

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2023 r. poz. 103 i 185 oraz z 2022 r. poz.2600) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 14.991.498 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.262.749 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.728.749 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 99.169.744 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.190.379 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.979.365 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 84.178.246 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 30.583.870 zł,
- 2) wprowadzeniu obligacji w kwocie 71.000.000 zł,
- 3) zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 13.543.444 zł,
- 4) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 30.218.672 zł,

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 84.178.246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. W uchwale Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 17a dodaje się § 17b w brzmieniu:

"§ 17b. Ustala się dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.";

2) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 234.000.000 zł.";

3) skreśla się pkt 3.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	65 375	65 375	-
	- bieżące	-	-	-	65 375	65 375	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
	- bieżące	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
600	Transport i łączność	28 266 316	21 676 082	6 590 234	23 077 927	-23 351 837	46 429 764
	- bieżące	15 917 662	15 917 662	-	13 007 531	11 894 233	1 113 298
	- majątkowe	12 348 654	5 758 420	6 590 234	10 070 396	-35 246 070	45 316 466
630	Turystyka	-	-	-	256 000	256 000	-
	- bieżące	-	-	-	256 000	256 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 702 523	8 702 523	-	2 516 254	2 516 254	-
	- bieżące	-1 056 177	-1 056 177	-	47 843	47 843	-
	- majątkowe	9 758 700	9 758 700	-	2 468 411	2 468 411	-
710	Działalność usługowa	136 715	-	136 715	11 053 288	10 780 442	272 846
	- bieżące	136 715	-	136 715	728 412	455 566	272 846
	- majątkowe	-	-	-	10 324 876	10 324 876	-
750	Administracja publiczna	100 000	100 000	-	695 841	695 841	-
	- bieżące	100 000	100 000	-	598 921	598 921	-
	- majątkowe	-	-	-	96 920	96 920	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	3 526 000	3 526 000	-
	- majątkowe	-	-	-	3 526 000	3 526 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	3 349 803	3 349 803	-
	- bieżące	-	-	-	3 349 803	3 349 803	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	8 082 626	8 082 626	-
	- bieżące	-	-	-	8 082 626	8 082 626	-
801	Oświata i wychowanie	645 986	627 240	18 746	-48 268	-144 639	96 371
	- bieżące	645 986	627 240	18 746	413 971	475 651	-61 680
	- majątkowe	-	-	-	-462 239	-620 290	158 051
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	3 901 783	3 901 783	-
	- bieżące	-	-	-	3 864 379	3 864 379	-
	- majątkowe	-	-	-	37 404	37 404	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	695 672	695 672	-
	- majątkowe	-	-	-	695 672	695 672	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 935	1 846 979	-82 044	5 299 534	5 224 567	74 967
	- bieżące	1 764 935	1 846 979	-82 044	5 244 690	5 169 723	74 967

Sygnatura: 20010010150161203202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	-	-	-	54 844	54 844	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	33 545	-	33 545
	- bieżące	-	-	-	33 545	-	33 545
855	Rodzina	-	-	-	1 274 478	1 092 554	181 924
	- bieżące	-	-	-	1 092 554	1 092 554	-
	- majątkowe	-	-	-	181 924	-	181 924
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 432 864	7 432 864	-	13 301 679	14 249 977	-948 298
	- bieżące	5 831 283	5 831 283	-	878 679	1 826 977	-948 298
	- majątkowe	1 601 581	1 601 581	-	12 423 000	12 423 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-251 801	-251 801	-	6 854 918	6 854 918	-
	- bieżące	2 228 385	2 228 385	-	40 000	40 000	-
	- majątkowe	-2 480 186	-2 480 186	-	6 814 918	6 814 918	-
926	Kultura fizyczna	-32 806 040	-32 806 040	-	14 233 289	14 233 289	-
	- bieżące	-22 306 040	-22 306 040	-	486 050	486 050	-
	- majątkowe	-10 500 000	-10 500 000	-	13 747 239	13 747 239	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		14 991 498	8 327 847	6 663 651	99 169 744	53 028 625	46 141 119
	- bieżące	4 262 749	4 189 332	73 417	39 190 379	38 705 701	484 678
	- majątkowe	10 728 749	4 138 515	6 590 234	59 979 365	14 322 924	45 656 441
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		14 991 498	8 327 847	6 663 651	99 169 744	53 028 625	46 141 119
	- własne	11 663 348	4 999 697	6 663 651	95 841 594	49 700 475	46 141 119
	- zlecone	3 328 150	3 328 150	-	3 328 150	3 328 150	-

