-	-	-
	- Pozostałe	*477 177*	*-200 000*	-	-	-	*677 177*	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	240 000	-	-	-	-	240 000	-	-	-
	Majątkowe	***240 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***240 000***	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	-	-	-	-	240 000	-	-	-
	- Pozostałe	*240 000*	-	-	-	-	*240 000*	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 310	119 310	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***119 310***	***119 310***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 310	119 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*119 310*	*119 310*	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-517 380	-517 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-517 380***	***-517 380***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-517 380	-517 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-517 380*	*-517 380*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**-6 821 575**	**-7 064 134**	**-**	**-**	**-**	**242 559**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	-8 301 907	-8 301 907	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***-8 301 907***	***-8 301 907***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 301 907	-8 301 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*-8 301 907*	*-8 301 907*	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 246 773	1 246 773	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***440 245***	***440 245***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 245	440 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*416 645*	*416 645*	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 600*	*23 600*	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	***806 528***	***806 528***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 528	806 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	*806 528*	*806 528*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51041091123162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	***-9 000***	***-9 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-9 000*	*-9 000*	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	242 559	-	-	-	-	242 559	-	-	-
	Bieżące	***242 559***	**-**	**-**	**-**	**-**	***242 559***	**-**	**-**	**-**
	- Wydatki jednostek budżetowych	242 559	-	-	-	-	242 559	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*242 559*	-	-	-	-	*242 559*	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**-83 952 937**	**-152 461 619**	**-**	**-**	**1 856 455**	**66 652 227**	**-**	**-**	**-**
Bieżące		**38 139 588**	**23 867 568**	**-**	**-**	**1 856 455**	**12 415 565**	**-**	**-**	**-**
- Dotacje na zadania bieżące		1 319 107	-1 885 056	-	-	-	3 204 163	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		984 152	232 702	-	-	-	751 450	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		38 834 902	28 483 162	-	-	1 856 455	8 495 285	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 394 649	27 583 955	-	-	1 856 455	7 954 239	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 253	899 207	-	-	-	541 046	-	-	-
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		-3 664 770	-3 664 770	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		666 197	701 530	-	-	-	-35 333	-	-	-
Majątkowe		**-122 092 525**	**-176 329 187**	**-**	**-**	**-**	**54 236 662**	**-**	**-**	**-**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-122 092 525	-176 329 187	-	-	-	54 236 662	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-58 335 085	-60 726 298	-	-	-	2 391 213	-	-	-
	- Pozostałe	-63 757 440	-115 602 889	-	-	-	51 845 449	-	-	-

Sygnatura: 51051091123162905202

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	**-69 000 000**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**4 282 342**
	- Niewykorzystane środki pieniężne	4 282 342
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**6 426 145**
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	6 426 145
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**-10 708 487**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-10 708 487
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**-69 000 000**
	- Kredyty i pożyczki bankowe	-69 000 000
	Rozchody	**-166 401**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**-166 401**
	- Kredyty i pożyczki bankowe	-166 401

Sygnatura: 10010094213162905202

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		**Oświata i wychowanie**	**3 249 912**	**3 249 912**
	80101	Szkoły podstawowe	1 486 500	1 486 500
	80104	Przedszkola	581 961	581 961
	80110	Gimnazja	9 107	9 107
	80115	Technika	116 244	116 244
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	700 000	700 000
	80120	Licea ogólnokształcące	230 500	230 500
	80132	Szkoły artystyczne	42 600	42 600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 000	83 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**698 516**	**698 516**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	539 000	539 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	59 516	59 516
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000	100 000
		OGÓŁEM	**3 948 428**	**3 948 428**

Sygnatura: 10010060400162905202

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**-131 160**
Pozostałe jednostki		**-131 160**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-131 160**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-131 160**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*-131 160*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**-131 160**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**4 064 163**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 664 163**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 504 163**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*1 504 163*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**-8 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	*-8 000*
80104	**Przedszkola**	**-792 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	*-792 000*
80105	**Przedszkola specjalne**	**500 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	*500 000*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**-40 000**
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	*-40 000*
80116	**Szkoły policealne**	**1 700 000**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*1 700 000*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**	**800 000**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	*800 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**400 000**

Sygnatura: 10010020231162905202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**400 000**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	*400 000*
CELOWA		**-2 613 896**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-2 594 933**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-2 594 933**
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	*-2 394 933*
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	*-200 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**200 000**
85295	**Pozostała działalność**	**200 000**
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	*200 000*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-218 963**
85395	**Pozostała działalność**	**-218 963**
	- Przeciwdziałanie dyskryminacji	*-17 646*
	- Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - WSS	*-201 317*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**1 450 267**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**1 319 107**

Sygnatura: 10010020231162905202

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**1 036 487**
Inwestycje pozostałych jednostek		**1 036 487**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 036 487**
92106	**Teatry**	**677 177**
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	*677 177*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**240 000**
	- Modernizacja instytucji kultury	*240 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**119 310**
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*119 310*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**1 036 487**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**-2 107 558**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-2 107 558**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-2 107 558**
	- Ciepłe mieszkanie	*-2 107 558*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**-2 107 558**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1+2)		**-1 071 071**

Sygnatura: 10010003504162905202

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
801	**Oświata i wychowanie**	**1 029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**1 029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 10010093641162905202

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
600	**Transport i łączność**	**1 856 455**	**1 856 455**	**1 856 455**	**1 856 455**	**-**	**1 856 455**	**-**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 856 455	1 856 455	1 856 455	1 856 455	-	1 856 455	-	-	-	-
	OGÓŁEM	**1 856 455**	**1 856 455**	**1 856 455**	**1 856 455**	**-**	**1 856 455**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 10010073151162905202

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-**	**-**
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-2 726 093**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-2 726 093**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *	-	-2 726 093
852	**Pomoc społeczna**	**-**	**2 726 093**
85295	**Pozostała działalność**	**-**	**2 726 093**
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności *	-	2 676 093
	- Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 *		50 000
	OGÓŁEM	**-**	**0**

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

Sygnatura: 10010073515113013202

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	**432 213**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**283 129**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**283 129**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**283 129**
	Gospodarka odpadami	283 129
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**149 084**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**149 084**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**149 084**
	Gospodarka odpadami	-99 916
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	249 000

Sygnatura: 10010040133162905202

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2025 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	**41 768 833**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**573 338**
801	**Oświata i wychowanie**	**326 920**
80195	Pozostała działalność	326 920
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 418**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418
90095	Pozostała działalność	97 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**41 195 495**
020	**Leśnictwo**	**100 000**
2001	Gospodarka leśna	100 000
600	**Transport i łączność**	**7 220 603**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 849 406
60016	Drogi publiczne gminne	531 900
60095	Pozostała działalność	1 839 297
630	**Turystyka**	**558 580**
63095	Pozostała działalność	558 580
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 430 533**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 533
710	**Działalność usługowa**	**951 350**
71035	Cmentarze	650 000
71095	Pozostała działalność	301 350
750	**Administracja publiczna**	**252 066**
75095	Pozostała działalność	252 066
852	**Pomoc społeczna**	**0**
85295	Pozostała działalność	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 484 343**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 217 521
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 801
90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	21 000
90095	Pozostała działalność	9 861 021
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 077 397**
92106	Teatry	2 077 397
926	**Kultura fizyczna**	**6 120 623**
92601	Obiekty sportowe	6 040 318
92695	Pozostała działalność	80 305

