

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2026 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 i 1436, z 2026 r. poz. 252), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 93.583.027 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.115.635 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 78.467.392 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 304.971.942 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.735.754 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 277.236.188 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 451.543.102 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 49.714.900 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 17.738.497 zł.
- 3) kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 384.089.705 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 211.001.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 387.235 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 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 10.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. 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 14.

§ 15. W uchwale Nr XVII/437/25 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 6029) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 80.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 384.089.705 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 392.041.828 zł, z tego:
 - a) do łącznej wysokości 86.941.828 zł przychodów roku 2026,
 - b) do łącznej wysokości 76.100.000 zł przychodów roku 2027,
 - c) do łącznej wysokości 41.000.000 zł przychodów roku 2028,
 - d) do łącznej wysokości 94.000.000 zł przychodów roku 2029,
 - e) do łącznej wysokości 94.000.000 zł przychodów roku 2030.";
- 3) uchyla się § 21.

§ 16. Wprowadza się zmianę nazwy źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z „Centrum Integracji Cudzoziemców” na „Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim”;
- 2) dochodu majątkowego z „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” na „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	900 000	900 000	-
	- majątkowe	-	-	-	900 000	900 000	-
600	Transport i łączność	50 592 054	-1 952 489	52 544 543	105 839 893	20 242 105	85 597 788
	- bieżące	-83 902	3 456	-87 358	61 000	61 000	-
	- majątkowe	50 675 956	-1 955 945	52 631 901	105 778 893	20 181 105	85 597 788
630	Turystyka	-8 932 354	-8 932 354	-	1 157 600	1 157 600	-
	- majątkowe	-8 932 354	-8 932 354	-	1 157 600	1 157 600	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 053 077	9 044 303	8 774	60 032 499	60 032 499	-
	- bieżące	1 114 748	1 105 974	8 774	1 014 069	1 014 069	-
	- majątkowe	7 938 329	7 938 329	-	59 018 430	59 018 430	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	4 538 943	3 807 943	731 000
	- bieżące	-	-	-	165 700	107 700	58 000
	- majątkowe	-	-	-	4 373 243	3 700 243	673 000
750	Administracja publiczna	405 172	405 172	-	1 393 052	1 360 052	33 000
	- bieżące	405 172	405 172	-	708 172	675 172	33 000
	- majątkowe	-	-	-	684 880	684 880	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	200 000	200 000	-
	- majątkowe	-	-	-	200 000	200 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000	235 000	80 000	1 780 000	235 000	1 545 000
	- bieżące	80 000	-	80 000	45 000	-	45 000
	- majątkowe	235 000	235 000	-	1 735 000	235 000	1 500 000
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	170 002	170 002	-
	- bieżące	-	-	-	170 002	170 002	-
758	Różne rozliczenia	22 920 710	11 927 281	10 993 429	6 148 415	6 048 415	100 000
	- bieżące	4 097 814	6 349	4 091 465	7 600 000	7 500 000	100 000
	- majątkowe	18 822 896	11 920 932	6 901 964	-1 451 585	-1 451 585	-
801	Oświata i wychowanie	-15 065 590	-8 626 528	-6 439 062	13 517 062	4 033 781	9 483 281
	- bieżące	1 035 143	611 400	423 743	6 952 079	727 064	6 225 015
	- majątkowe	-16 100 733	-9 237 928	-6 862 805	6 564 983	3 306 717	3 258 266
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	942 581	942 581	-
	- bieżące	-	-	-	942 581	942 581	-
852	Pomoc społeczna	1 484 744	456 221	1 028 523	-466 049	-981 527	515 478
	- bieżące	1 484 744	456 221	1 028 523	6 943	6 943	-
	- majątkowe	-	-	-	-472 992	-988 470	515 478

Sygnatura: 20010093611171406202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 393	-1 346 927	2 629 320	6 529 788	2 727 263	3 802 525
	- bieżące	-166 608	-1 450 928	1 284 320	4 393 540	2 323 532	2 070 008
	- majątkowe	1 449 001	104 001	1 345 000	2 136 248	403 731	1 732 517
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 924	-	49 924	920 957	-	920 957
	- bieżące	49 924	-	49 924	205 428	-	205 428
	- majątkowe	-	-	-	715 529	-	715 529
855	Rodzina	1 682 234	1 076 841	605 393	1 692 764	139 711	1 553 053
	- bieżące	782 234	176 841	605 393	1 729 894	176 841	1 553 053
	- majątkowe	900 000	900 000	-	-37 130	-37 130	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 366	3 352 366	-	48 836 528	48 586 528	250 000
	- bieżące	1 563 069	1 563 069	-	3 019 621	3 019 621	-
	- majątkowe	1 789 297	1 789 297	-	45 816 907	45 566 907	250 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 000	2 650 000	-	20 156 131	16 307 131	3 849 000
	- bieżące	-	-	-	15 000	-	15 000
	- majątkowe	2 650 000	2 650 000	-	20 141 131	16 307 131	3 834 000
926	Kultura fizyczna	23 793 298	23 793 298	-	30 681 777	30 681 777	-
	- bieżące	4 753 298	4 753 298	-	706 726	706 726	-
	- majątkowe	19 040 000	19 040 000	-	29 975 051	29 975 051	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		93 583 027	32 082 184	61 500 843	304 971 942	196 590 861	108 381 081
	- bieżące	15 115 635	7 630 852	7 484 783	27 735 754	17 431 251	10 304 503
	- majątkowe	78 467 392	24 451 332	54 016 060	277 236 188	179 159 610	98 076 578
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		93 583 027	32 082 184	61 500 843	304 971 942	196 590 861	108 381 081
	- własne	93 021 362	31 600 171	61 421 191	304 724 223	196 414 020	108 310 203
	- zlecone	561 665	482 013	79 652	247 719	176 841	70 878

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-83 902
Pozostałe dochody z majątku		287 783
z tego:		
- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>		287 783
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-654 327
z tego:		
- <i>Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin</i>		18 699
- <i>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II</i>		-673 026
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-87 358
z tego:		
- <i>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</i>		-87 358
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		370 000
z tego:		
- <i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i>		370 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 114 748
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		8 774
z tego:		
- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		8 774
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		618 988
Rozliczenia finansowe		486 986
z tego:		
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>		486 986
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		405 172
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		305 172
z tego:		
- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>		305 172
Dzierżawa i najem składników majątkowych		100 000
z tego:		
- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>		100 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		80 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		80 000
z tego:		
- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>		80 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		4 097 814
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		4 097 814
z tego:		
- <i>KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki</i>		4 090 359
- <i>KPO - CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w województwie Zachodniopomorskim</i>		6 349
- <i>KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>		1 106

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 035 143
	Pozostałe dochody	40 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	383 743
	z tego:	
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	341 710
	- Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	42 033
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	111 400
	z tego:	
	- Fair Friends 2026 - Discover the World	107 400
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		1 484 744
	Rozliczenia finansowe	1 399
	z tego:	
	- Odszkodowania	1 399
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 544
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	5 544
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 477 801
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	835 094
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	285 322
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	112 566
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	192 030
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	48 789
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	4 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-166 608
	Rozliczenia finansowe	15 513
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	15 513
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-906 098
	z tego:	
	- FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	507 709
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-1 967 313
	- FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	75 002
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	414 576
	- FEPZ - Social Silver	63 163
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	425 365
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-300 000
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	230 000
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-354 600
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 093
	z tego:	
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	2 093
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	557 884
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	557 884
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	164 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	164 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		49 924
Grzywny, mandaty i kary		33 654
z tego:		
- <i>Kary umowne</i>		33 654
Rozliczenia finansowe		16 270
z tego:		
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>		16 270
855 RODZINA		782 234
Grzywny, mandaty i kary		3 527
z tego:		
- <i>Kary umowne</i>		3 527
Rozliczenia finansowe		280
z tego:		
- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>		280
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		245 627
z tego:		
- <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>		68 786
- <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>		176 841
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		532 800
z tego:		
- <i>Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy</i>		532 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 563 069
Grzywny, mandaty i kary		1 131 408
z tego:		
- <i>Kary umowne</i>		1 131 408
Rozliczenia finansowe		6 701
z tego:		
- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>		6 701
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		424 960
z tego:		
- <i>Park przy ul. Złotowskiej</i>		424 960
926 KULTURA FIZYCZNA		4 753 298
Rozliczenia finansowe		34 126
z tego:		
- <i>Odszkodowania</i>		34 126
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		4 719 172
z tego:		
- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>		6 519 925
- <i>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</i>		-1 800 753
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		15 115 635

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	1 006 771
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	618 988
	Pozostałe dochody z majątku	287 783
2.	Dotacje	313 946
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	313 946

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Pozostałe dochody	5 914 709
	Grzywny, mandaty i kary	1 168 589
	Pozostałe dochody	40 000
	Rozliczenia finansowe	561 275
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 064 845
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	80 000
4.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	247 719
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	247 719
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 120 689
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 913 061
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 207 628
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	2 511 801
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 511 801
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 115 635
	własne	14 553 970
	zlecone	561 665

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 675 956
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 203 914
	z tego:	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-1 247 969
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	44 055
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 879 870
	z tego:	
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-2 000 000
	- Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	53 164 603
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	715 267
630 TURYSTYKA		-8 932 354
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-8 932 354
	z tego:	
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	-8 932 354
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 938 329
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 938 329
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	1 767 852
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 170 477
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		235 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	235 000
	z tego:	
	- Ekopatrol	235 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		18 822 896
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 822 896
	z tego:	
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	3 107 326
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	12 578 033
	- Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 367 458
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	-1 098 359
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	3 794 638
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-2 926 200
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-16 100 733
	Dotacje na zadania własne	-16 319 203
	z tego:	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-16 319 203
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	218 470
	z tego:	
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	218 470

