



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 20 października 2025 r.

Poz. 4428

### UCHWAŁA NR XV/380/25 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 9 października 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok

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

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

z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 65.039 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 15.054.299 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

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

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.139.588 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 122.092.525 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 100.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 276.122.756 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 87.000.000 zł, z tego:
  - a) do łącznej wysokości 39.000.000 zł przychodów roku 2026,
  - b) do łącznej wysokości 48.000.000 zł przychodów roku 2027.

§ 18. Wprowadza się zmianę nazwy źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie” na „Centrum Usług Społecznych”;
- 2) dochodu bieżącego z „Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” na „Utrzymanie Centrum Usług Społecznych”;
- 3) dochodu bieżącego z „NBP - "Ubezpieczenia społeczne, ryzyko społeczne, czyli jak zarządzać finansami osobistymi”” na „NBP - "Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi””.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Paweł Bartnik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

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

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

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

**II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH**

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

| Dział                                                       | Wyszczególnienie                                                                                     | Kwota (w zł)       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                             | - Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II            | -1 072 542         |
|                                                             | - Program Aktywny Maluch 2022-2029                                                                   | -3 608 733         |
|                                                             | Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                       | 1 248 020          |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej                                                  | 1 248 020          |
|                                                             | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                       | -1 560 000         |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej                                                  | -1 560 000         |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |                                                                                                      | <b>850 778</b>     |
|                                                             | Dotacje na zadania własne                                                                            | 638 794            |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych                                      | 638 794            |
|                                                             | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                         | 35 509             |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących           | 35 509             |
|                                                             | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                               | 176 475            |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Strzelnica w Powiecie 2025                                                                         | 176 475            |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                      | <b>251 360</b>     |
|                                                             | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                         | 251 360            |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Regionalne Centrum Kryzysowe                                                                       | 291 012            |
|                                                             | - Urban Lab - Miasto dla Młodych                                                                     | -39 652            |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |                                                                                                      | <b>-3 193 865</b>  |
|                                                             | Dotacje na zadania własne                                                                            | -2 107 558         |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Ciepłe mieszkanie                                                                                  | -2 107 558         |
|                                                             | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                         | 1 073 784          |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Park przy ul. Złotowskiej                                                                          | 714 143            |
|                                                             | - Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie                                             | 359 641            |
|                                                             | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                               | -2 160 091         |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin | -2 160 091         |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>                                 |                                                                                                      | <b>-47 954</b>     |
|                                                             | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                                            | -47 954            |
|                                                             | z tego:                                                                                              |                    |
|                                                             | - Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023                        | -107 744           |
|                                                             | - Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024                                           | -58 208            |
|                                                             | - Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO                                                    | 117 998            |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                             |                                                                                                      | <b>-15 054 299</b> |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>               |                                                                                                      |                    |
| Lp.                                                         | Wyszczególnienie                                                                                     | Kwota (w zł)       |
| <b>1. Dotacje</b>                                           |                                                                                                      | <b>-1 516 718</b>  |
|                                                             | Dotacje na zadania własne                                                                            | -1 468 764         |
|                                                             | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                                            | -47 954            |
| <b>2. Subwencje</b>                                         |                                                                                                      | <b>-311 980</b>    |
|                                                             | Uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu                                                       | 1 248 020          |
|                                                             | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                       | -1 560 000         |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA**

| Paragraf   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota w zł         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-69 000 000</b> |
| <b>905</b> | <b>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</b> | <b>4 282 342</b>   |
|            | - Niewykorzystane środki pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 282 342          |
| <b>906</b> | <b>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</b>                                                       | <b>6 426 145</b>   |
|            | - Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                      | 6 426 145          |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>-10 708 487</b> |
|            | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych                                                                                                                         | -10 708 487        |
| <b>953</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>-69 000 000</b> |
|            | - Kredyty i pożyczki bankowe                                                                                                                                                                                                                                                         | -69 000 000        |
|            | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-166 401</b>    |
| <b>992</b> | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>-166 401</b>    |
|            | - Kredyty i pożyczki bankowe                                                                                                                                                                                                                                                         | -166 401           |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
SZCZECIN NA 2025 ROK - ZMIANA****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

**2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/380/25  
Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/380/25  
Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XV/380/25

Rady Miasta Szczecin z dnia 9 października 2025 r.

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

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