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	**4 015 650**	**4 715 239**
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**4 000 000**	**4 699 589**
40001 - Dostarczanie ciepła	**4 000 000**	**4 699 589**
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	4 699 589
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**15 650**	**15 650**
85395 - Pozostała działalność	**15 650**	**15 650**
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	15 650	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	15 650
MAJĄTKOWE	**120 698 996**	**147 766 103**
600 - Transport i łączność	**74 938 394**	**89 262 500**
60004 - Lokalny transport zbiorowy	**46 675 894**	**61 000 000**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	46 675 894	61 000 000
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**28 262 500**	**28 262 500**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	28 262 500
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**-**	**13 343 275**
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**-**	**13 343 275**
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 260 602**	**12 660 328**
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**13 260 602**	**12 660 328**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
Zwrot niewykorzystanych dotacji	322 605	-
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	322 605
Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
Program Odbudowy Zabytków	12 937 997	12 337 723
926 - Kultura fizyczna	**32 500 000**	**32 500 000**
92601 - Obiekty sportowe	**32 500 000**	**32 500 000**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000	32 500 000
Ogółem	**124 714 646**	**152 481 342**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	**7 869 865**	**7 783 931**
600 - Transport i łączność	**7 869 865**	**7 783 931**
60016 - Drogi publiczne gminne	**7 869 865**	**7 783 931**
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	7 869 865	7 783 931
Ogółem	**7 869 865**	**7 783 931**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Fundusz Pomocy Ukrainie	**52 372 980,09**	**52 372 980,09**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**36 256,79**	**36 256,79**
75495 - Pozostała działalność	**36 256,79**	**36 256,79**
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	566,95	566,95
Nadanie numeru PESEL	35 689,84	35 689,84
758 - Różne rozliczenia	**47 582 046,00**	**0,00**
75814 - Różne rozliczenia finansowe	**47 582 046,00**	**0,00**
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	47 582 046,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	**359 672,56**	**47 941 718,56**
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	**359 672,56**	**359 672,56**
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	359 672,56	359 672,56
80195 - Pozostała działalność	**0,00**	**47 582 046,00**
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	47 582 046,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**23 082,74**	**23 082,74**
85395 - Pozostała działalność	**23 082,74**	**23 082,74**
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	23 082,74	23 082,74
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**140 000,00**	**140 000,00**
85495 - Pozostała działalność	**140 000,00**	**140 000,00**
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	140 000,00	140 000,00
855 - Rodzina	**4 231 922,00**	**4 231 922,00**
85595 - Pozostała działalność	**4 231 922,00**	**4 231 922,00**
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 958 979,00	3 958 979,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	272 943,00	272 943,00
Własne	**63 529,00**	**63 529,00**
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**28 932,00**	**28 932,00**
75495 - Pozostała działalność	**28 932,00**	**28 932,00**
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	28 932,00	28 932,00
855 - Rodzina	**34 597,00**	**34 597,00**
85595 - Pozostała działalność	**34 597,00**	**34 597,00**
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	34 597,00	34 597,00
OGÓŁEM	**52 436 509,09**	**52 436 509,09**

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	**Dochody podatkowe**		**470 993 700**	**25 841**	**471 019 541**	
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	WPIOL	0	25 841	25 841	Dochody z tytułu zwrotu utraconych dochodów w 2024 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
2	**Dochody z majątku gminy**		**215 718 125**	**2 105 276**	**217 823 401**	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		133 864 912	55 266	133 920 178	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	WGK	324 720	51 266	375 986	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawki czynszu za dzierżawę gruntów pod obiekty związane z infrastrukturą tramwajową.
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	WS	127 280	4 000	131 280	Dochody z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowej dla ZWIK.
	Pozostałe dochody z majątku		3 261 100	2 050 010	5 311 110	
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	0	1 464 112	1 464 112	Zwiększenie wynikające z porozumienia ze ZWIK (sprzedaż sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej).
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - bieżące	WIM	0	155 090	155 090	Zwiększenie wynikające z porozumienia ze ZWIK (sprzedaż sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej).
	- Osiedle Glinki	WIM	0	430 808	430 808	Zwiększenie wynikające z porozumienia ze ZWIK (sprzedaż sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej).
3	**Dotacje**		**306 432 519**	**1 857 484**	**308 290 003**	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		62 966 791	1 856 455	64 823 246	
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Dobra	WGK	1 572 240	-1 572 240	0	Zmiana źródła na "Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra.
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Kołbaskowo	WGK	603 400	-603 400	0	Zmiana źródła na "Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo.
	- Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police	WGK	1 376 280	-1 376 280	0	Zmiana źródła na "Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police.
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	WGK	538 100	-538 100	0	Zmiana źródła na "Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra.
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	WGK	202 220	-202 220	0	Zmiana źródła na "Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo.
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	WGK	457 560	-457 560	0	Zmiana źródła na "Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police.
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	WGK	12 933 930	1 656 535	14 590 465	Zwiększenie wynikające z rozliczenia usług przewozowych (rekompensata).

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Dobra	WGK	0	2 110 340	2 110 340	Utworzenie nowego źródła.
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Kołbaskowo	WGK	0	805 620	805 620	Utworzenie nowego źródła.
	- Dofinansowanie z tytułu SKA i SKR - Gmina Police	WGK	0	2 033 760	2 033 760	Utworzenie nowego źródła (przesunięcie środków ze źródeł: Dofinansowanie do bezpłatnych przewozów uczniów - Gmina Police i Dofinansowanie do biletów z tytułu SKA i SKR - Gmina Police) oraz zwiększenie wynikające z większej ilości udzielonych uprawnień do bezpłatnych przewozów uczniów.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		181 471 899	1 029	181 472 928	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WOś	2 942 713	1 029	2 943 741	Refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych na zakup podręczników.
4	**Pozostałe dochody**		**101 053 587**	**-11 310 228**	**89 743 359**	
	Grzywny, mandaty i kary		2 800 000	41 955	2 841 955	
	- Kary umowne	WGK/WSS	0	41 955	41 955	Kary z tytułu nienależycie świadczonych usług zlecanych przez Zakład Usług Komunalnych (11.887 zł) oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem (30.068 zł).
	Pozostałe dochody	WS	632 371	4 000	636 371	Dofinansowanie od Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na działania informacyjno-promocyjne z zakresu turystyki na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
	Rozliczenia finansowe		19 988 112	287 754	20 275 866	
	- Rozliczenia spraw sądowych	WSS	17 172 563	13 382	17 185 945	Zwrot kosztów i opłat sądowych od sprawy prowadzonej przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.
	- Odszkodowania	BOM/WGK/WOŚR/WS/WSS	20 650	274 372	295 022	Odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku jednostek organizacyjnych Miasta: Centrum Żeglarskiego (185.630 zł), Zakładu Usług Komunalnych (87.433 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (1.309 zł).
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		65 425 844	-12 542 888	52 882 956	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	6 163 275	1 027 874	7 191 149	Dostosowanie do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	2 832 107	253 685	3 085 792	Dostosowanie do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	WGK	13 327 626	-13 327 626	0	Dostosowanie do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	500 110	-496 821	3 289	Dostosowanie do harmonogramu realizacji inwestycji.
	Spadki, zapisy i darowizny		323 000	47 860	370 860	
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	WSS	0	7 860	7 860	Zwiększenie w wyniku otrzymanych środków z tytułu darowizny
	- Darowizny - ZUK	WOŚR	40 000	40 000	80 000	Darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 908 210	851 091	2 759 301	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	WSS	423 982	-76 482	347 500	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	WSS	1 262 752	852 376	2 115 128	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki z Funduszu Covid	WSS	0	40 600	40 600	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	WSS	0	34 597	34 597	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
5	**Subwencje**		**147 706 471**	**10 021 959**	**157 728 430**	
	Subwencja ogólna	WKS	147 706 471	-1	147 706 470	Dostosowanie planu dochodów do kwot wynikających z pisma Ministerstwa Finansów.
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	WOś	0	10 021 960	10 021 960	Przeniesienie planu między grupami dochodów.
6	**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**		**8 074 907**	**0**	**8 074 907**	
7	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**		**93 133 732**	**3 410 937**	**96 544 669**	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		48 721 766	3 199 514	51 921 280	
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	0	425 520	425 520	Zwiększenie w wyniku przeniesienia części planu z dochodów majątkowych.
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	0	52 738	52 738	Zwiększenie w wyniku przeniesienia części planu z dochodów majątkowych.
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	WGK	0	863 569	863 569	Zwiększenie w wyniku przeniesienia części planu z dochodów majątkowych.
	- FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	BGM	0	47 625	47 625	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	WZP	0	775 384	775 384	Zwiększenie w wyniku refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	WOś	6 407 409	-800	6 406 609	Zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania.
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	WOś	340 000	400 000	740 000	Zwiększenie planu w związku z akcesem jednostek oświatowych do projektów w ramach programu Interreg.
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 811 649	-291 012	1 520 637	Dostosowanie do harmonogramu rzeczowo-finansowego
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	472 250	-13 448	458 802	Dostosowanie do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. Chodkiewicza	WSS	0	266 685	266 685	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2021 (FERS).
	- FERS – Dofinansowanie funkcjonowania przez 36 miesięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - klub dziecięcy ul. K. Napierskiego	WSS	0	248 293	248 293	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2021 (FERS).