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 449 001
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 449 001
	z tego:	
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	29 001
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	1 300 000
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FERS	45 000
	- Social Silver	305 000
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	-230 000
855	RODZINA	900 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	900 000
	z tego:	
	- Program Aktywne Place Zabaw	900 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 789 297
	Dotacje na zadania własne	-568 533
	z tego:	
	- Ciepłe mieszkanie	-568 533
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 357 830
	z tego:	
	- Park przy ul. Złotowskiej	2 357 830
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 650 000
	z tego:	
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	200 000
	- Program Odbudowy Zabytków	2 450 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 040 000
	Dotacje na zadania własne	-480 000
	z tego:	
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-480 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-480 000
	z tego:	
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	32 500 000
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-12 500 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	78 467 392
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	-17 847 736
	Dotacje na zadania własne	-17 367 736
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-480 000
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	96 315 128
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 711 929
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	83 603 199
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	78 467 392
	własne	78 467 392

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	105 839 893	20 242 105	-	-	-	85 597 788	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 075 750	14 565 157	-	-	-	42 510 593	-	-	-
	Majątkowe	57 075 750	14 565 157	-	-	-	42 510 593	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 075 750	14 565 157	-	-	-	42 510 593	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 358 251	11 348 251	-	-	-	4 010 000	-	-	-
	- Pozostałe	41 717 499	3 216 906	-	-	-	38 500 593	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 087 195	-	-	-	-	43 087 195	-	-	-
	Majątkowe	43 087 195	-	-	-	-	43 087 195	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 087 195	-	-	-	-	43 087 195	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 841 769	-	-	-	-	2 841 769	-	-	-
	- Pozostałe	40 245 426	-	-	-	-	40 245 426	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 577 001	-1 577 001	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 577 001	-1 577 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 577 001	-1 577 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 577 001	-1 577 001	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	7 192 949	7 192 949	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 192 949	7 192 949	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 192 949	7 192 949	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 192 949	7 192 949	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41010043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
630	Turystyka	1 157 600	1 157 600	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	417 600	417 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	417 600	417 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 600	417 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	417 600	417 600	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 032 499	60 032 499	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 887	3 603 887	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	622 025	622 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	622 025	622 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 025	622 025	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 981 862	2 981 862	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 981 862	2 981 862	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 981 862	2 981 862	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 021 331	8 021 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	392 044	392 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 044	392 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 044	392 044	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 629 287	7 629 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 629 287	7 629 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 629 287	7 629 287	-	-	-	-	-	-	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	48 027 281	48 027 281	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 027 281	48 027 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 027 281	48 027 281	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41020043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	4 538 943	3 807 943	-	-	-	731 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	2 620 873	2 620 873	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 700	19 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 700	19 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800	14 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 601 173	2 601 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 601 173	2 601 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 173	2 601 173	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	731 000	-	-	-	-	731 000	-	-	-
	Bieżące	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
	Majątkowe	673 000	-	-	-	-	673 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 000	-	-	-	-	673 000	-	-	-
	- Pozostałe	673 000	-	-	-	-	673 000	-	-	-
71035	Cmentarze	957 620	957 620	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	957 620	957 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	957 620	957 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	957 620	957 620	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	229 450	229 450	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 000	88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000	88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	88 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	141 450	141 450	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 393 052	1 360 052	-	-	-	33 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 360 052	1 360 052	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	675 172	675 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	672 172	672 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 046	85 046	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 126	587 126	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41030043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	684 880	684 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 880	684 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	684 880	684 880	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	33 000	-	-	-	-	33 000	-	-	-
	Bieżące	33 000	-	-	-	-	33 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	33 000	-	-	-	-	33 000	-	-	-
752	Obrona narodowa	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75295	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 780 000	235 000	-	-	-	1 545 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	Bieżące	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	170 002	170 002	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	170 002	170 002	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	170 002	170 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	170 002	170 002	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41040043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	6 148 415	6 048 415	-	-	-	100 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 148 415	6 048 415	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	7 600 000	7 500 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 600 000	7 500 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 000	7 500 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	-1 451 585	-1 451 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 451 585	-1 451 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 451 585	-1 451 585	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 517 062	4 033 781	-	-	-	9 483 281	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	241 301	239 414	-	-	-	1 887	-	-	-
	Bieżące	77 650	75 763	-	-	-	1 887	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 650	75 763	-	-	-	1 887	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 650	75 763	-	-	-	1 887	-	-	-
	Majątkowe	163 651	163 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 651	163 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 651	163 651	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 427	5 427	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 427	5 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 427	5 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 427	5 427	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 032 727	3 032 727	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	541 261	541 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	183 451	183 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 451	33 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 810	7 810	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 491 466	2 491 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 466	2 491 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 491 466	2 491 466	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41050043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80105	Przedszkola specjalne	472	472	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	472	472	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472	472	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472	472	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	2 924	3 109	-	-	-	-185	-	-	-
	Bieżące	2 924	3 109	-	-	-	-185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 924	3 109	-	-	-	-185	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 924	3 109	-	-	-	-185	-	-	-
80115	Technika	529 960	-	-	-	-	529 960	-	-	-
	Bieżące	31 682	-	-	-	-	31 682	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 682	-	-	-	-	31 682	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 682	-	-	-	-	31 682	-	-	-
	Majątkowe	498 278	-	-	-	-	498 278	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 278	-	-	-	-	498 278	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	498 278	-	-	-	-	498 278	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	470 062	-	-	-	-	470 062	-	-	-
	Bieżące	470 062	-	-	-	-	470 062	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	470 062	-	-	-	-	470 062	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 062	-	-	-	-	470 062	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 492	-	-	-	-	1 492	-	-	-
	Bieżące	1 492	-	-	-	-	1 492	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 492	-	-	-	-	1 492	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 492	-	-	-	-	1 492	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-6 992 931	-	-	-	-	-6 992 931	-	-	-
	Bieżące	8 964	-	-	-	-	8 964	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 964	-	-	-	-	8 964	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 964	-	-	-	-	8 964	-	-	-
	Majątkowe	-7 001 895	-	-	-	-	-7 001 895	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 001 895	-	-	-	-	-7 001 895	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-7 001 895	-	-	-	-	-7 001 895	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	708	-	-	-	-	708	-	-	-
	Bieżące	708	-	-	-	-	708	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	708	-	-	-	-	708	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	708	-	-	-	-	708	-	-	-

Sygnatura: 41060043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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.
80132	Szkoły artystyczne	1 150 668	-	-	-	-	1 150 668	-	-	-
	Bieżące	2 280	-	-	-	-	2 280	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 280	-	-	-	-	2 280	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280	-	-	-	-	2 280	-	-	-
	Majątkowe	1 148 388	-	-	-	-	1 148 388	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 388	-	-	-	-	1 148 388	-	-	-
	- Pozostałe	1 148 388	-	-	-	-	1 148 388	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 822	-	-	-	-	11 822	-	-	-
	Bieżące	11 822	-	-	-	-	11 822	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 822	-	-	-	-	11 822	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 822	-	-	-	-	11 822	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 043	239 207	-	-	-	96 836	-	-	-
	Bieżące	16 043	19 207	-	-	-	-3 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 043	19 207	-	-	-	-3 164	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 043	19 207	-	-	-	-3 164	-	-	-
	Majątkowe	320 000	220 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	220 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	220 000	-	-	-	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	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	13 132 319	-	-	-	-	13 132 319	-	-	-
	Bieżące	5 375 767	-	-	-	-	5 375 767	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 375 767	-	-	-	-	5 375 767	-	-	-

Sygnatura: 41070043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	7 756 552	-	-	-	-	7 756 552	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 756 552	-	-	-	-	7 756 552	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 756 552	-	-	-	-	7 756 552	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 449 068	468 425	-	-	-	980 643	-	-	-
	Bieżące	440 525	116 825	-	-	-	323 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-28 645	116 825	-	-	-	-145 470	-	-	-
	- Pozostałe	1 425	1 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-38 070	107 400	-	-	-	-145 470	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 170	-	-	-	-	469 170	-	-	-
	Majątkowe	1 008 543	351 600	-	-	-	656 943	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 543	351 600	-	-	-	656 943	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 943	-	-	-	-	656 943	-	-	-
	- Pozostałe	351 600	351 600	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	942 581	942 581	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	942 581	942 581	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	942 581	942 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	942 581	942 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 581	942 581	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-466 049	-981 527	-	-	-	515 478	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	515 478	-	-	-	-	515 478	-	-	-
	Majątkowe	515 478	-	-	-	-	515 478	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 478	-	-	-	-	515 478	-	-	-
	- Pozostałe	515 478	-	-	-	-	515 478	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	130 399	130 399	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 399	1 399	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399	1 399	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399	1 399	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-1 111 926	-1 111 926	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 544	5 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 544	5 544	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41080043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	-1 117 470	-1 117 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 117 470	-1 117 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 117 470	-1 117 470	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 529 788	2 727 263	-	-	-	3 800 432	2 093	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	612 650	-	-	-	-	612 650	-	-	-
	Bieżące	612 650	-	-	-	-	612 650	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 650	-	-	-	-	612 650	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 650	-	-	-	-	612 650	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 917 138	2 727 263	-	-	-	3 187 782	2 093	-	-
	Bieżące	3 780 890	2 323 532	-	-	-	1 455 265	2 093	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 606	15 513	-	-	-	-	2 093	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 606	15 513	-	-	-	-	2 093	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 763 284	2 308 019	-	-	-	1 455 265	-	-	-
	Majątkowe	2 136 248	403 731	-	-	-	1 732 517	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 136 248	403 731	-	-	-	1 732 517	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 948 990	216 473	-	-	-	1 732 517	-	-	-
	- Pozostałe	187 258	187 258	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920 957	-	-	-	-	920 957	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 711	-	-	-	-	3 711	-	-	-
	Bieżące	3 711	-	-	-	-	3 711	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 711	-	-	-	-	3 711	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 711	-	-	-	-	3 711	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	206 187	-	-	-	-	206 187	-	-	-
	Bieżące	56 187	-	-	-	-	56 187	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 187	-	-	-	-	56 187	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 187	-	-	-	-	56 187	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	73 871	-	-	-	-	73 871	-	-	-
	Bieżące	72 925	-	-	-	-	72 925	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 925	-	-	-	-	72 925	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 925	-	-	-	-	72 925	-	-	-