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	1 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 917 662
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	15 917 662
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	14 946 000
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	415 836
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	538 889
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-1 056 177
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	43 823
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	475
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	400
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	13 538
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	2 755
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	-1 100 000
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-1 100 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		136 715
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	136 715
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	100 000
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	100 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		645 986
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	615 740
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	615 740
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 246
	z tego:	
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	18 746
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 764 935
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-563 215
	z tego:	
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-17 137
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	99 986
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-48 428
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-597 636
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 328 150
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 831 283
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 831 283
	z tego:	
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 228 385
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385
	z tego:	
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385
926	KULTURA FIZYCZNA	-22 306 040
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	340 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	15 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	100 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-22 877 340
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-19 044 008
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-3 833 332
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	231 300
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	100 000
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	71 300
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 262 749

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	483 823
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	483 823
2.	Pozostałe dochody	-10
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-10
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 328 150
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	3 328 150
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	219 486
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	189 240
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 246

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
5.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	231 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	231 300
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 262 749
	własne	934 599
	zlecone	3 328 150

**PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA
2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA**

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 348 654
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 064 101
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	713 845
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	5 775 495
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-5 715 447
	z tego:	
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-5 715 447
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 758 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 758 700
	z tego:	
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 601 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 581
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 480 186
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 480 186
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-2 480 186
926	KULTURA FIZYCZNA	-10 500 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-11 500 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-11 500 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 728 749
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	1 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 728 749
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 185 496
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-7 456 747
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 728 749
własne		10 728 749

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	23 077 927	-23 351 837	-	-	-	46 429 764	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-22 343 102	-37 053 885	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	Bieżące	9 893 633	9 893 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 893 633	9 893 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 893 633	9 893 633	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-32 236 735	-46 947 518	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 236 735	-46 947 518	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-33 998 051	-48 708 834	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	- Pozostałe	1 761 316	1 761 316	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 076 974	357 993	-	-	-	31 718 981	-	-	-
	Bieżące	1 113 298	-	-	-	-	1 113 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 113 298	-	-	-	-	1 113 298	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 298	-	-	-	-	1 113 298	-	-	-
	Majątkowe	30 963 676	357 993	-	-	-	30 605 683	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 963 676	357 993	-	-	-	30 605 683	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 085 859	-	-	-	-	18 085 859	-	-	-
	- Pozostałe	12 877 817	357 993	-	-	-	12 519 824	-	-	-

Sygnatura: 01010055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	8 647 324	8 647 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 582 324	8 582 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 582 324	8 582 324	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 582 324	8 582 324	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	2 596 731	2 596 731	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-164 400	-164 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-164 400	-164 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-164 400	-164 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 761 131	2 761 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 131	2 761 131	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	303 652	303 652	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 457 479	2 457 479	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 516 254	2 516 254	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 849	2 239 849	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 823	43 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 823	43 823	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 823	43 823	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 196 026	2 196 026	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 196 026	2 196 026	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 196 026	2 196 026	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01020055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70095	Pozostała działalność	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	11 053 288	10 780 442	-	-	-	272 846	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
	Bieżące	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
71035	Cmentarze	805 566	805 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	255 566	255 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 566	255 566	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 566	255 566	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	437 361	293 450	-	-	-	143 911	-	-	-
	Bieżące	143 911	-	-	-	-	143 911	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 911	-	-	-	-	143 911	-	-	-
	Majątkowe	293 450	293 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 450	293 450	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	293 450	293 450	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	695 841	695 841	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 801	636 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	598 921	598 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	598 921	598 921	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	434 521	434 521	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 400	164 400	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01030055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-48 268	-144 639	-	-	-	96 371	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-635 085	-635 085	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 205	25 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 205	25 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 205	25 205	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-660 290	-660 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-660 290	-660 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-660 290	-660 290	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	147	-	-	-	-	147	-	-	-
	Bieżące	147	-	-	-	-	147	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147	-	-	-	-	147	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147	-	-	-	-	147	-	-	-

Sygnatura: 01040055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240	240	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	240	240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240	240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240	240	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	118 498	-	-	-	-	118 498	-	-	-
	Bieżące	447	-	-	-	-	447	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447	-	-	-	-	447	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447	-	-	-	-	447	-	-	-
	Majątkowe	118 051	-	-	-	-	118 051	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 051	-	-	-	-	118 051	-	-	-
	- Pozostałe	118 051	-	-	-	-	118 051	-	-	-
80116	Szkoły policealne	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	Bieżące	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	35 000	15 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	412 932	395 206	-	-	-	17 726	-	-	-
	Bieżące	412 932	395 206	-	-	-	17 726	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 226	11 500	-	-	-	17 726	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726	-	-	-	-	5 726	-	-	-