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Park przy ul. Złotowskiej	WGK	0	424 960	424 960	Zwiększenie w wyniku refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu dofinansowanego z UE.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		44 411 966	211 423	44 623 389	
	- NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi”	WOś	17 260	-6 260	11 000	Zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania.
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	WSS	432 000	-24 876	407 124	Dostosowanie do kwoty wynikającej z umowy z wojewodą.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOś	0	242 559	242 559	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
8	**Udziały w dochodach budżetu państwa**		**2 014 941 068**	**-1**	**2 014 941 067**	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	WKS	1 889 017 056	0	1 889 017 056	Dostosowanie planu dochodów do kwot wynikających z pisma Ministerstwa Finansów.
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	WKS	125 924 012	-1	125 924 011	Dostosowanie planu dochodów do kwot wynikających z pisma Ministerstwa Finansów.
9	**Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**		**10 021 960**	**-10 021 960**	**0**	
	Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		10 021 960	-10 021 960	0	
	- Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	WOś	10 021 960	-10 021 960	0	Przeniesienie planu między grupami dochodów.
10	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**		**469 735 978**	**3 845 653**	**473 581 631**	
	Opłata egzekucyjna	WGK	2 200 000	100 000	2 300 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	BOU	6 157 550	500 000	6 657 550	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		205 679 213	3 245 653	208 924 866	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOś	3 203 400	-854 400	2 349 000	Zmniejszenie planu w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych na terenie GMS.
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	505 380	353 800	859 180	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	16 277 000	2 283 000	18 560 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	1 448 346	109 608	1 557 954	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	WSS	928 820	594 500	1 523 320	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	200 270	-12 000	188 270	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	WSS	1 222 200	200 000	1 422 200	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	WSS	2 728 425	200 000	2 928 425	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	WSS	2 043 400	90 000	2 133 400	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	WGK	272 000	150 000	422 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	WS	498 040	75 600	573 640	Zwiększenie dochodów z tytułu organizowanych półkolonii w Fabryce Wody.
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	WS	2 340 000	55 545	2 395 545	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania dochodu.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			**3 837 812 047**	**-65 039**	**3 837 747 008**	

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	**Dochody z majątku gminy**		**138 274 700**	**0**	**138 274 700**	
2	**Dotacje**		**25 220 896**	**-1 516 718**	**23 704 178**	
	Dotacje na zadania własne		19 250 409	-1 468 764	17 781 645	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	BliRO	15 680 409	638 794	16 319 203	Dodatkowe dofinansowanie przyznane decyzją MSiT.
	- Ciepłe mieszkanie		2 955 000	-2 107 558	847 442	Przeniesienie na 2026 rok dochodów na rozliczenie finansowe z częścią beneficjentów końcowych, z którymi zostały zawarte aneksy do umów.
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		885 487	-47 954	837 533	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	BliRO	595 587	-107 744	487 843	Zmniejszenie dofinansowania do poziomu planowanych wpływów.
	- Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	BliRO	289 900	-58 208	231 692	Zmniejszenie dofinansowania do poziomu planowanych wpływów.
	- Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	WS	0	117 998	117 998	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu wspierania klubów sportowych - KLUB PRO.
3	**Pozostałe dochody**		**322 605**	**0**	**322 605**	
4	**Subwencje**		**1 560 000**	**-311 980**	**1 248 020**	
	Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		0	1 248 020	1 248 020	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	0	1 248 020	1 248 020	Przeniesienie środków z podgrupy Uzupełnienie subwencji ogólnej oraz zmniejszenie do poziomu wynikającego z opublikowanej przez MIiMF informacji o podziale rezerwy subwencji ogólnej.
	Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 560 000	-1 560 000	0	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	1 560 000	-1 560 000	0	Przeniesienie środków do podgrupy Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
5	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**		**435 316 126**	**-13 225 601**	**422 090 525**	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		320 245 564	-85 546 384	234 699 180	
	- Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	6 506 453	-427 591	6 078 862	Przeniesienie kwoty 425 520 zł na dochody bieżące oraz zmniejszenie o kwotę 2 071 zł w wyniku dostosowania do planowanych wpływów.
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	3 618 135	-2 864 737	753 398	Przeniesienie kwoty 2 811 999 zł na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz kwoty 52 738 zł na dochody bieżące.
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II	WGK	152 016 669	-65 659 805	86 356 864	Przeniesienie kwoty 64 796 236 zł na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz kwoty 863 569 zł na dochody bieżące.
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	15 617 631	7 903 354	23 520 985	Zwiększenie dochodów związane z wcześniejszą refundacją wydatków w ramach projektu dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	WZP	13 000 000	-13 000 000	0	Przeniesienie dochodów w celu dostosowania dofinansowania do realizacji zadania.
	- Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	BR	12 801 000	-6 828 527	5 972 473	Przeniesienie wpływu dochodów na 2026 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR	1 887 179	4 983 609	6 870 788	Zwiększenie w związku z zawarciem Aneksu nr 3 do Porozumienia Terytorialnego w ramach ZIT.
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	WZP	1 514 434	9 562 475	11 076 909	Zwiększenie dochodów do wysokości dofinansowania projektu ze środków europejskich w ramach działania 3.1 Czysty transport miejski (ZIT) Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ).
	- Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	BGM	0	134 685	134 685	Zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	BIIRO/ WOŚ	29 220 000	-16 029 225	13 190 775	Przeniesienie na 2026 r. kwoty dofinansowania, w celu dostosowania planowanego wpływu do harmonogramu realizacji inwestycji.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	BIIRO/ WOŚ	4 448 000	-1 072 542	3 375 458	Przeniesienie na 2026 r. kwoty dofinansowania, w celu dostosowania planowanego wpływu do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	30 446 038	-3 608 733	26 837 305	Zmniejszenie dofinansowania do poziomu planowanych wpływów
	Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	WOś	0	35 509	35 509	Nowy grant w wyniku wniosku o dofinansowanie ze środków duńskiej fundacji.
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 043 381	291 012	1 334 393	Przeniesienie wpływu z dochodów bieżących zgodnie z wnioskiem do Lidera Projektu o dokonanie zmian w projekcie.
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	430 750	-39 652	391 098	Zmniejszenie dochodów w celu dostosowania kwot do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
	- Park przy ul. Złotowskiej	WGK	3 614 730	714 143	4 328 873	Zwiększenie dochodów do wysokości dofinansowania ze środków UE.
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	WIM	5 228 350	359 641	5 587 991	Zwiększenie dochodów do wysokości zgodnej z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Zachodniopomorskiego 2021 – 2027.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		115 070 562	72 320 783	187 391 345	
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	15 000 000	-15 000 000	0	Przeniesienie wpływu środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z 2025 na lata 2026-2027 w wyniku zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego.
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	11 110 156	-3 240 291	7 869 865	Przeniesienie na 2026 r. kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z dostosowaniem terminu refundacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	WZP	0	46 675 894	46 675 894	Zmniejszenie dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w celu dostosowania kwot do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	0	44 896 325	44 896 325	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	0	3 345 876	3 345 876	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	WMiRSPN	0	791 097	791 097	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	WMiRSPN	0	4 716 433	4 716 433	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	BZE	7 880 935	-7 880 935	0	Przeniesienie na 2026 r. kwoty dotacji NFOŚiGW, w celu dostosowania planowanego wpływu do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Strzelnica w Powiecie 2025	WOŚ	0	176 475	176 475	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu "Strzelnica w powiecie 2025".
	- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	2 174 391	-2 160 091	14 300	Przeniesienie na 2026 r. kwoty dofinansowania, w celu dostosowania planowanego wpływu do harmonogramu realizacji inwestycji.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			**600 894 327**	**-15 054 299**	**585 840 028**	