Sygnatura: 41090043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	946	-	-	-	-	946	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	946	-	-	-	-	946	-	-	-
	- Pozostałe	946	-	-	-	-	946	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	264 583	-	-	-	-	264 583	-	-	-
	Majątkowe	264 583	-	-	-	-	264 583	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 583	-	-	-	-	264 583	-	-	-
	- Pozostałe	264 583	-	-	-	-	264 583	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	918	-	-	-	-	918	-	-	-
	Bieżące	918	-	-	-	-	918	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	918	-	-	-	-	918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918	-	-	-	-	918	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	336 687	-	-	-	-	336 687	-	-	-
	Bieżące	36 687	-	-	-	-	36 687	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 687	-	-	-	-	36 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 687	-	-	-	-	36 687	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	Bieżące	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
855	Rodzina	1 692 764	-37 130	176 841	-	-	1 484 267	68 786	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 480 460	-	-	-	-	1 480 460	-	-	-
	Bieżące	1 480 460	-	-	-	-	1 480 460	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 006	-	-	-	-	361 006	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 119 454	-	-	-	-	1 119 454	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 454	-	-	-	-	1 119 454	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 807	-	-	-	-	3 807	-	-	-
	Bieżące	3 807	-	-	-	-	3 807	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 807	-	-	-	-	3 807	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 807	-	-	-	-	3 807	-	-	-

Sygnatura: 41001043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-37 130	-37 130	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-37 130	-37 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 130	-37 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-937 130	-937 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	245 627	-	176 841	-	-	-	68 786	-	-
	Bieżące	245 627	-	176 841	-	-	-	68 786	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 229	-	163 000	-	-	-	3 229	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 398	-	13 841	-	-	-	65 557	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 189	-	8 800	-	-	-	16 389	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 209	-	5 041	-	-	-	49 168	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 836 528	48 586 528	-	-	-	250 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 975	500 975	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 975	500 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 975	500 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 975	500 975	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 640 913	12 640 913	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 582 920	2 582 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 582 920	2 582 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 582 920	2 582 920	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 057 993	10 057 993	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 057 993	10 057 993	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 655	536 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 521 338	9 521 338	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 320 093	14 320 093	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 320 093	14 320 093	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 320 093	14 320 093	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 247 325	12 247 325	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41011043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	2 072 768	2 072 768	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 510	1 352 510	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 352 510	1 352 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 510	1 352 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 352 510	1 352 510	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 212 701	9 212 701	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 701	6 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 701	6 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 701	6 701	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 206 000	9 206 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000	206 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	206 000	206 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	10 659 336	10 409 336	-	-	-	250 000	-	-	-
	Bieżące	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 229 336	9 979 336	-	-	-	250 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 229 336	9 979 336	-	-	-	250 000	-	-	-
	- Pozostałe	10 229 336	9 979 336	-	-	-	250 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 156 131	16 307 131	-	-	-	3 849 000	-	-	-
92106	Teatry	3 244 000	-	-	-	-	3 244 000	-	-	-
	Majątkowe	3 244 000	-	-	-	-	3 244 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 244 000	-	-	-	-	3 244 000	-	-	-
	- Pozostałe	3 244 000	-	-	-	-	3 244 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	590 000	-	-	-	-	590 000	-	-	-
	Majątkowe	590 000	-	-	-	-	590 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	-	-	-	-	590 000	-	-	-
	- Pozostałe	590 000	-	-	-	-	590 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 651	1 402 651	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 402 651	1 402 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 651	1 402 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 402 651	1 402 651	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41021043747071406202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92116	Biblioteki	10 556 374	10 556 374	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 556 374	10 556 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 556 374	10 556 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 556 374	10 556 374	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 748 106	3 748 106	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 748 106	3 748 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 748 106	3 748 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 748 106	3 748 106	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	615 000	600 000	-	-	-	15 000	-	-	-
	Bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	30 681 777	30 681 777	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	29 728 651	29 728 651	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 728 651	29 728 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 728 651	29 728 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 728 651	29 728 651	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 014 126	1 014 126	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	767 726	767 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	767 726	767 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 726	767 726	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	246 400	246 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 400	246 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	246 400	246 400	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		304 971 942	196 414 020	176 841	-	-	108 310 203	70 878	-	-
	Bieżące	27 735 754	17 254 410	176 841	-	-	10 233 625	70 878	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	398 000	350 000	-	-	-	48 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 779	8 544	163 000	-	-	361 006	3 229	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 015 942	14 410 035	13 841	-	-	2 524 417	67 650	-	-
	- Pozostałe	1 425	1 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 525 698	12 706 103	8 800	-	-	792 313	18 482	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 820	1 702 507	5 041	-	-	1 732 104	49 168	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	170 002	170 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 616 031	2 315 829	-	-	-	7 300 202	-	-	-
	Majątkowe	277 236 188	179 159 610	-	-	-	98 076 578	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 208 907	122 132 329	-	-	-	98 076 578	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 010 528	26 012 747	-	-	-	16 997 781	-	-	-
	- Pozostałe	177 198 379	96 119 582	-	-	-	81 078 797	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	57 027 281	57 027 281	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41041043747071406202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	211 001 680
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	49 714 900
	- Niewykorzystane środki pieniężne	49 714 900
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	17 738 497
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	17 738 497
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	31 548 283
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	31 548 283
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	112 000 000
	- Kredyty i pożyczki bankowe	112 000 000
	Rozchody	-387 235
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-387 235
	- Kredyty i pożyczki bankowe	-387 235

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	4 732 386	4 732 386
	80101	Szkoły podstawowe	1 905 050	1 905 050
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 800	400 800
	80104	Przedszkola	165 950	165 950
	80115	Technika	526 000	526 000
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	438 046	438 046
	80120	Licea ogólnokształcące	60 000	60 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	236 540	236 540
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 000 000	1 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 046	560 046
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 046	450 046
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000	60 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 000	50 000
		OGÓŁEM	5 292 432	5 292 432

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK - ZMIANA

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		350 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000
80104	Przedszkola	350 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	350 000
CELOWA		1 037 277
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000
75095	Pozostała działalność	33 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	20 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	13 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	985 220
80154	Branżowe centra umiejętności	985 220
	- KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	1 079 100
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-93 880
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 057
85395	Pozostała działalność	4 057
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	2
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	20 000
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	53 338
	- Wygrana Rodzina w Szczecinie	-69 283
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000
92195	Pozostała działalność	15 000
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	15 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 387 277

Sygnatura: 10010094550171406202

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 307 000
Inwestycje pozostałych jednostek		1 307 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 307 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	590 000
	- Modernizacja instytucji kultury	590 000
92116	Biblioteki	317 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	317 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-200 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-200 000
92195	Pozostała działalność	600 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 307 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 081 467
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-568 533
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-568 533
	- Ciepłe mieszkanie	-568 533
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 650 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 650 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	200 000
	- Program Odbudowy Zabytków	2 450 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 081 467
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 388 467

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2026 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 774	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 774	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	305 172	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	305 172	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093	2 093	2 093	-	2 093	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 093	2 093	2 093	-	2 093	-	-	-	-
855	Rodzina	245 627	245 627	79 398	54 209	25 189	-	166 229	-	-
85595	Pozostała działalność	245 627	245 627	79 398	54 209	25 189	-	166 229	-	-
OGÓŁEM		561 665	247 719	247 719	81 491	54 209	27 282	-	166 229	-

Sygnatura: 10010003908071406202

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE 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 2026 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	942 581
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	942 581
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		942 581
852	Pomoc społeczna	-	-530 141
85295	Pozostała działalność	-	-530 141
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności *	-	-530 141
	OGÓŁEM	-	412 440

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki")

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2026 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	52 168 161
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 418
851	Ochrona zdrowia	32 000
85195	Pozostała działalność	32 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 418
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 418
90095	Pozostała działalność	101 000
926	Kultura fizyczna	130 000
92695	Pozostała działalność	130 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 755 743
020	Leśnictwo	1 250 000
02001	Gospodarka leśna	1 250 000
600	Transport i łączność	4 753 318
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 216 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	655 190
60016	Drogi publiczne gminne	145 878
60095	Pozostała działalność	736 250
630	Turystyka	120 000
63095	Pozostała działalność	120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 549 406
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549 406
710	Działalność usługowa	750 522
71035	Cmentarze	10 000
71095	Pozostała działalność	740 522
801	Oświata i wychowanie	349 000
80101	Szkoły podstawowe	349 000
852	Pomoc społeczna	3 250 000
85295	Pozostała działalność	3 250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 224 931
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 126 055
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	385 000
90095	Pozostała działalność	17 070 876
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 709
92106	Teatry	1 934 709
926	Kultura fizyczna	14 573 857
92601	Obiekty sportowe	14 573 857

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	500 000	500 000
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	500 000	500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	500 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	500 000
MAJĄTKOWE	209 628 445	165 839 966
600 - Transport i łączność	142 178 445	130 889 966
60004 - Lokalny transport zbiorowy	123 178 445	92 889 966
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ *	123 178 445	92 889 966
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 000 000	38 000 000
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 **	15 000 000	30 000 000
Przebudowa ul. Emilii Plater **	4 000 000	8 000 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000	2 450 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 450 000	2 450 000
<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>		
Program Odbudowy Zabytków	2 450 000	2 450 000
926 - Kultura fizyczna	65 000 000	32 500 000
92601 - Obiekty sportowe	65 000 000	32 500 000
<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>		
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie*	65 000 000	32 500 000
Ogółem	210 128 445	166 339 966

* Wyższy plan dochodów wynika z faktu, iż w 2026 r. planowany jest wpływ dochodu za wydatki poniesione w 2025 r.