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		**7 697 672**	**-9 000**	**7 688 672**	
Żagle - Żeglarski Szczecin	WS	6 160 000	-9 000	6 151 000	Przeniesienie na wkład własny do zadania majątkowego Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO
Edukacja i nauka		**1 492 823 104**	**12 625 820**	**1 505 448 923**	
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	WOś	25 657 551	8 854	25 666 405	Zwiększenie wkładu własnego w wyniku przesunięcia z zadania Udział szkól i placówek oświatowych.
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	WOś	6 869 233	-800	6 868 433	Zmniejszenie planu w wyniku niższego dofinansowania.
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	WOś	17 260	-6 260	11 000	Zmniejszenie planu w wyniku niższego dofinansowania.
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	WOś	400 000	400 000	800 000	Zwiększenie planu w związku z akcesem jednostek oświatowych do projektów w ramach programu Interreg.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOś	37 915 310	239 243	38 154 553	Zwiększenie planu o 16.948 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 8.695 zł na PPK, 228.000 zł na zakup mediów, zmniejszenie 14.400 zł w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych GMS.
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	WOś	351 087	1 145	352 232	Zwiększenie planu na PPK.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOś	4 691 383	24 862	4 716 245	Zwiększenie planu o 1.952 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 1.100 zł na PPK, 21.810 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOś	1 973 385	117	1 973 502	Zwiększenie planu na PPK.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOś	17 343 262	135 788	17 479 050	Zwiększenie planu o 58.788 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 77.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	WOś	5 956 104	35 197	5 991 301	Zwiększenie planu o 10.197 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 25.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOś	20 267 567	751 215	21 018 782	Zwiększenie planu o 117.795 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 451 zł na PPK, 632.969 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOś	150 531 561	1 023 538	151 555 099	Zwiększenie planu o 255.838 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 67.700 zł na PPK, 700.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	WOś	79 850	414	80 264	Zwiększenie planu na PPK.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOś	3 285 633	8 000	3 293 633	Zwiększenie planu na zakup mediów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOś	8 334 045	47 457	8 381 502	Zwiększenie planu o 13.195 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 4.935 zł na PPK, 29.327 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOś	9 400 982	161 604	9 562 586	Zwiększenie planu o 63.223 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 2.968 zł na PPK, 95.413 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOś	16 615 723	177 745	16 793 468	Zwiększenie planu o 85.217 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 6.456 zł na PPK, 86.072 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOś	156 357 332	979 677	157 337 009	Zwiększenie planu o 226.228 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 53.449 zł na PPK, 700.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOś	2 429 351	27 465	2 456 816	Zwiększenie planu o 19.055 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 410 zł na PPK, 8.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOś	7 675 933	396 461	8 072 394	Zwiększenie planu o 3.055 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 43.406 zł na zakup mediów, 350.000 zł w wyniku przesunięcia między działami.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOś	26 468 985	71 968	26 540 953	Zwiększenie planu o 24.785 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 13.183 zł na PPK, 34.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOś	371 626 202	2 163 492	373 789 694	Zwiększenie planu o 604.104 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 153.388 zł na PPK, 1.406.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	38 081 915	170 002	38 251 917	Zwiększenie planu o 64.439 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 27.563 zł na PPK, 78.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOś	23 780 616	142 787	23 923 403	Zwiększenie planu o 112.787 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 30.000 zł na zakup mediów.
Prowadzenie publicznych techników	WOś	104 606 587	423 231	105 029 818	Zwiększenie planu o 200.704 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 48.527 zł na PPK, 524.000 zł na zakup mediów, zmniejszenie 350.000 zł w wyniku przesunięcia między działami.
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOś	49 559 979	982 459	50 542 438	Zwiększenie planu o 44.546 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 9.611 zł na PPK, 928.302 zł na zakup mediów.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOś	36 691 423	206 043	36 897 466	Zwiększenie planu o 67.883 zł na odprawy i nagrody jubileuszowe, 14.160 zł na PPK, 124.000 zł na zakup mediów.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOś	308 655	-10 047	298 608	Zmniejszenie planu o 8.854 zł na wkład własny do FEPZ, o 2.222 zł na wkład własny do programu Edukacja ekologiczna, zwiększenie planu o 1.028,91 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. na zakup podręczników.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOś	24 904 000	-40 000	24 864 000	Zmniejszenie planu w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych GMS.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOś	5 393 000	-8 000	5 385 000	Zmniejszenie planu w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych GMS.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOś	62 007 238	8 000	62 015 238	Zwiększenie planu o 800.000 zł na jednostki niepubliczne, zmniejszenie planu o 792.000 zł w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych GMS.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	WOś	12 737 000	500 000	13 237 000	Zwiększenie planu na jednostki niepubliczne.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	21 087 648	1 504 163	22 591 811	Zwiększenie planu na jednostki niepubliczne.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	WOś	29 024 065	1 700 000	30 724 065	Zwiększenie planu na jednostki niepubliczne.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOś	10 308 091	400 000	10 708 091	Zwiększenie planu na jednostki niepubliczne.
Finanse i różne rozliczenia		**196 864 927**	**-3 336 663**	**193 528 264**	
Obsługa długu	WKs	125 885 429	-3 664 770	122 220 659	Zmniejszenie kosztów obsługi długu w wyniku przesunięcia przychodów z tytułu kredytów bankowych na lata następne.
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	WSS	2 238 450	328 107	2 566 557	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Zbilansowane dochodami.
Gospodarka komunalna		**320 387 776**	**3 840 563**	**324 228 339**	
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	WGK/WOŚR	8 501 605	10 104	8 511 709	Zwiększenie planu w celu sfinansowania naprawy urządzeń i pojazdów eksploatowanych w ZUK.
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	WOś	19 998	2 222	22 220	Przesunięcie planu z zadania Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym w międzynarodowych na wkład własny do projektu.
Gospodarka odpadami	WGK	160 462 227	283 129	160 745 356	Zwiększenie z przeznaczeniem na: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 115.906 zł, - PFRON - 15.440 zł, - Ekoporty - remonty - 150.000 zł (dochody z selektywnej zbiórki), - Pokrycie kosztów napraw urządzeń sfinansowane z wpływów z odszkodowań - 1.783 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Oczyszczanie miasta	WGK	28 521 830	424 466	28 946 296	Zwiększenie z przeznaczeniem na wyższe od planowanych wydatki na toalety przenośne (w związku z organizacją imprez masowych). Sfinansowanie z wyższych dochodów z realizacji opłaty egzekucyjnej (100.000 zł), wpływów z dzierżawy i najmu składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie (51 266 zł) oraz z przesunięcia planu z zadania: "Strefa Płatnego Parkowania" (273.200 zł).
Opłata za usługi wodne	WGK	1 550 000	1 300 000	2 850 000	Zwiększenie na sfinansowanie opłat za III kwartał bieżącego roku, a także kar administracyjnych za brak pozwoleń wodnoprawnych.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	11 629 923	936 167	12 566 090	Zwiększenie z przeznaczeniem na: - odbiór śmieci z cmentarzy - 846.854 zł, - naprawę zniszczonego szlabanu na Cmentarzu Centralnym - 4.313 zł, - wykonanie projektu rewaloryzacji drzewostanu na Cmentarzu Centralnym - 85.000 zł.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	WOŚR	3 077 828	535 037	3 612 865	Zwiększenie w celu sfinansowania działań interwencyjnych polegających na usunięciu drzew wzdłuż najważniejszych traktów komunikacyjnych bądź podjęcia działań pielęgnacyjnych.
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	BOM	39 169 248	-85 000	39 084 248	Zmniejszenie w celu sfinansowania projektu rewaloryzacji drzewostanu na Cmentarzu Centralnym.
Utrzymanie nabrzeży miejskich	WGK	2 245 000	69 635	2 314 635	Zwiększenie w celu wypłaty rekompensaty dla spółki ŻSTW, na realizację zadań powierzonych.
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	WGK	2 108 812	120 000	2 228 812	Zwiększenie w celu sfinansowania wyburzenia obiektów oraz uporządkowaniu terenu po Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy Al. W. Polskiego.
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	WOŚR	3 126 776	40 000	3 166 776	Zwiększenie w związku darowiznami przekazanymi na rzecz schroniska.
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	WGK	1 599 534	149 803	1 749 337	Zwiększenie w celu sfinansowania kosztów utrzymania składowisk odpadów.
Utrzymanie urządzeń komunalnych	WGK	7 225 414	55 000	7 280 414	Zwiększenie w celu sfinansowania kosztów utrzymania zbiornika retencyjnego na strumieniu Warszewiec przy ul. Fińskiej oraz kosztów naprawy fontanny na pl. Zamenhoffa.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		**95 003 145**	**1 150 266**	**96 153 411**	
Centrum Żeglarskie	WS	9 319 567	235 700	9 555 267	Zwiększenie planu w wyniku przyznanego odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie (kwota 156.100 zł), wynajmu powierzchni reklamowej przez Centrum Żeglarskie (kwota 4.000 zł) oraz pobrania opłat za udział w półkoloniach dla dzieci i młodzieży, organizowanych w okresie ferii zimowych na terenie obiektu pn. Fabryka Wody (kwota 75.600 zł).