** Wyższy plan wydatków wynika z faktu, iż wpływ dochodu jest planowany po wydatkowaniu określonej kwoty w ramach zadania.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	6 031 067	6 357 202
600 - Transport i łączność	6 031 067	6 357 202
60016 - Drogi publiczne gminne	6 031 067	6 357 202
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych warunków społeczno-gospodarczych	6 031 067	6 357 202
Ogółem	6 031 067	6 357 202

Różnica między kwotą dochodów i wydatków w 2026 r. wynika z faktu, iż refundacja za poniesione w 2026 roku wydatki wpłynie w roku 2027.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOĄ DLA
UCHODŹCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY NA 2026 ROK**

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Fundusz Pomocy Ukrainie	1 064 891,18	1 064 891,18
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 259,96	12 259,96
75495 - Pozostała działalność	12 259,96	12 259,96
Nadanie numeru PESEL	12 213,27	12 213,27
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	46,69	46,69
852 - Pomoc społeczna	39 787,00	39 787,00
85295 - Pozostała działalność	39 787,00	39 787,00
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy	39 787,00	39 787,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 984,65	10 984,65
85395 - Pozostała działalność	10 984,65	10 984,65
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	10 984,65	10 984,65
855 - Rodzina	1 001 859,57	1 001 859,57
85595 - Pozostała działalność	1 001 859,57	1 001 859,57
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	135 499,57	135 499,57
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	866 360,00	866 360,00

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2026 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		492 592 526	0	492 592 526	
2	Dochody z majątku gminy		218 195 325	1 006 771	219 202 096	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		146 242 972	100 000	146 342 972	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	BOU	1 290 951	100 000	1 390 951	Zwiększenie z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku UM na usługi fotograficzne oraz wzrostu wysokości stawek podstawowych za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto w Szczecin.
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	WMiRSPN	4 802 945	618 988	5 421 933	Prognozowany wzrost dochodów z tytułu postanowień sądu w sprawie roszczeń wobec przedsiębiorstw przesyłowych.
	Pozostałe dochody z majątku		3 218 240	287 783	3 506 023	
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WGK	0	287 783	287 783	Wpływy wynikające z porozumienia ze ZWiK dotyczącego sprzedaży, wybudowanej w ramach prowadzonej inwestycji, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
3	Dotacje		279 219 214	313 946	279 533 160	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		168 696 818	313 946	169 010 764	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WZiON	417 742	8 774	426 516	Zwiększenie wynikające z refundacji wydatków poniesionych w roku 2025 na pokrycie zasądzonych wyrokami Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum kosztów.
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKs	5 828 985	305 172	6 134 157	Zwiększenie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2025 wydatków na zadania z zakresu ustawy: o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.
4	Pozostałe dochody		182 309 374	5 914 709	188 224 083	
	Grzywny, mandaty i kary		2 800 000	1 168 589	3 968 589	

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Kary umowne	WiRO/WSS	0	1 168 589	1 168 589	Zwiększenie z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 55 w Szczecinie oraz nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę modernizacji budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem.
	Pozostałe dochody	WliRO	228 840	40 000	268 840	Zwiększenie z tytułu potrącenia kwoty z wadium wynikającego z odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę.
	Rozliczenia finansowe		69 627 449	561 275	70 188 724	
	- Rozliczenia spraw sądowych	WSS	25 033 600	280	25 033 880	Zwiększenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego sprawie dot. modernizacji budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WGK/WliRO/ WMI RSPN/ WSS	5 850	525 470	531 320	Zwiększenie wynikające z: - otrzymanych korekt faktur Vat wystawionych w 2025 r. dot. zarządu nieruchomościami komunalnymi STBS Sp. z o. o.(WMI RSPN - 486.986 zł), - tytułu zwrotu opłaty sądowej (WliRO-16.270 zł), - rozliczenia dotacji za 2025 r. dot. zagospodarowania odpadów z gmin ościennych (WGK - 6.701 zł), - rozliczenia przez CUS środków za 2025 r. dot. projektu unijnego "Centrum Integracji cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim" (WSS - 15.513 zł).
	- Odszkodowania	WSS WS	0	35 525	35 525	Zwiększenie w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie (34.126 zł) oraz w majątku administrowanym przez DPS Romera (1.399 zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		92 569 758	4 064 845	96 634 603	
	Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin	WGK	0	18 699	18 699	Zwrot podatku VAT wyliczony od planowanych do poniesienia wydatków w 2026 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	WGK	13 327 626	-673 026	12 654 600	Zmniejszenie kwoty podatku VAT wynikające z niższego kosztu zakupu autobusów, niż planowano.
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	6 077 236	6 519 925	12 597 161	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 roku.
	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	1 800 753	-1 800 753	0	Zmniejszenie w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		2 874 912	80 000	2 954 912	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	WZKiOL	2 170 059	80 000	2 250 059	Dochód z tytułu nadmiernie pobranego dodatku mieszkaniowego w KMPSP za lata 1997-2024.
5	Subwencje		201 859 095	0	201 859 095	
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1 277 385	247 719	1 525 104	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		777 385	247 719	1 025 104	
	Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	WSS	8 892	2 093	10 985	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.
	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	WSS	66 714	68 786	135 500	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.
	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	WSS	689 519	176 841	866 360	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		46 799 315	5 120 689	51 920 004	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		46 194 323	3 913 061	50 107 384	
	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	285 405	-87 358	198 047	Zmniejszenie środków pochodzących z UE w wyniku wcześniejszego ich wpływu niż planowano, tj. w 2025 roku.
	KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	WOŚ	0	4 090 359	4 090 359	Zmiana harmonogramu wpływu dofinansowania z 2025 r. na 2026 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	KPO - CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka - jakość wychowania przedszkolnego w województwie Zachodniopomorskim	WOŚ	0	6 349	6 349	Nowy projekt finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz Unii Europejskiej - NextGenerationEU.
	KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	1 190 391	1 106	1 191 497	Zmiana harmonogramu wpływu części dofinansowania z 2025 r. na 2026 r. dostosowanego do niższej wartości projektu.
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	340 000	341 710	681 710	Nowy projekt finansowany w ramach Interreg - Międzynarodowa Szkolna Akademia Leśna.
	- Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	WOŚ	0	42 033	42 033	Nowy projekt finansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
	FEPZ - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	WSS	676 272	507 709	1 183 981	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	5 176 635	-1 967 313	3 209 322	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	FEPZ - Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	630 049	75 002	705 051	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 977 487	414 576	2 392 063	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- FEPZ - Social Silver	WSS	852 980	63 163	916 143	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	WOŚ	2 000 000	425 365	2 425 365	Nowy projekt finansowany w ramach FERS - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" (SCWEW).
	- FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	WSS	1 132 274	-300 000	832 274	Przesunięcie środków w latach celem dostosowania do harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	810 364	230 000	1 040 364	Dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu.
	Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	WZP	354 600	-354 600	0	Dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu.
	- Park przy ul. Złotowskiej		0	424 960	424 960	Zwiększenie w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu dofinansowanego z UE.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		604 992	1 207 628	1 812 620	
	- Fair Friends 2026 - Discover the World	WOŚ	0	107 400	107 400	Nowy projekt finansowany w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
	Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	4 000	4 000	Nowy projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia z pomocy społecznej	WSS	34 243	5 544	39 787	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki z Funduszu Pracy	WZP	0	557 884	557 884	Zwiększenie wynikające z decyzji finansowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	WSS	0	532 800	532 800	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku motywacyjnego rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		2 199 219 463	0	2 199 219 463	
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		492 870 063	2 511 801	495 381 864	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		210 874 313	2 511 801	213 386 114	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	WGK	90 100 000	370 000	90 470 000	Zwiększenie wynikające ze wzrostu liczby przeprowadzanych kontroli w wyniku zwiększenia liczby kontrolerów.
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	1 893 000	500 000	2 393 000	Zwiększenie w związku ze wzrostem stawek dotacji na dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie GMS.
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	19 000 000	835 094	19 835 094	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	WSS	473 000	285 322	758 322	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	1 625 454	112 566	1 738 020	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	WSS	1 610 140	192 030	1 802 170	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	WSS	1 522 200	48 789	1 570 989	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	WSS	110 000	4 000	114 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	WZP	206 000	164 000	370 000	Zwiększenie w związku z ustawowym wzrostem opłaty.
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE			4 114 341 760	15 115 635	4 129 457 395	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2026 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		100 553 146	0	100 553 146	
2	Dotacje		24 892 361	-17 847 736	7 044 625	
	Dotacje na zadania własne		18 906 761	-17 367 736	1 539 025	
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	WliRO	16 319 203	-16 319 203	0	Zmniejszenie w związku z odmową Ministerstwa Sportu i Turystyki na przedłużenie obowiązywania Programu Olimpia w 2026 roku.
	- Ciepłe mieszkanie	WOŚr	2 107 558	-568 533	1 539 025	Rozliczenie końcowe dofinansowania zgodne z ostateczną wysokością wypłat dla beneficjentów końcowych.
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	WliRO	480 000	-480 000	0	Zmniejszenie w związku z wpływem środków w 2025 r. od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy		4 468 600	-480 000	3 988 600	
	- Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	WliRO	480 000	-480 000	0	Zmniejszenie w związku z wpływem środków w 2025 r. od Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		395 500 883	96 315 128	491 816 011	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		227 765 569	12 711 929	240 477 498	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	4 077 221	-1 247 969	2 829 252	Zmniejszenie środków pochodzących z UE w wyniku wcześniejszego ich wpływu, tj. w 2025 r.
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	0	44 055	44 055	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 r., w związku z wpływem dofinansowania z NFOŚiGW w 2026 r.
	- Zagospodarowanie terenów nadwodnych - Szczecina - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	WZP	8 932 354	-8 932 354	0	Przesunięcie na lata 2028-2029, w celu dostosowania planowanej refundacji do harmonogramu inwestycji.
	- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Zespole Szkół nr 4	WOŚ	0	3 107 326	3 107 326	Zwiększenie z tytułu niewykonania w roku 2025 oraz dostosowania planu do uaktualnionych umów o dofinansowanie.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Modernizacja energetyczna budynków - placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	WiiRO WOŚ	45 588 130	12 578 033	58 166 163	Zwiększenie z tytułu niewykonania w roku 2025 oraz dostosowania planu do uaktualnionych umów o dofinansowanie.
	Modernizacja energetyczna budynków - placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	WiiRO WOŚ	5 522 211	3 367 458	8 889 669	Zwiększenie z tytułu niewykonania w roku 2025 oraz dostosowania planu do uaktualnionych umów o dofinansowanie.
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	6 384 339	-1 098 359	5 285 980	Zmniejszenie z tytułu niewykonania w roku 2025 oraz dostosowania planu do uaktualnionych umów o dofinansowanie.
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	0	3 794 638	3 794 638	Zwiększenie z tytułu niewykonania w roku 2025 oraz dostosowania planu do uaktualnionych umów o dofinansowanie.
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	WGK	57 946 200	-2 926 200	55 020 000	Zmniejszenie środków pochodzących z UE wynikające z niższego kosztu zakupu autobusów, niż planowano.
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	0	218 470	218 470	Nowe dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA.
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	0	29 001	29 001	Zwiększenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	WOŚ	14 200 000	1 300 000	15 500 000	Zwiększenie z tytułu niewykonania w roku 2025.
	- Majątkowe projekty oświatowe w ramach FERS	WOŚ	0	45 000	45 000	Nowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
	- Social Silver	WSS	255 161	305 000	560 161	Zwiększenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	230 000	-230 000	0	Przeniesienie na dochody bieżące, w celu dostosowania do harmonogramu realizacji projektu.
	- Park przy ul. Złotowskiej	WGK	0	2 357 830	2 357 830	Przesunięcie dochodów z UE z 2025 roku ze zmniejszeniem do poziomu wynikającego z poniesionych wydatków.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		167 735 314	83 603 199	251 338 513	

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Modernizacja układu drogowego dzielnicy - Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WGK	8 031 067	-2 000 000	6 031 067	Przesunięcie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2026 na 2027 rok wynikające ze zmiany harmonogramu robót wykonawcy inwestycji.
	Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	WZP	70 013 842	53 164 603	123 178 445	Przeniesienie kwoty niewykonania w celu dostosowania planowanej refundacji do harmonogramu realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wraz ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu.
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	0	715 267	715 267	Zwiększenie w związku z dofinansowaniem inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	WMiRSPN	2 321 794	1 767 852	4 089 646	Nowe dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt.
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	0	6 170 477	6 170 477	Nowe dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt.
	- Ekopatrol	WZKiOL	0	235 000	235 000	Zwiększenie w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na zakup dwóch pojazdów elektrycznych do ekopatrolu.
	- Program Aktywne Place Zabaw	WSS	0	900 000	900 000	Nowe dofinansowanie ze środków Funduszy Pracy.
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	0	200 000	200 000	Nowe dofinansowanie od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
	- Program Odbudowy Zabytków	BMKZ	0	2 450 000	2 450 000	Przeniesienie kwoty niewykonania w celu dostosowania planowanej refundacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WSS	32 500 000	32 500 000	65 000 000	Przeniesienie kwoty niewykonania, w związku z trwającym procesem zatwierdzania wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą.
	- Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	WSS	12 500 000	-12 500 000	0	Zmniejszenie w związku z brakiem dofinansowania.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			520 946 390	78 467 392	599 413 782	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2026 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		71 834 096	298 263	72 132 359	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	WZKiOL	46 710 855	45 000	46 755 855	Zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji za lata 1997-2024 przeznaczonej na wypłatę dodatku mieszkaniowego w KMPSP.
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	WSS	811 628	253 263	1 064 891	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy.
<i>w tym:</i>					
<i>- zlecone</i>		777 385	247 719	1 025 104	
Edukacja i nauka		1 587 273 676	7 626 726	1 594 900 402	
Fair Friends 2026 - Discover the World	WOŚ	0	107 400	107 400	Nowy projekt w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	WOŚ	25 650 000	43 854	25 693 854	Przeniesienie niewykonania wkładu własnego z 2025 r. do realizacji w 2026 r. projektu "W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych".
FERS - bieżące projekty oświatowe	WOŚ	2 000 000	425 365	2 425 365	Nowy projekt w ramach FERS "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" (SCWEW).
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	WOŚ	573 815	4 316 477	4 890 292	Przeniesienie niewykonania z 2025 r. do realizacji w 2026 r.
KPO - CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w województwie Zachodniopomorskim	WOŚ	0	7 810	7 810	Nowy projekt w ramach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz Unii Europejskiej - NextGenerationEU.
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	1 517 836	1 059 290	2 577 126	Przeniesienie niewykonania z 2025 r. do realizacji w 2026 r.
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	400 000	427 137	827 137	Nowy projekt w ramach Interreg "Międzynarodowa Szkolna Akademia Leśna".
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	9 425	9 425	Nowy projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	35 433 436	5 427	35 438 863	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	5 107 826	918	5 108 744	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	17 942 705	471 554	18 414 259	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku (465.774 zł) oraz z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych (5.780 zł).
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	WOŚ	6 206 416	11 822	6 218 238	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	21 056 790	72 925	21 129 715	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku (47.783 zł) oraz z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych (25.142 zł).
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	157 316 981	8 964	157 325 945	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOŚ	3 572 596	708	3 573 304	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	8 713 749	36 687	8 750 436	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku .
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	10 044 245	56 187	10 100 432	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	160 148 844	183 451	160 332 295	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku (198 zł), z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych (34.714 zł), z tytułu wyższych wpływów z gmin ościennych (150.000 zł) oraz zmniejszenie wkładu własnego do projektu KPO - Cyfrowy nauczyciel (-1.461 zł).
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	2 463 243	472	2 463 715	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	7 291 753	3 711	7 295 464	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	28 414 529	2 280	28 416 809	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku (50 zł) oraz z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych (2.230 zł).
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	406 462 148	77 650	406 539 798	Zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku (1.798 zł) oraz z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych (75.852 zł).
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	112 241 967	31 682	112 273 649	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOŚ	51 784 584	16 043	51 800 627	Zwiększenie w związku z rozliczeniem niewydatkowanych środków na Wydzielonym rachunku dochodów na koniec 2025 roku (292 zł) oraz z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych (15.751 zł).
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOŚ	39 073 395	2 924	39 076 319	Zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	309 400	-145 470	163 930	Przeniesienie planu na wkład własny do projektów: "Akademia chóralna" (5.425 zł) i "Akademia Leśna" w ramach Interreg (140.045 zł).
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	69 018 187	350 000	69 368 187	Zwiększenie w związku z wyższymi wpływami z gmin ościennych (350.000 zł).
Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	WOŚ	0	42 033	42 033	Nowy projekt finansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Finanse i różne rozliczenia		242 236 049	170 002	242 406 051	
Obsługa długu	WKS	129 083 517	170 002	129 253 519	Zwiększenie z uwagi na zmianę planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.
Gospodarka komunalna		333 253 131	3 019 621	336 272 752	
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	BOM	38 603 646	2 582 920	41 186 566	Zwiększenie wynikające ze wzrostu kosztów realizacji usług dot. utrzymania zieleni.
Utrzymanie nabrzeży miejskich	WGK	2 395 000	300 000	2 695 000	Zwiększenia zakresu umowy z ŻSTW Sp. zo.o dot. utrzymania nabrzeży miejskich

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	7 736 264	130 000	7 866 264	Zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie i konserwację urzędzeń wodnomelioracyjnych
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	WGK	17 528 400	6 701	17 535 101	Rozliczenie dotacji za 2025 r. dot. zagospodarowania odpadów z gmin ościennych.
Gospodarka mieszkaniowa		132 422 623	1 014 069	133 436 692	
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	WMiRSPN	1 145 654	354 988	1 500 642	Zwiększenie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów sądowych i kosztów z poszczególnych umów, wynikających z zapadających rozstrzygnięć na drodze sądowej.
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	WMiRSPN	2 182 291	264 000	2 446 291	Zwiększenie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów sądowych i kosztów z poszczególnych umów, wynikających z zapadających rozstrzygnięć na drodze sądowej.
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	18 133 449	395 081	18 528 530	Zwiększenie wynikające z rozliczenia rzeczywistych kosztów 2025 r., w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS Sp. z o.o.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		104 270 523	767 726	105 038 249	
Centrum Żeglarskie	WS	9 509 372	7 726	9 517 098	Zwiększenie na remont uszkodzonego jachtu oraz schroniska po zalaniu.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	41 074 399	760 000	41 834 399	Zwiększenie na wypłatę rekompensaty za zrealizowaną usługę powierzenia w 2025 dla ŻSTiW Sp. z o.o. (610.000 zł) oraz na montaż i demontaż namiotu na boisku przy stadionie Arkonii (150.000 zł).
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		20 065 304	165 700	20 231 004	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	7 740 494	58 000	7 798 494	Zwiększenie w MODGiK z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat czynszowych.
Opracowanie uchwały krajobrazowej	BAM	0	88 000	88 000	Zwiększenie wydatków wynikające z wprowadzenia do budżetu Biura Architekta Miasta od 2026 r., nowego zadania wieloletniego pod nazwą <i>Opracowanie uchwały Krajobrazowej</i> .
Planowanie przestrzenne	BAM	7 490 261	19 700	7 509 961	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat czynszowych oraz obsługi informatycznej w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		520 484 483	5 454 487	525 938 970	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim/Biuro Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	WSS	746 272	577 561	1 323 833	Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowanie do wniosku o dofinansowanie.
Dodatek motywacyjny	WSS	15 780 075	532 800	16 312 875	Wprowadzenie do planu środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku motywacyjnego rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	5 448 335	1 104 869	6 553 204	Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowanie do wniosku o dofinansowanie.
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 977 487	414 576	2 392 063	Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowanie do wniosku o dofinansowanie.
FEPZ - Social Silver	WSS	663 437	252 704	916 141	Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowanie do wniosku o dofinansowanie.
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	WSS	1 132 274	158 398	1 290 672	Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowanie do wniosku o dofinansowanie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	13 553 263	942 581	14 495 844	Zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na Gminne Programy Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2025 rok.
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	687 649	518 132	1 205 781	Przeniesienie niewykorzystanych w 2025 roku środków oraz dostosowanie do wniosku o dofinansowanie.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	9 774 514	1 399	9 775 913	Zwiększenie ze środków pochodzących z odszkodowania na remont bieżący po zalaniu budynku.
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	59 357 894	951 467	60 309 361	Zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na nowe formy pieczy zastępczej.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 505 948	378 000	8 883 948	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	BWOP	50 000	100 000	150 000	Zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym.
Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	810 364	230 000	1 040 364	Dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	BWOP	1 400 000	48 000	1 448 000	Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie Centrum Wolontariatu (20.000 zł), Inkubatora Sektorów Kreatywnych (15.000 zł), Centrum Wspierania Organizacji(13.000 zł) wynikające ze wzrostu cen mediów i płacy minimalnej oraz rozwojem działalności wolontariackiej.
Transport i komunikacja		558 007 649	7 870 000	565 877 649	
Administrowanie transportem miejskim	WGK	45 635 350	370 000	46 005 350	Zwiększenie na wzrost zatrudnienia kontrolerów biletów (5 et.)
Rezerwa celowa na usługi transportowe	WGK	0	7 500 000	7 500 000	Zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków na usługi transportowe związane ze wzrostem cen paliw.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		14 590 092	665 988	15 256 080	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	10 982 827	612 650	11 595 477	Zwiększenie wynikające z decyzji finansowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	WZP	354 600	53 338	407 938	Dostosowanie do harmonogramu realizacji projektu.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		181 878 849	305 172	182 184 021	
Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKs	126 454 434	305 172	126 759 606	Zwiększenie w związku z otrzymaniem należnej dotacji za zadania zrealizowane w 2024 roku z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		3 877 000 998	27 735 754	3 904 736 752	