Eksploatacja kąpielisk	WGK	6 570 694	463 462	7 034 156	Zwiększenie w związku ze wzrostem kosztu utrzymania kąpielisk.
Rozwój turystyki	WS	2 218 137	4 000	2 222 137	Zwiększenie planu w wyniku przyznania dofinansowania przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną na wsparcie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu turystyki na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOś	635 630	242 559	878 189	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	38 830 030	204 545	39 034 575	Zwiększenie planu na ustawowe obowiązkowe opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 107.000 zł), na zakupu surowców (artykuły spożywczo – rolne) do prowadzenia działalności gastronomicznej (kwota 42.000 zł) oraz na zakupy towarów do sprzedaży w ramach działalności gastronomicznej prowadzonej przez MOSRiR na terenie Hotelu SDS i gmachu Urzędu Miasta (kwota 55.545 zł).
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		**19 603 117**	**147 625**	**19 750 742**	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	7 789 552	100 000	7 889 552	Zwiększenie planu na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących przygotowania nieruchomości do zbycia.
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	BGM	0	47 625	47 625	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego„ (RIIP WZ 2.0.) finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		**524 059 048**	**6 575 578**	**530 634 626**	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	84 254 669	3 654 711	87 909 380	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na dopłatę GMS do pobytu osób umieszczonych w niepublicznych domach pomocy społecznej (3.452.277 zł) oraz zakup usług w DPS-ach od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem kosztów utrzymania (202.434 zł).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	WSS	249 048	-95 000	154 048	Zmniejszenie planu w związku z przejęciem realizacji zadania przez CUS. Przesunięcie środków do rezerwy celowej na zadania bieżące pomocy społecznej.
Dodatek motywacyjny	WSS	25 588 665	-24 876	25 563 789	Zmniejszenie w celu dostosowania planu do kwot zawartych w umowie.
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 811 649	-291 012	1 520 637	Zmniejszenie w celu dostosowania planu do harmonogramu płatności w latach.
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	WSS	0	514 978	514 978	Zwiększenie wydatków w związku z przystąpieniem do projektu finansowanego z FERS.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	17 489 818	-2 726 093	14 763 725	Przesunięcie planu na funkcjonowanie Klubu Seniora oraz schronisko dla bezdomnych.
Ochrona praw człowieka	WSS	60 000	-17 646	42 354	Przesunięcie planu na zadanie majątkowe "Social Silver".
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	WSS	1 445 000	200 000	1 645 000	Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Klubu Seniora.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	8 663 427	-256 500	8 406 927	Przesunięcie środków do rezerwy celowej na zadania bieżące pomocy społecznej.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	1 742 342	1 293 850	3 036 192	Odbudowanie rezerwy o środki wydatkowane na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz z innych zadań, których przewidywane wykonanie będzie niższe niż plan.
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	54 577 759	1 550 925	56 128 684	Zwiększenie planu w celu zapewnienia środków na: finansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinach pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pokrycie kosztów umieszczania dzieci poza powiatem w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinach zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka, finansowanie pobytu dzieci ze Szczecina w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, finansowanie pobytu dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Środowiskowe Domy Samopomocy	WSS	7 747 327	1 309	7 748 636	Wprowadzenie do planu środków w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu zalania sufitu w budynku ŚDS i koniecznością wykonania prac naprawczych.
Świadczenie usług opiekuńczych	WSS	23 589 428	2 800 000	26 389 428	Zwiększenie planu w celu zapewnienia środków na świadczenie usług opiekuńczych przez CUS wskutek wzrostu stawek oraz liczby godzin świadczonych usług.
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	WSS	873 816	-201 317	672 499	Przesunięcie planu na zadanie majątkowe "Social Silver".
Wspieranie rodziny	WSS	3 409 195	-152 974	3 256 221	Przesunięcie planu na zadanie "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zasiłki i pomoc w naturze	WSS	25 957 977	232 702	26 190 679	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków.
Żłobki miejskie	WSS	41 158 240	92 521	41 250 761	Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia srodków na wpłaty PFRON (46.599 zł) oraz remonty w żłobkach miejskich (45.922 zł).
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		**11 268 946**	**-13 448**	**11 255 498**	
Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	472 250	-13 448	458 802	Zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Transport i komunikacja		**502 574 876**	**15 855 149**	**518 430 025**	
Administrowanie drogami	WGK	9 800 274	50 585	9 850 859	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: 1) rozbudowę aplikacji windykacyjnej Nextivo o nowe funkcje w związku ze zmianami sposobu rozliczania wpływów i należności Strefy Płatnego Parkowania - 27.060 zł 2) uregulowanie odpisu na PFRON na zadaniu: "Administrowanie drogami" - 23.525 zł
Administrowanie transportem miejskim	WGK	43 423 900	154 028	43 577 928	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: 1) montaż 30 kolejnych urządzeń bezprzewodowej sieci WiFi w pojazdach komunikacji miejskiej - 32.000 zł 2) uregulowanie odpisu na PFRON na zadaniu: "Administrowanie transportem" - 122.028 zł
Rezerwa celowa na usługi transportowe	WGK	521 057	11 597 831	12 118 888	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na usługi transportowe w związku ze wzrostem liczby przewozów oraz wzrostem stawek usług przewozowych.
Strefa Płatnego Parkowania	BOU/WGK/WKS	20 286 700	2 196 250	22 482 950	Zwiększenie na: 1) wypłatę rekompensaty za 2024 r. dla NiOL - 3.273.150 zł 2) przesunięcie na zadanie: "Oczyszczanie Miasta" - 273.200 zł 3) przesunięcia na zadanie: "Funkcjonowanie Urzędu Miasta" - 288.065 zł 4) przesunięcie na zadanie: "Obsługa administracyjna zadań Miasta" 515.635 zł.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	244 124 653	1 856 455	245 981 108	
w tym:					
- jst porozumienia	WGK	*45 027 509*	*1 856 455*	*46 883 964*	Zwiększenie planu w związku z wyższymi dotacjami na zadania realizowane w drodze porozumień z gminami ościennymi na: 1) pokrycie wzrostu stawki przewozowej dla operatora przewozów pasażerskich SPPK Police Sp. z o.o. - 199.920 zł, 2) dofinansowanie usług przewozowych z gminy Police - 1.656.535 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zarządzanie strukturami samorządowymi		**171 917 009**	**1 303 698**	**173 220 707**	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	25 798 658	288 065	26 086 723	Zwiększenie na opłaty za usługi pocztowe Urzędu Miasta Szczecin oraz zapewnienia dla pracowników niezbędnego wyposażenia i materiałów biurowych w wyniku przejęcia przez Urząd Miasta Wydział Egzekucji Administracyjnej, zadań związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych należności pieniężnych opłaty dodatkowej z tytułu nieopłaconej strefy płatnego parkowania oraz kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.
Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	120 183 763	515 633	120 699 396	Zwiększenie wynikające z przejęcia przez Urząd Miasta Wydział Egzekucji Administracyjnej, zadań związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych należności pieniężnych opłaty dodatkowej z tytułu nieopłaconej strefy płatnego parkowania oraz kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego.
Obsługa klienta	BOU	5 550 050	500 000	6 050 050	Zwiększenie na druk formularzy zgłoszeń rejestracji pojazdów przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		**3 687 282 802**	**38 139 588**	**3 725 422 390**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		**7 719 870**	**814 545**	**8 534 415**	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	500 000	314 545	814 545	Zwiększenie na sfinansowanie wykonania projektu i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Szczecin o punkty kamerowe na skrzyżowaniach Rondo Żołnierzy Wyklętych, Ku Słońcu/Hrubieszowska, Głębokie/Kupczyka, Ku Słońcu/Kwiatowa".
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	WZKIOL	0	500 000	500 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na zakup czterech nowoczesnych pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Finansowanie w układzie 50/50 tj. przy wkładzie własnym z lokalnego funduszu Komendy Wojewódzkiej Policji.
Edukacja i nauka		**117 949 535**	**-19 711 150**	**98 238 385**	
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	BIIRO	310 000	-143 930	166 070	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	BIIRO	430 000	-373 420	56 580	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	BIIRO	2 088 874	258 752	2 347 626	Zwiększenie na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z dokończeniem zadania.
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	WOŚ	35 509	35 509	71 018	Zwiększenie na wymianę okien w auli oraz na korytarzach.
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	WOŚ	25 493 314	250 000	25 743 314	Przeniesienie z 2026 roku w związku z przyspieszeniem realizacji projektu.
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	BIIRO	1 617 961	-385 449	1 232 512	Przesunięcie na rok 2027 na kontynuację realizacji zadania (kwota 1.230 zł) oraz zmniejszenie w związku z oszczędnościami porealizacyjnymi (kwota 384.219 zł).
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	BIIRO	713 407	-111 763	601 644	Przesunięcie na rok 2027 na kontynuację realizacji zadania (kwota 738 zł) oraz zmniejszenie w związku z oszczędnościami porealizacyjnymi (kwota 111.025 zł).
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	BIIRO	392 774	-131 882	260 892	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	BIIRO	460 000	-406 630	53 370	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BIIRO/ WIM/ WOŚ	30 935 502	-9 285 661	21 649 841	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (kwoty 9.381.663 zł) oraz zwiększenie na odtworzenie ogrodzenia i rozbiórkę muru przy Przedszkolu Publicznym nr 46 (kwota 46.002 zł) i na montaż zestawu hydroforowego poprawiającego ciśnienie w instalacji wodnej w budynku basenu przy SP nr 51 w Szczecinie (kwota 50.000 zł).