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2026 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		3 377 360	1 935 000	5 312 360	
Budowa obiektów zbiorowej ochrony ludności	BAM	0	200 000	200 000	Zwiększenie na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa obiektu zbiorowej ochrony – ukrycia, mogącego pełnić funkcję parkingu podziemnego, między ul. E. Romera a ul. T. Zawadzkiego”.
Ekopatrol	WZKiOL	1 106 500	235 000	1 341 500	Zwiększenie w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na zakup dwóch pojazdów elektrycznych do ekopatrolu.
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	WZKiOL	0	1 000 000	1 000 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na zakup sześciu do ośmiu 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.
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WZKiOL	0	500 000	500 000	Zwiększenie w celu sfinansowania wkładu własnego na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Edukacja i nauka		97 190 656	11 732 382	108 923 038	
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	WliRO	277 809	261 115	538 924	Przeniesienie kwoty 98.464 zł z 2025 roku wraz ze zwiększeniem o 162.651 zł na kontynuowanie robót budowlanych polegających na przebudowie boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach SBO.
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	WliRO	14 760	1 036 580	1 051 340	Zwiększenie o kwotę 980 000 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 56 580 zł na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 wraz z sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, które to zadanie zostało połączone z zadaniem SBO 2025 „Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych”.
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	WOŚ	0	3 822 011	3 822 011	Przeniesienie niewykonania z 2025 roku na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w ZS4.
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	WOŚ	14 000 000	2 071 372	16 071 372	Przeniesienie niewykonania z 2025 roku na realizację projektu „W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych”.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FERS	WOŚ	0	45 000	45 000	Nowy projekt. Zwiększenie na realizację projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW).
Modernizacja SSM CUMA	WOŚ	85 417	264 583	350 000	Przeniesienie niewykonania z roku 2025 na realizację budowy obiektu dydaktyczno –magazynowego wraz z utworzeniem eko–parkingu na terenie SSM CUMA.
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	WOŚ	0	351 600	351 600	Zwiększenie na realizację rozbudowy, modernizacji oraz montażu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	WliRO	242 381	274 248	516 629	Zwiększenie o kwotę 37.956 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 236.292 zł na kontynuowanie robót budowlanych polegających na tworzenie ogólnodostępnego edukacyjno – ruchowego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 41.
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	WliRO	60 270	691 721	751 991	Zwiększenie o kwotę 638.351 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 53.370 zł na realizację robót budowlanych polegających na stworzeniu wielofunkcyjnego ogrodu - parku kieszonkowego na terenie Pałacu Młodzieży PCE.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	WOŚ WliRO	32 978 044	-9 007 484	23 970 560	Przeniesienie kwoty 9.891.352 zł na lata 2027 i 2028 wraz ze zwiększeniem o kwotę 215.000 zł oraz przesunięciem kwoty 668.868 zł z 2025 roku na kontynuowanie robót budowlanych oraz aktualizacji dokumentacji projektowej w jednostkach oświaty.
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	0	273 088	273 088	Nowy projekt. Zwiększenie na realizację projektu pn. „Międzynarodowa szkolna Akademia Leśna”.
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	WliRO	5 517 396	148 371	5 665 767	Zwiększenie na aktualizację kosztorysów inwestorskich i umożliwi zawarcie umów w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na modernizację pięciu kompleksów sportowych przy placówkach: CKS, SP 14, SP 42, SP 71 oraz VII LO.
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2026	WliRO	0	57 318	57 318	Zwiększenie na przygotowanie dokumentacji technicznych modernizacji pięciu kompleksów sportowych typu „Orlik” przy następujących placówkach: SP 37, SP 69, PPS 67 oraz III LO, XIV LO.
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	WliRO	27 765 704	5 608 318	33 374 022	Przesunięcie środków z 2025 roku, celem dostosowania planów finansowych do umów na realizację budowy przyszłolnych hal sportowych w 7 jednostkach oświaty.
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	0	3 934 541	3 934 541	Przeniesienie niewykonania z 2025 roku na utworzenie Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności w ZCEMiP.
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	WOŚ	24 446	1 900 000	1 924 446	Zwiększenie na zakup sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
Finanse i różne rozliczenia		39 576 585	1 319 916	40 896 501	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	BPS	1 451 585	-1 451 585	0	Rozwiązanie rezerwy na realizację projektów SBO.
Rozliczenie inwestycji	WZP WliRO	28 510 000	2 771 501	31 281 501	Zwiększenie na kwotę 1.364.530 zł na zapłatę należności głównej dot. inwestycji pn. "Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej" oraz przeniesienie z 2025 roku kwoty 1.406.971 zł.
Gospodarka komunalna		133 168 492	40 903 257	174 071 749	
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	WGK	0	600 000	600 000	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie zawartej umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	WGK	0	1 450 000	1 450 000	Zwiększenie na roboty budowlane.
Ciepłe mieszkanie	WOŚr	2 107 558	-568 533	1 539 025	Zmniejszenie wynikające z ostatecznych wypłat dotacji dla beneficjentów końcowych.
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	WGK	0	1 294 700	1 294 700	Przeniesienie z 2025 roku na wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na LED.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WZP	0	490 000	490 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kontynuacji rozpoczętych inwestycji w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ostrów Grabowski”.
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	0	73 600	73 600	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji.
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	WGK	1 000 000	450 000	1 450 000	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 197.500 zł ze zwiększeniem o 252.500 zł wynikającym z wysokości kwoty z najkorzystniejszej oferty z postępowania przetargowego.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	715 000	957 620	1 672 620	Przeniesienie z 2025 kwoty z 780.603 zł ze zwiększeniem o 177.017 zł na realizację działań: - Budowa kolumbarium na cmentarzu w Płoni - dokumentacja, - Ogrodzenie Cmentarza Centralnego, - Zagospodarowanie Cmentarza przy ul. Bronowickiej.
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	WOś WliRO	82 239 195	10 777 751	93 016 946	Zwiększenie o kwotę 3.877.817 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 6.899.934 zł na modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej nr 65, Szkoły Podstawowej nr 51, Szkoły Podstawowej 55, Szkoły Podstawowej 42, Centrum Kształcenia Sportowego.
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	WOś WliRO	9 785 966	4 110 875	13 896 841	Zwiększenie o kwotę 1.474.395 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 2.636.480 zł na modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej nr 61 oraz Centrum Mistrzostwa Sportowego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK BOM WOŚr	100 000	850 000	950 000	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 96.282 zł ze zwiększeniem o 753.718 zł na realizację działań: - Modernizacja boiska do piłki nożnej na pl. Pawłowskiego, - Modernizacja Ogrodu Różanego, - Modernizacja szaletu przy ul. Komandorskiej, - Wymiana urządzeń na 6 placach zabaw, - Dostawa i montaż magazynu energii w Schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	0	593 026	593 026	Przeniesienie kwoty 578.026 zł z 2025 roku ze zwiększeniem o 15.000 zł na kontynuację zadania.
Modernizacja systemu instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Informacji Turystycznej	WGK	0	40 000	40 000	Zwiększenie na modernizację systemu instalacji klimatyzacji w budynku CIT.
Modernizacja zakątków wodnych	WGK	0	315 000	315 000	Zwiększenie na wymianę drewnianych pomostów na betonowe na zakątku Kwadrat oraz wykonanie zadaszonych altan i stołów na zakątków Trzebuskie Łęgi i Chelszcząca.
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	BOM	0	2 217 600	2 217 600	Zwiększenie na sfinansowanie nasadzeń zastępczych.
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	WGK	1 467 700	983 000	2 450 700	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 519.000 zł ze zwiększeniem o 464.000 zł na sfinansowanie robót budowlanych..
Park Kasprowicza	WliRO	50 000	170 000	220 000	Zwiększenie na modernizację alejek bocznych (etap projektowy i wykonawczy).
Park przy ul. Złotowskiej	WGK	0	536 655	536 655	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 123.866 zł ze zwiększeniem o 412.789 zł na wykonanie portalu informacyjno-edukacyjnego oraz na koszty pośrednie.
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	WGK	0	1 200 000	1 200 000	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 421.550 zł ze zwiększeniem o 778.450 zł wynikającym z wartości kosztorysowej.
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	WGK	0	9 000 000	9 000 000	Przeniesienie z 2025 roku.
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	WGK	0	121 000	121 000	Przeniesienie z 2025 roku na prace budowlane.
Program "Pieszy w mieście"	WGK	500 000	63 000	563 000	Zwiększenie na sfinansowanie wykonania doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych.
Program ciekli	WGK	0	90 000	90 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy strumienia Gręziniec.
Program gospodarki deszczowej	WGK	3 640 245	-464 685	3 175 560	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	0	150 000	150 000	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie zawartej umowy na wykonanie dokumentacji realizowanej w ramach działania "Fontanny w Alei Fontann".
Przebudowa przepustu nad rzeką Chelszcząca w ciągu drogi na Osadę Leśną	WGK	0	100 000	100 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Puszcza Bukowa postój południe	WGK	0	92 250	92 250	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie dokumentacji.
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	BOM	0	289 818	289 818	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie umów na opracowanie Programu Rewaloryzacji Parku im. S. Żeromskiego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej części parku.
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	WGK	0	390 000	390 000	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie umowy na prace budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	WGK	570 000	60 000	630 000	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie umowy na prace budowlane.
Śmietniki podziemne	WGK	179 000	206 000	385 000	Zwiększenie do poziomu kwoty z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	BOM	0	385 600	385 600	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 415.308 zł ze zwiększeniem o 370.292 zł na wymianę zniszczonych elementów małej architektury.
Zagospodarowanie wód opadowych	WGK	551 336	475 660	1 026 996	Przeniesienie z 2025 roku na kontynuację zadania.