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	BIIRO	31 121 691	-11 077 835	20 043 856	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Strzelnica w Powiecie 2025	WOŚ	0	220 594	220 594	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach projektu "Strzelnica w powiecie 2025".
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	WOŚ	3 264 113	1 909 879	5 173 992	Zwiększenie na zakupy wyposażenia dla jednostek oświatowych (kwota 2.000.000 zł) wraz z przesunięciem na zadanie Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych (kwota 46.002 zł) oraz na zadanie Strzelnica w Powiecie 2025 r. (kwota 44.119 zł) na zabezpieczenie wkładu własnego.
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	BIIRO	750 000	-469 314	280 686	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Gospodarka komunalna		**128 433 637**	**-40 317 231**	**88 116 406**	
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	WGK	327 200	-74 500	252 700	Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	WIM	600 000	-22 671	577 329	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.
Budowa wiat śmietnikowych	WGK	101 038	-48 588	52 450	Oszczędności porealizacyjne.
Ciepłe mieszkanie	WOŚr	2 955 000	-2 107 558	847 442	Przeniesienie środków na 2026 rok na rozliczenie finansowe z częścią beneficjentów końcowych, z którymi zostały zawarte aneksy do umów.
Gospodarka odpadami	WGK/	250 000	-99 916	150 084	Zwiększenie o 15 990 zł na przystosowanie funkcjonującego na rynku szablonu aplikacji mobilnej do potrzeb Gminy Miasto Szczecin poprzez jej personalizację. Przesunięcie kwoty 115 906 zł z na wydatki bieżące na płatności faktur wystawionych za usługi świadczone w ramach odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WZP	315 500	490 000	805 500	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na kolejny etap przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej w zlewni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	WGK	1 200 000	-350 000	850 000	Oszczędności poprzetargowe.
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	WGK	4 600	-1 226	3 374	Zmniejszenie do wysokości kosztów posadowienia ławki.
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	WOŚr	84 776	-78 776	6 000	Oszczędności porealizacyjne.
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	WGK	1 200 000	-1 000 000	200 000	Przeniesienie na 2026 rok z uwagi na przedłużające się podpisanie umowy użyczenia terenu.
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	WGK	780 000	-200 000	580 000	Oszczędności poprzetargowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	3 923 260	150 000	4 073 260	Zwiększenie na realizację działania "Zagospodarowanie Cmentarza przy ul. Bronowickiej".
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	BIiRO	41 540 000	-21 312 886	20 227 114	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	BIiRO	6 971 000	-2 819 186	4 151 814	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	BOM/ WGK/ WOŚR	704 791	581 083	1 285 874	Zwiększenie na realizację działań: - Modernizacja boiska do piłki nożnej na pl. Pawłowskiego - 65 000 zł, - Modernizacja obiektów - Zakład Usług Komunalnych - 267 083 zł, - Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych - 149 000 zł.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	1 999 037	522 685	2 521 722	Zwiększenie na roboty dodatkowe związane z Nabrzeżem Starówka.
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	WGK	479 700	-479 700	0	Przeniesienie środków na 2026 rok z uwagi na prawdopodobne zerwanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	WGK	1 532 300	-1 000 000	532 300	Przeniesienie środków na 2026 rok na sfinansowanie robót budowlanych.
Park Kasprowicza	WIM	7 650 000	-805 458	6 844 542	Przeniesienie środków na 2026 r. w celu sfinansowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących modernizacji alei bocznych w Parku Kasprowicza.
Park przy ul. Złotowskiej	WGK	6 200 000	129 000	6 329 000	Zwiększenie na utylizację większej ilości, niż wynikało z dokumentacji, odpadów oraz na dodatkowe palowanie w celu wzmocnienia skarpy.
Piastów Chill Garden	WGK	1 705 000	-250 000	1 455 000	Oszczędności poprzetargowe.
Program "Pieszy w mieście"	WGK	419 400	-92 140	327 260	Oszczędności po zawarciu umów na doświetlenia przejść dla pieszych i opracowanie dokumentacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program gospodarki deszczowej	WGK	12 705 090	-7 821 408	4 883 682	Przeniesienie kwoty 801 225 zł na lata 2026-2027 na realizację działań: - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma, - Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna, - Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wiszesława, - Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej, - Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej, - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska, Przeniesienie na lata 2026-2027 kwoty 6 580 781 zł na realizację działania "Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej". Oszczędności w wysokości 439 402 zł uzyskane w działaniach: - Piaskownik przy ul. Świerczewskiej, - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	3 452 500	240 000	3 692 500	Zwiększenie do wysokości kwoty z najkorzystniejszej oferty na "Zagospodarowanie skweru zielonego w rejonie ulic: Zegadłowicza i Jaworowej" z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	363 100	-133 500	229 600	Oszczędności uzyskane w działaniach: "Fontanna -Jasne Błonia", "Fontanna na placu im. K.I. Gałczyńskiego".
PrzyStań Szczecin Klucz	WGK	818 831	31 000	849 831	Zwiększenie na sfinansowanie robót dodatkowych przy wybudowanym placu zabaw i boiska do piłki plażowej.
Puszcza Bukowa postój południe	WGK	95 538	-3 288	92 250	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji w zakresie budowy zatoki postojowej oraz chodnika w ciągu ul. Skalistej.
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	WGK	100 000	-100 000	0	Przeniesienie środków na 2026 rok na sfinansowanie nadzoru merytorycznego i kontrolę działań wykonawcy rekultywacji.
Remont pieca kremacyjnego	WGK	714 000	-134 000	580 000	Oszczędności poprzetargowe.
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	WGK	220 000	179 000	399 000	Zwiększenie do wysokości kwoty z najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego.
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	WGK	150 000	-150 000	0	Przeniesienie środków na 2026 rok na sfinansowanie dokumentacji.
Śmietniki podziemne	WGK	200 000	-179 000	21 000	Przeniesienie środków na 2026 rok na sfinansowanie posadowienia pojemników przy Placu Żołnierza Polskiego i na skrzyżowaniu ulic 5 Lipca i Bohaterów Warszawy.
Tablica informująca o jakości powietrza	WOŚr	37 100	-24 800	12 300	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zwiększeniem o 78 776 zł na pokrycie kosztów prac budowlanych.
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	BIiRO	102 500	-5 600	96 900	Zmniejszenie do wysokości zawartych umów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	2 724 501	-2 656 912	67 589	Przeniesienie środków na lata 2026-2027, w celu dostosowania zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji inwestycji.
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	WGK	80 000	-37 500	42 500	Oszczędności po realizacji aktualizacji dokumentacji.
Zagospodarowanie wód opadowych	WGK	1 573 930	-824 336	749 594	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zmniejszeniem o 273 000 zł na sfinansowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych.
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	WGK	527 500	-17 100	510 400	Zmniejszenie do wartości wynikającej z zwartej umowy.
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	WGK	321 000	70 000	391 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji.
Zielone Śródmieście	WGK	164 661	120 050	284 711	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji.
Gospodarka mieszkaniowa		**75 737 843**	**1 930 506**	**77 668 349**	
Osiedle Glinki	WIM	1 635 000	-70 903	1 564 097	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	29 857 232	2 301 409	32 158 641	Zwiększenie: - na modernizację lokali odzyskiwanych w wyniku eksmisji dłużników oraz wolnych lokali i budynków do remontu (kwota 1.095.000 zł), - na realizację Programu modernizacji i wynajmu mieszkań komunalnych (kwota 1.000.000 zł), - na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w lokalach przy ul. Boh. Warszawy 99/10, ul. Sanatoryjnej 39a/3, ul. Puckiej 21/2, ul. Boh. Warszawy 99/10 (kwota 206.409 zł).
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	3 827 824	-300 000	3 527 824	Przesunięcie środków: - na zadanie Przygotowanie nieruchomości (kwota 150.000 zł), - na zadanie Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych (kwota 150.000 zł).
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		**142 817 961**	**-8 675 742**	**134 142 219**	
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	WGK	550 000	-140 000	410 000	Oszczędności poprzetargowe.
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	WS	600 000	-584 070	15 930	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu.
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	WS	650 000	-650 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania m.in. z powodu braku dofinansowania z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	67 400	315 530	382 930	Zwiększenie na: - zakup dwóch kontenerów magazynowych, - zakup silnika zaburtowego, - zakup pontonu typu RIB z silnikiem, - zakup 2 kompletów hydro skrzydeł do desek klasy IQFOIL, - zakup 2 nowych masztów do jachtów typu DZ-ta, - naprawę uszkodzonych przez wiatr pomostów, - zakup sprzętu żeglarskiego, który uległ zniszczeniu w wypadku.
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	WS	900 000	-444 000	456 000	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	WS	0	120 000	120 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na wykonanie energooszczędnego oświetlenia obiektu.
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	WS	555 000	-455 000	100 000	Przeniesienie na 2026 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	472 000	158 000	630 000	Zwiększenie na: - budowę boksów/wiat rowerowych wraz z utwardzeniem podłoża i doprowadzeniem instalacji elektrycznej, - wymianę zbiornika CWU w kotłowni, - budowę zadaszonego punktu ze zmywakami.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	WS	200 000	133 500	333 500	Zwiększenie w celu sfinansowania robót niezbędnych do właściwej eksploatacji obiektu po modernizacji parkietu.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	7 727 000	-48 800	7 678 200	Zmniejszenie m.in. w związku z oszczędnościami porealizacyjnymi przy modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Witkiewicza 72.
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	500 000	131 000	631 000	Zwiększenie na zakup wyposażenia kąpieliska Arkonka.
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	WS	150 000	157 500	307 500	Zwiększenie w celu sfinansowania wykonania koncepcji Nowego Toru Kolarskiego, aktualizacji mapy, wykonania badań geotechnicznych oraz wykonania inwentaryzacji zieleni, tj. czynności niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	757 756	650 000	1 407 756	Zwiększenie na: - zakup specjalistycznych urządzeń do prowadzenia fizjoterapii w SDS, - zakup robotów koszących na obiekty piłkarskie, -zakup specjalistycznej maszyny do mycia parkietu na zmodernizowaną halę sportową przy ul. Twardowskiego, - zakup tablicy wyników na obiekt w Wielgowie, - zakup podnośnika koszowego na obiekty administrowane przez MOSRiR.
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	WGK	2 850 000	-2 000 000	850 000	Przeniesienie środków na 2026 rok na sfinansowanie i zakończenie robót budowlanych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	WS	0	126 998	126 998	Wprowadzenie nowego zadania, w związku z otrzymaniem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu wspierania klubów sportowych - KLUB PRO. Środki z przeznaczeniem na zakup jachtów dla zawodników sekcji sportowej dla Centrum Żeglarskiego.
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	WS	1 881 000	-1 631 000	250 000	Przeniesienie części wydatków z 2025 r. na 2026r., w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlane.
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	WGK	1 050 000	-79 000	971 000	Oszczędności poprzetargowe.
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	WS	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	Przeniesienie na 2026 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	WIM	900 000	-829 250	70 750	Przeniesienie środków na lata kolejne, z uwagi na przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.
Szczeciński Dom Sportu	WS	6 595 839	-575 000	6 020 839	Przeniesienie na 2026 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzyce	WGK	150 000	-60 000	90 000	Oszczędności po wykonaniu dokumentacji.
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	WS	2 268 080	-1 423 130	844 950	Przeniesienie na 2026 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	696 620	-549 020	147 600	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		**46 643 630**	**-609 965**	**46 033 665**	
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	WK	758 972	-599 072	159 900	Przeniesienie środków na 2026 r., w celu zabezpieczenia finansowania robót budowlanych stanowiących II etap realizacji instalacji.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BOU/ WIM	3 600 000	-693 630	2 906 370	Przesunięcie na 2026 rok: - na renowację zabytkowej stolarki okiennej w środkowym skrzydle gmachu UM (kwota 330.000 zł), - na zagospodarowanie dawnego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka – Mickiewicza w Szczecinie, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (kwota 363.630 zł).
Modernizacja instytucji kultury	WK	2 715 718	240 000	2 955 718	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na kompleksową wymianę konstrukcji i drzwi Filharmonii (wymiana drzwi głównych od strony ul. Małopolskiej).
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 013 170	119 310	1 132 480	Zwiększenie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie PFU dla Kina Pionier.
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	WZP	500 000	-200 000	300 000	Przeniesienie kwoty z 2025 r. na 2026r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	WK	1 400 220	677 177	2 077 397	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	BMKZ	153 750	-153 750	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		**37 742 005**	**-4 311 862**	**33 430 143**	
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	6 846 340	-1 539 987	5 306 353	Zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	220 000	-51 000	169 000	Oszczędności poprzetargowe
Przygotowanie nieruchomości	WGK/ WMiRSPN	10 061 250	161 440	10 222 690	Oszczędności powykonawcze w wysokości 3 560 zł. Zwiększenie o kwotę 165 000 zł na zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. Walecznych 18.
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	BR	14 843 716	-3 000 000	11 843 716	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	WGK	370 000	130 000	500 000	Zwiększenie do wysokości kosztów rewitalizacji wieży, projektu tablicy regulaminowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego, usunięcia samosiejek i prac dodatkowych.
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	BGM	0	134 685	134 685	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego„ (RIIP WZ 2.0.) finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	WZP	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Zakupy inwestycyjne - BPPM	BAM	10 000	53 000	63 000	Zwiększenie na zakup aktualizacji posiadanej licencji na program Graphisoft ARCHICAD do najnowszej wersji oraz zakup drugiej licencji tego oprogramowania.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		**59 266 534**	**-12 323 788**	**46 942 746**	
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	WZP	220 000	-220 000	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	WSS	500 000	557 000	1 057 000	Zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Krasińskiego 45/U1 w Szczecinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	WSS	101 690	-41 690	60 000	Zmniejszenia na zadanie Wygrana Rodzina w Szczecinie
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	4 941 762	-1 860 396	3 081 366	Zmniejszenie na zadanie Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" (kwota 557.000 zł) i na zadanie Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza (kwota 188.870 zł) oraz przeniesienie na 2026 rok kwoty 1.114.526 zł na kontynuację realizacji zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja obiektu MOPR przy ul. Słowackiego 13	WSS	291 012	-291 012	0	Zmniejszenie na wydatki bieżące na zadania Zasiłki i pomoc w naturze
Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	35 123 624	-4 109 187	31 014 437	Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z realizacji dwóch umów na dofinansowanie zadania (kwota 3.608.732 zł) i dostosowania wysokości planu wydatków do otrzymanego dofinansowania zgodnie z załączonym Aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie (kwota 455 zł) oraz przesunięcie na 2026 rok na płatności związane z zajęciem pasa drogowego, opłaty przyłączeniowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogi, prace dodatkowe (kwota 500.000 zł).
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	WSS	668 250	-76 875	591 375	Przesunięcie na zadania Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej
Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 043 381	291 012	1 334 393	Zwiększenie na kontynuację robót budowlanych w Regionalnym Centrum Kryzysowym Lewobrzeże.
Social Silver	WSS	630 160	218 963	849 123	Zwiększenie na kontynuację przebudowy lokalu zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 17/L3 w Szczecinie na potrzeby Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WMiRSPN/ WSS	876 012	-562 270	313 742	Przesunięcie na rok 2026 na kontynuację realizacji zadania (kwota 631.140 zł) wraz ze zwiększeniem na wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum przy ul. Wszystkich Świętych 68 (kwota 68.870 zł).
Wspólny Dom Hospicyjny	WIM	6 500 000	-6 500 000	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem niezbędnych decyzji umożliwiających rozpoczęcie realizacji.
Wygrana Rodzina w Szczecinie	WSS	200 000	100 000	300 000	Zwiększenie na dostosowanie siedziby CUS – Rejon Północ do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami (likwidacja barier architektonicznych).
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	WSS	0	186 345	186 345	Zwiększenie na zakup nowego samochodu typu bus z dostosowaniem platformy wjazdowej dla osoby niepełnosprawnej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	291 553	-15 678	275 875	Przesunięcie na rok 2026 na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie (kwota 92.553 zł) wraz ze zwiększeniem na zakup serwera wraz z niezbędnym osprzętem dla Dom Pomocy Społecznej przy ul Romera w Szczecinie (kwota 76.875 zł).
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		**7 302 390**	**-849 641**	**6 452 749**	
Budżet osiedlowy	WGK/ WIM	6 332 140	-801 629	5 530 511	Oszczędności w wysokości 373 117 zł uzyskane w działaniach: - Doświetlacz przejścia dla pieszych w rejonie ulic: Metalowej i Szklanej, - Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej, - Budowa chodnika przy ul. Duńskiej, - Modernizacja chodnika na ul. Rostockiej, - Oświetlenie sięgacza - ul. Modra. Przeniesienie kwoty 429 384 ze zwiększeniem o 9 063 831 zł na kontynuację działań: - Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Thugutta, - Wykonanie projektu budowy ul. Chłodnej, - Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - WIM. Zwiększenie o 872 zł w działaniu "Montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych – ul. Goleniowska".
System Informacji Miejskiej - SIM	WGK	314 500	-8 360	306 140	Oszczędności po zawarciu umowy.
Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	430 750	-39 652	391 098	Przesunięcie środków w celu dostosowania budżetu do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
Transport i komunikacja		**529 059 686**	**-37 550 152**	**491 509 534**	
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	WGK	23 825	-12 580	11 245	Oszczędności powykonawcze.
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	4 334 619	151 240	4 485 859	Zwiększenie do wysokości planowanych kosztów realizacji zadania.
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	WGK	181 000	-97 500	83 500	Oszczędności po zawarciu umowy.
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	WGK	125 000	-3 960	121 040	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji w zakresie oświetlenia na siedmiu przejściach dla pieszych.