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	BOM	3 150 000	3 403 320	6 553 320	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 242.896 zł ze zwiększeniem o 3.160.424 zł na opracowanie dokumentacji i na roboty budowlane.
Gospodarka mieszkaniowa		59 410 634	56 127 775	115 538 409	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMI RSPN	22 727 101	42 111	22 769 212	Zwiększenie w celu rozliczenia rzeczywistych kosztów 2025 roku w zakresie zasobu zarządzanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. na podstawie Porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. oraz Porozumienia z dnia 23 grudnia 2014 r.
Osiedle Glinki	WGK	0	100 000	100 000	Zwiększenie na sfinansowanie zastępstwa inwestorskiego.
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMI RSPN	0	39 409 241	39 409 241	Zwiększenie w wyniku dofinansowania inwestycji z Funduszu Dopłat.
Podwyższenie kapitału STBS - renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	WMI RSPN	0	791 097	791 097	Zwiększenie w wyniku dofinansowania inwestycji z Funduszu Dopłat.
Podwyższenie kapitału STBS - renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	WMI RSPN	0	4 716 433	4 716 433	Zwiększenie w wyniku dofinansowania inwestycji z Funduszu Dopłat.
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	WMI RSPN	2 321 794	3 110 510	5 432 304	Zwiększenie w wyniku dofinansowania inwestycji z Funduszu Dopłat.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMI RSPN	30 833 919	6 613 938	37 447 857	Zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 3.613.938 zł na modernizację oraz remont wraz z dociepleniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych GMS.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMI RSPN	3 527 820	1 064 445	4 592 265	Zwiększenie o kwotę 415.276 zł oraz przeniesienie z roku 2025 kwoty 649.169 zł na wydzielenie pomieszczeń łazienek wraz z przebudową instalacji sanitarnych, wod.-kan. i gazowej oraz zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Zarządzanie nieruchomościami	WMI RSPN	0	280 000	280 000	Zwiększenie na zakup dwóch samochodów osobowych, do realizacji bieżących zadań statutowych jednostki ZBIŁK.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		111 064 670	30 432 768	141 497 438	
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Goćław”	WGK	0	2 420 000	2 420 000	Przeniesienie kwoty 497.241 zł z 2025 roku ze zwiększeniem o 1.891.192 zł na opracowanie dokumentacji i robót budowlanych.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	0	337 000	337 000	Przeniesienie kwoty 251.822 zł z 2025 roku ze zwiększeniem o 85.178 zł na rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację oraz na roboty budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	0	246 400	246 400	Zwiększenie w celu sfinansowania zakupu uszkodzonego spinakera oraz zakupu samochodu służbowego o podwyższonej przestrzeni ładunkowej, do realizacji bieżących zadań Centrum Żeglarskiego.
CŻ - Budowa domków kempingowych	WS	0	100 000	100 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymaganych uzgodnień a także opracowania PFU.
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	WS	0	80 305	80 305	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	WS	295 000	3 900 000	4 195 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót budowlanych.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	300 000	397 000	697 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na rozpoczęcie robót budowlanych dot. remontu pokrycia dachowego budynku B3 przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie, sfinansowanie modernizacji sieci Wi-Fi w Centrum Żeglarskim, rozbudowę bezprzewodowego systemu kontroli dostępu oraz na wykonanie operatu wodno-prawnego dla pomostów pływających a także na opracowanie dokumentacji projektowej branży energetycznej, wykonanie prac ziemnych, naniesienie przebiegu sieci oraz wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci wodno-energetycznych na terenie Centrum Żeglarskiego.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	0	250 000	250 000	Przeniesienie kwoty w wysokości 15.145 zł z 2025 roku wraz ze zwiększeniem wydatków o 234.855 zł w celu zabezpieczenia środków na kontynuację modernizacji obiektu przy ul. Potulickiej oraz wymianę betonowego ogrodzenia obiektu.
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	WGK	0	425 000	425 000	Zwiększenie na wymianę odbojnic drewnianych w Porcie Jachtowym.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	32 500 000	645 154	33 145 154	Przeniesienie kwoty 595.155 zł z 2025 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, wraz ze zwiększeniem o 50.000 zł w celu sfinansowania robót dodatkowych.
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	WS	3 190 000	385 000	3 575 000	Przeniesienie kwoty niewykonania w celu zabezpieczenia finansowania opracowania dokumentacji projektowej.
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	WS	14 000 000	12 700 000	26 700 000	Przeniesienie środków z 2027 r., w związku ze zmianą harmonogramu robót.
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	WGK	30 750	352 929	383 679	Przeniesienie środków z 2026 roku na 2027 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.
Szczeciński Dom Sportu	WS	500 000	4 835 000	5 335 000	Przeniesienie kwoty 886.154 zł z 2025 roku wraz ze zwiększeniem o 3.948.846 zł w celu zabezpieczenia środków na modernizację zaplecza sanitarnego basenu 50 m, modernizację pokrycia dachowego obiektu oraz na opłatę za przyłącze energetyczne.
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	WGK	0	93 000	93 000	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie prac projektowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	WS	1 415 930	1 999 380	3 415 310	Przeniesienie kwoty 539.451 zł z 2025 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania wraz ze zwiększeniem o 1.459.929 w celu sfinansowania robót budowlanych.
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	549 020	297 600	846 620	Przeniesienie kwoty 147.600 zł z 2025 roku, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania wraz ze zwiększeniem o 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację.
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	WOŚr	350 000	900 000	1 250 000	Zwiększenie do wysokości oferty przetargowej w zakresie zagospodarowania polan oraz ścieżki Dolina Siedmiu Młynów.
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	WGK	0	69 000	69 000	Przeniesienie z 2025 roku na sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz prac pielęgnacyjnych zieleni.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		12 969 355	20 141 131	33 110 486	
Budowa Domu Kultury Skolwin	WK	0	146 370	146 370	Przeniesienie części kwoty niewykonania z 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na opracowanie PFU oraz projektu koncepcyjnego.
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	WK	4 789 407	10 239 374	15 028 781	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 r. z przeznaczeniem kontynuację robót budowlanych.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	2 500 000	1 298 106	3 798 106	Zwiększenie o kwotę 900.000 zł wraz z przeniesieniem z roku 2025 kwoty 398.106 zł na roboty remontowo-konserwatorskie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem programu prac konserwatorskich oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla obiektów GMS wpisanych do „Rejestru zabytków województwa Zachodniopomorskiego”.
Modernizacja instytucji kultury	WK	0	1 846 281	1 846 281	Przeniesienie z 2025 roku: - kwoty 590.000 zł w celu zabezpieczenia środków na demontaż istniejących oraz montaż nowych przeszkleń wraz z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi w budynku Filharmonii im. M. Karłowicza, - kwoty 654.250 zł wraz ze zwiększeniem o 602.031 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie montażu windy zewnętrznej wraz z kładką i wykonaniem drzwi z kładki do budynku i przebudową chodnika w DK Słowianin.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	0	317 000	317 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe dachu budynku biurowego przy u. Łukasiewicza.
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	WZP	976 000	3 244 000	4 220 000	Zwiększenie w celu sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej dla zwycięskiej pracowni w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej.
Program Odbudowy Zabytków	BMKZ	0	2 450 000	2 450 000	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań realizowanych w ramach Programu Odbudowy Zabytków.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	116 366	600 000	716 366	Zwiększenie na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych związanych z zakupami inwestycyjnymi instytucji kultury.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		24 880 816	6 426 278	31 307 094	
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	2 591 000	2 520 000	5 111 000	Zwiększenie na modernizację, przebudowę lub budowę murów oporowych, naprawy chodników, nawierzchni i schodów, zagospodarowanie terenu oraz utworzenie punktu widokowego na terenie GMS.
Przygotowanie nieruchomości	WMiRSPN	6 328 140	236 555	6 564 695	Przesunięcie z roku 2025 na kontynuację rozbiórek budynków użytkowych GMS.
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	BR	11 450 000	2 601 173	14 051 173	Przesunięcie z roku 2025 na kontynuację realizacji prac w ramach podpisanej umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem protokołów konieczności, na zastępstwo inwestorskie oraz nadzór autorski.
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	WMiRSPN	0	67 050	67 050	Przesunięcie z roku 2025 na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	WMiRSPN	0	67 050	67 050	Przesunięcie z roku 2025 na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	BAM WS	0	261 450	261 450	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	BGM	0	673 000	673 000	Zabezpieczenie środków na zakup serwerów z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym i backupowym, zakup systemu monitoringu serwerowni, zakup systemu gaszenia serwerowni, zakup urządzenia ochrony styku sieci oraz rozbudowę systemu klimatyzacji serwerowni dla MODGiK.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		24 578 713	123 609	24 702 322	
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	WZP	220 000	82 530	302 530	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania.
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	0	31 721	31 721	Przesunięcie z roku 2025 w celu dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie utworzenia CUS.
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	WSS	0	457 550	457 550	Przesunięcie z roku 2025 na modernizację budynku DPS.
Program Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	WSS	0	900 000	900 000	Nowe dofinansowanie z Funduszu Pracy na wykonanie placów zabaw.
Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	15 088 603	-937 130	14 151 473	Zmniejszenie w celu dostosowania planu do wartości wynikających z podpisanych umów z Wojewodą Zachodniopomorskim na budowę żłobków i klubów dziecięcych.
Social Silver	WSS	474 122	305 002	779 124	Przesunięcie z roku 2025 w celu dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie na utworzenie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	WSS	0	187 258	187 258	Przesunięcie z roku 2025 na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON.
Wspólny Dom Hospicyjny	WZP	4 450 000	-1 200 000	3 250 000	Przeniesienie na 2027 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Wygrana Rodzina w Szczecinie	WSS	271 250	109 750	381 000	Zwiększenie w ramach projektu z wydatków bieżących na przebudowę dojścia do budynku i aranżację łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku CUS przy ul. Strażowskiej w Szczecinie.
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	338 372	186 928	525 300	Przesunięcie z roku 2025 na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z dofinansowaniem z PFRON dla COM oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia dla jednostek pomocy społecznej.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		1 217 414	2 984 710	4 202 124	
Budżet osiedlowy	WGK	475 218	3 214 710	3 689 928	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 1.528.779 zł ze zwiększeniem o 1.685.931 zł na realizację działań: - Budowa chodnika przy ul. Duńskiej, - Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Thugutta, - Modernizacja chodnika na ul. Rostockiej, - Oświetlenie sięgacza - ul. Modra, - Rewitalizacja Parku Chopina, - Wykonanie ogrodzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej.
Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	230 000	-230 000	0	Przeniesienie kwoty na wydatki bieżące w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Transport i komunikacja		478 861 644	104 424 482	583 286 126	
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	1 346 243	2 912 617	4 258 860	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 2.021.618 zł ze zwiększeniem o 890.999 zł na kontynuację zadania.
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	WZiON	0	10 000	10 000	Przesunięcie z roku 2025 na zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego ustalonego w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WZP	375 830	-375 830	0	Przeniesienie środków na nowe zadanie pn. "Budowa kładki na ulicy Cyfrowej", w związku ze zmianą dotychczasowego zakresu inwestycji.
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	WGK	10 517	55 167	65 684	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 45.167 zł ze zwiększeniem o 10.000 zł na kontynuację zadania.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	83 279 654	15 447 927	98 727 581	Przeniesienie z 2025 roku na kontynuację zadania.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	0	133 608	133 608	Przeniesienie środków z 2027 roku w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	WGK	0	49 200	49 200	Przeniesienie środków z 2025 na 2026 na sfinansowanie dokumentacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa kładki na ulicy Cyfrowej	WZP	0	375 830	375 830	Zwiększenie środków w związku ze zmianą dotychczasowego zakresu inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej”.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	2 290 000	916 260	3 206 260	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 32.680 zł ze zwiększeniem o 883.580 zł na kontynuację realizację działań: - Budowa zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Struga, - Budowa zatoki do ważenia pojazdów ciągu ul. Stołczyńskiej.
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	BPPP	3 254 000	-710 112	2 543 888	Przesunięcie na rok 2027 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego związanego z realizacją Inwestycji pod nazwą: Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym.
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	0	798 107	798 107	Przeniesienie z 2025 roku na rozliczenie kosztów działania "Budowa obiektu mostowego nad rzeką Chęlszczącą w ciągu ul. Lubczyńskiej".
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZiON WZP	18 000 000	15 702 732	33 702 732	Przeniesienie kwoty 11.502.941 zł z 2025 roku i zwiększenie o 4.199.791 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych ustalonych w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz na realizację robót budowlanych.
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	WGK	250 000	35 120	285 120	Zwiększenie do wysokości kwoty z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji.
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	WZP	200 000	52 200	252 200	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie PFU dla budowy 6 stacji ładowania autobusów elektrycznych, zlokalizowanych przy ul. Szafera, Kołłątaja i Roosevelta.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Floriana Krygiera – Gorzowska – Cedrowa	WGK	0	25 000	25 000	Zwiększenie na wykonanie analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	WGK	0	57 810	57 810	Przeniesienie środków z 2025 roku na sfinansowanie umowy na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.
Ciąg pieszo-rowerowy od węzła Dąbie do Ronda Gryfa	WGK	0	200 000	200 000	Zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIIRO	50 000	187 672	237 672	Przesunięcie z roku 2025 na opracowania dokumentacji projektowej oraz wykupu gruntów pod przyszłe inwestycje
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	60 000	1 790 000	1 850 000	Przeniesienie kwoty 723.554 zł z 2025 ze zwiększeniem o 1.066.446 zł na kontynuację zadania.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	WZP	667 284	322 777	990 061	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 roku w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	10 403 281	968	10 404 249	Przeniesienie z 2025 roku na wypłatę wykonawcy potrąconej kary umownej.
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	28 435 104	20 260 422	48 695 526	Przeniesienie kwoty 6.301.522 zł z 2025 i kwoty 10.101.900 zł z 2027 roku w wyniku dostosowania budżetu do harmonogramu robót. Zwiększenie o 3.857.000 zł na konieczne prace budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WGK	18 631 066	-1 752 653	16 878 413	Przeniesienie środków na 2027 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót.
Modernizacja zatok autobusowych	WGK	0	1 200 000	1 200 000	Zwiększenie na modernizację zatok autobusowych.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 301 827	3 082 000	4 383 827	Zwiększenie na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Okulickiego oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla stałej organizacji ruchu oznakowania szlaków trasy rowerowej pomiędzy J. Goplana a J. Dąbie oraz projektu organizacji ruchu w ul. Botanicznej.
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	WZiON WZP	78 395 417	38 340 593	116 736 010	Przeniesienie kwoty 11.304.020 zł z 2025 roku na zaspokojenie roszczenia odszkodowawczego ustalonego w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz w celu kontynuacji robót budowlanych, wraz ze zwiększeniem o 6.648.033 zł i przeniesieniem kwoty 20.388.530 zł z 2027 r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	5 370 750	2 681 627	8 052 377	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 100.457 zł ze zwiększeniem o 2.581.170 zł na realizację działań: - Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej, - Budowa chodnika w ciągu ul. Duńskiej do ul. Jantarowej, - Budowa chodnika w ciągu ul. Jodłowej, - Budowa chodnika w ciągu ul. Zaściankowej, - Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Uczniowskiej, - Chodnik w ciągu al. Piastów (odc. od ul. Jagiełły do ul. Langiewicza), - Chodnik w ciągu ul. W. Jagiełły, - Chodnik w ciągu ul. Bluszczowej, - Modernizacja nawierzchni w alei Kwiatowej, - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Marynarskiej, - Ul. Marii Konopnickiej.
Program budowy parkingów	WGK	0	1 540 000	1 540 000	Zwiększenie na realizację działania "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza".
Program modernizacji ulic	WGK	7 259 065	1 119 557	8 378 622	Zwiększenie na realizację działań: - Przebudowa skrzyżowania ulic: Zwierzyniecka – Kurza - Niedźwiedzia, - Przebudowa sygnalizacji świetlnej i chodników na ul. Metalowej, - Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Gdańskiej, - Przebudowa ul. Chłopskiej, - Przebudowa ul. Dunikowskiego, - Przebudowa ul. J. Popiełuszki, - Przebudowa ulicy Budziszyskiej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	15 820 300	2 370 000	18 190 300	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 295.147 zł ze zwiększeniem o 2.074.853 zł na realizację działań: - Wymiana nawierzchni odcinka ul. Złotowskiej, - Wymiana nawierzchni ul. Guliwera, - Wymiana nawierzchni ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Rodła do Placu Odrodzenia, - Wymiana nawierzchni ul. Widuchowskiej.
Program utwardzania ulic	WGK	0	145 000	145 000	Zwiększenie na realizację działania "Utwardzenie nawierzchni jezdni ulicy Załogowej".
Przebudowa obiektów inżynierskich	WGK	0	1 000 000	1 000 000	Zwiększenie na realizację działania "Wiadukt nad torami PKP w ul. A. Mickiewicza."
Przebudowa placu przy ul. Chobolańskiej	WGK	0	400 000	400 000	Zwiększenie na roboty budowlane w zakresie nawierzchni placu.
Przebudowa ul. Emilii Plater	WGK	19 145 561	-4 485 692	14 659 869	Przeniesienie na 2027 na sfinansowanie robót dodatkowych.
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	WGK	10 177 723	2 055 855	12 233 578	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 532.268 zł ze zwiększeniem o 1.523.587 zł na sfinansowanie robót dodatkowych.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WliRO	7 500 000	-3 504 142	3 995 858	Oszczędności poprzetargowe.
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	WGK	0	250 000	250 000	Zabezpieczenie środków na nagrody w konkursie architektonicznym.
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	WGK	0	900 000	900 000	Zwiększenie na rozbiórkę obiektu, który koliduje z pracami PKP prowadzonymi w ramach budowy SKM.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	0	4 170 000	4 170 000	Przeniesienie z 2025 roku kwoty 4.042.720 zł ze zwiększeniem o 127.280 zł, w celu zabezpieczenia środków m.in. na uzupełnienie infrastruktury wyznaczonych przystanków o windy (zakup i montaż) oraz opłacenie umów z gestorami sieci.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	WZP	115 000	163 328	278 328	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie czynszów dzierżawnych gruntów oraz opłat rocznych dot. wyłączenia z produkcji rolnej gruntów.
Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin	WGK	0	100 000	100 000	Zwiększenie na sfinansowanie zastępstwa inwestorskiego.
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	WGK	71 282 826	-3 598 466	67 684 360	Zmniejszenie do wysokości kwoty z rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zakup autobusów.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		11 945 000	684 880	12 629 880	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	40 000	556 000	596 000	Zwiększenie na demontaż regałów karuzelowych oraz dostosowanie pomieszczeń 46–46A WSO do aktualnych potrzeb użytkowych i obowiązujących standardów techniczno - organizacyjnych oraz wymianę wycieraczek wejściowych, w sektorach B, C i D budynku Urzędu Miasta.
Informatyzacja	BWOP	7 353 228	68 880	7 422 108	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dwóch systemów informatycznych, niezbędnych do prawidłowej współpracy GMS z organizacjami pozarządowymi.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2026-04-20	Zmiany	Plan na 2026 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	2 555 000	60 000	2 615 000	Zwiększenie na modernizację systemu klimatyzacji precyzyjnej, w Urzędzie Stanu Cywilnego.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		998 441 339	277 236 188	1 275 677 527	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2026 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 93.583.027 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 304.971.942 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 211.388.915 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.