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	WGK	306 000	-63 750	242 250	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w 7 lokalizacjach przejść w Dąbiu i pełnienia nadzoru autorskiego.
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	WGK	1 043 000	-17 760	1 025 240	Oszczędności po zawarciu umowy.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	5 783 902	1 929 030	7 712 932	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zmniejszeniem o 398 459 zł w wyniku dostosowania planu wydatków do harmonogramu płatności związanego z postępami prac oraz z nieprzewidzianymi robotami.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	WGK	1 365 000	-415 000	950 000	Oszczędności poprzetargowe.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	375 830	-375 830	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	WIM	2 474 100	-2 304 100	170 000	Zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	236 299 998	-77 188 266	159 111 732	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zwiększeniem o 314 549 zł w wyniku zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	250 000	-250 000	0	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zwiększeniem (o 870 000 zł) do wysokości złożonej oferty na wykonanie dokumentacji.
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	WGK	200 000	-200 000	0	Przeniesienie środków na 2026 rok na sfinansowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	3 591 000	-2 874 000	717 000	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zmniejszeniem o 1 294 000 zł na kontynuację realizacji "Budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej".
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	BPPP	1 537 533	-1 188 918	348 615	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WIM	12 840 855	3 112 000	15 952 855	Zwiększenie w celu sfinansowania postępowań odszkodowawczych związanych z wydanymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych zlokalizowanych na terenie zadania inwestycyjnego.
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	WGK	250 000	-250 000	0	Przeniesienie środków na 2026 rok na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	WZP	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	130 000	-130 000	0	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIM	49 277	450 723	500 000	Zwiększenie w celu sfinansowania min. opłat od apelacji, zlecanej do opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztów pozyskania terenów niezbędnych przy realizacji zadań inwestycyjnych.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	350 000	-219 500	130 500	Przesunięcie na rok 2026 na kontynuację realizacji zadania (kwota 168.000 zł) oraz na zadanie Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP (kwota 51.500 zł).
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	5 408 990	-402 764	5 006 226	Zmniejszenie do wysokości zaplanowanych kosztów na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	WGK	315 000	-110 000	205 000	Przeniesienie kwoty 65 000 zł na 2026 rok na realizację działania "SBO 2023 - Mural przy torach od ul. Narciarskiej". Zmniejszenie o 45 000 zł wynikające z uzyskanych oszczędności poprzetargowych w działaniu "SBO 2023 - Wybieg dla psów przy ul. Słowiczej w Parku Brodowskim".
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	WZP	1 405 340	-946 886	458 454	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	14 796 720	-543 155	14 253 565	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu.
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	40 040 578	15 176 066	55 216 644	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu wydatków do harmonogramu płatności związanego z postępami prac oraz z nieprzewidzianymi robotami .
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	23 724 224	-6 240 290	17 483 934	Przeniesienie środków na 2026 i 2027 rok, w celu dostosowania płatności do harmonogramu robót budowlanych.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 775 000	-1 019 687	755 313	Przeniesienie kwoty 1 110 000 zł na 2026 rok na realizację działania "Systemy liczników czasu". Zwiększenie o 90 313 zł na realizację działania "Stałe organizacje ruchu".
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	WIM	160 000	-160 000	0	Zmniejszenie w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	WGK	103 320	-103 320	0	Przeniesienie środków na 2026 rok ze zwiększeniem o 42 558 zł na roboty budowlane z uwzględnieniem konieczności budowy niezależnej kanalizacji deszczowej.
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	WIM	25 191 002	57 650 845	82 841 847	Zwiększenie w celu dostosowania budżetu zadania do harmonogramu realizacji robót budowlanych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	1 692 795	-383 900	1 308 895	Oszczędności po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji w zakresie działań: - Budowa chodnika w ciągu ul. Duńskiej do ul. Jantarowej - 14 700 zł, - Budowa chodnika w ciągu ul. Zaściankowej - 14 200 zł. Przeniesienie na 2026 rok na sfinansowanie dokumentacji w zakresie działań: - Chodnik w ciągu al. Piastów (odc. od ul. Jagiełły do ul. Langiewicza) - 85 000 zł, - Chodnik w ciągu ul. W. Jagiełły - 350 000 zł, - Chodnik w ciągu ul. M. Langiewicza (odc. od pl. Dziecka do al. Piastów) - 150 000 zł, - Przebudowa chodników w rejonie Głównej bramy Cmentarza Centralnego - 60 000 zł. Zwiększenie na realizację działań: - Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Chłopskiej - 130 000 zł, - Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Mierniczej - 160 000 zł.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	1 081 885	-441 205	640 680	Przeniesienie na 2026 rok na realizację działań: - Budowa ul. Wroniej - 160 000 zł, - Przebudowa ul. Siennej - 120 000 zł, - Przebudowa ul. Wiosny Ludów - 41 205 zł. - Modernizacja ul. Cienistej - 120 000 zł.
Program budowy parkingów	WGK	3 391 000	-583 870	2 807 130	Oszczędności uzyskane w działaniu "Rozbudowa parkingu – ul. Turkusowa".
Program modernizacji ulic	WGK	7 143 797	-2 424 465	4 719 332	Oszczędności uzyskane w działaniach: - ul. Filaretów – sięgacz 118 900 zł, - Przebudowa sygnalizacji świetlnej i chodników na ul. Metalowej, Przeniesienie kwoty 2 305 565 zł na 2026 rok ze zmniejszeniem o 86 500 zł kwoty na realizację działań: - Przebudowa ul. Chłopskiej, - Przebudowa ul. Korfantego wraz z sięgaczem na działce nr 301/2 oraz przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Korfantego do ul. Mickiewicza, - Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia, - ul. Kalenicka, - ul. Nehringa, - ul. Okulickiego, - ul. Senna.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	24 790 000	-4 983 300	19 806 700	Oszczędności uzyskane w działaniach: - Wymiana nawierzchni dróg na terenie Osiedla Kasztanowego - 130 000 zł, - Wymiana nawierzchni ul. Jasnej - 400 000 zł, - Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Lipowej do ul. Kościelnej - 40 900 zł, Przeniesienie na sfinansowanie w 2026 rok realizowanych działań: - Wymiana nawierzchni ul. Nad Odrą na odcinku od ul. Kościelnej do wiaduktu kolejowego - 348 400 zł, - Wymiana nawierzchni ul. Nehringa (odcinek od ul. Doroty do ul. Polickiej) - 2 150 000 zł, - Wymiana nawierzchni ul. Nehringa (odcinek od ul. Szosy Polskiej do ul. Doroty) - 2 750 000 zł. Zwiększenie na realizację działania: - Likwidacja uskoku przy zjeździe z mostu nad rz. Parnicą z ul. Hryniewieckiego - 100 000 zł, - Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Blizińskiego - 736 000 zł.
Program utwardzania ulic	WGK	410 000	240 000	650 000	Zwiększenie związane ze zmianą metody utwardzania ul. Karpackiej za pomocą destruktu bitumicznego.
Przebudowa ul. Emilii Plater	WGK	1 458 045	-1 148 045	310 000	Przeniesienie środków z 2025 i 2027 roku na 2026 rok ze zwiększeniem o 3 399 250 zł w wyniku dostosowania planu wydatków do harmonogramu płatności związanego z postępami prac oraz z nieprzewidzianymi robotami.
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	WGK	10 967 938	-3 593 262	7 374 676	Przeniesienie na 2027 rok w związku ze zmianą harmonogramu.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	39 412 823	-3 469 649	35 943 174	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	WZP	160 000	-160 000	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	78 970	-75 280	3 690	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WIM	7 000 000	-3 500 000	3 500 000	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	BOM	102 680	-70 000	32 680	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków w 2025 roku.
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	WGK	218 500	-2 102	216 398	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji w zakresie oświetlenia na siedmiu przejściach dla pieszych w czterech lokalizacjach.
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	WZP	50 000	-50 000	0	Przeniesienie na 2026 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM	4 540 008	-68 672	4 471 336	Zmniejszenie w związku z wystąpieniem oszczędności porealizacyjnych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-09-26	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Tramwaj do Mierzyna	WIM	0	30 960	30 960	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	WGK	125 000	-20 000	105 000	Oszczędności poprzetargowe.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		**17 160**	**51 500**	**68 660**	
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	BPPP	17 160	51 500	68 660	Zwiększenie na wykonanie opinii geotechnicznej do projektu koncepcyjnego zabudowy oraz zagospodarowania działek nr: 4/4, 4/6, 5, 8/10 oraz 11/13 z obrębu 1031, przeznaczonych na funkcję obiektu żłobka oraz śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**BPPP**	**13 787 315**	**-539 545**	**13 247 770**	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	310 000	100 000	410 000	Zwiększenie na zakup nowego drzewka świątecznego (środki brakujące).
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	2 863 811	-325 000	2 538 811	Przesunięcie na rok 2026 na renowację zabytkowej stolarki okiennej gmachu urzędu.
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	WINF	1 177 426	-314 545	862 881	Przeniesienie na zadanie Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**1 179 277 187**	**-122 092 525**	**1 057 184 662**	

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 15.119.338 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 83.952.937 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 68.833.599 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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