Sygnatura: 01050055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	11 500	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 706	383 706	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 901 783	3 901 783	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 128 635	3 128 635	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 128 635	3 128 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 128 635	3 128 635	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	773 148	773 148	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	735 744	735 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	735 744	735 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 344	613 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 400	122 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 404	37 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 404	37 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 404	37 404	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 299 534	2 896 417	2 328 150	-	-	74 967	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	Bieżące	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 251 534	2 896 417	2 328 150	-	-	26 967	-	-	-
	Bieżące	5 196 690	2 841 573	2 328 150	-	-	26 967	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 500	-	2 282 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 650	80 000	45 650	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 650	-	45 650	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 788 540	2 761 573	-	-	-	26 967	-	-	-

Sygnatura: 01060055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 545	-	-	-	-	33 545	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	Bieżące	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	-	-	-	-	300	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
	Bieżące	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
855	Rodzina	1 274 478	1 092 554	-	-	-	181 924	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
	Majątkowe	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
	- Pozostałe	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 679	14 249 977	-	-	-	-948 298	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 438 095	8 438 095	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 604 630	3 604 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 604 630	3 604 630	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 604 630	3 604 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 833 465	4 833 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 833 465	4 833 465	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 833 465	4 833 465	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	435 541	435 541	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	375 541	375 541	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 591	373 591	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179 920	179 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 671	193 671	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 982	71 982	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 982	71 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 382	71 382	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 825	6 825	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 557	64 557	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	229 738	229 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 562	23 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 562	23 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 562	23 562	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	206 176	206 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 176	206 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	206 176	206 176	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 705 662	5 653 960	-	-	-	-948 298	-	-	-
	Bieżące	-997 036	-48 738	-	-	-	-948 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-997 036	-48 738	-	-	-	-948 298	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-997 036	-48 738	-	-	-	-948 298	-	-	-
	Majątkowe	5 702 698	5 702 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 702 698	5 702 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 702 698	5 702 698	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 854 918	6 854 918	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 000	1 158 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 118 000	1 118 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 000	1 118 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 118 000	1 118 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	14 233 289	14 233 289	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01090055059061203202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
92604	Instytucje kultury fizycznej	571 300	571 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	571 300	571 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	571 300	571 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 500	375 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 800	195 800	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-116 000	-116 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-116 000	-116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-116 000	-116 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		99 169 744	49 700 475	3 328 150	-	-	46 141 119	-	-	-
	Bieżące	39 190 379	35 377 551	3 328 150	-	-	484 678	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 972 635	3 052 635	-	-	-	-80 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285 050	2 550	2 282 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 266 734	25 827 284	1 045 650	-	-	393 800	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 586 806	25 159 356	1 045 650	-	-	381 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 928	587 928	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 316 157	3 145 279	-	-	-	170 878	-	-	-
	Majątkowe	59 979 365	14 322 924	-	-	-	45 656 441	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 979 365	14 322 924	-	-	-	45 656 441	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 448 696	-48 245 338	-	-	-	32 796 642	-	-	-
	- Pozostałe	75 428 061	62 568 262	-	-	-	12 859 799	-	-	-

Sygnatura: 01001055059061203202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	84 178 246
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 543 444
	- Niewykorzystane środki pieniężne	13 543 444
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	71 000 000
	- Obligacje	71 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 634 802
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	43 634 802
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-10 000 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	-10 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-34 000 000
	- Kredyty bankow	-34 000 000

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	3 795 460	3 795 460
	80101	Szkoły podstawowe	2 317 817	2 317 817
	80104	Przedszkola	597 054	597 054
	80115	Technika	151 012	151 012
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące	203 447	203 447
	80132	Szkoły artystyczne	60 950	60 950
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 000	15 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 180	250 180
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 000	630 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 000	27 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	3 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000	400 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	200 000
OGÓŁEM			4 425 460	4 425 460

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		40 000
Instytucje kultury		40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	40 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-80 000
80116	Szkoły policealne	-80 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-80 000
CELOWA		3 259 799
851	OCHRONA ZDROWIA	3 128 635
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 128 635
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	80 000
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	3 048 635
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 164
85395	Pozostała działalność	247 164
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	62 725
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	85 443
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	98 996

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	-116 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-116 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	-116 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 179 799
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 219 799

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK - ZMIANA**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 394 760
Inwestycje pozostałych jednostek		3 394 760
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 652
60095	Pozostała działalność	303 652
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelmszczącej i jeziora Dąbie	303 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 091 108
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	160 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000
92116	Biblioteki	80 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 394 760

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		334 201
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 701
85395	Pozostała działalność	2 701
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 500
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	226 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		334 201
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 728 961

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 150	2 328 150	45 650	-	45 650	-	2 282 500	-	-
85395	Pozostała działalność	2 328 150	2 328 150	45 650	-	45 650	-	2 282 500	-	-
	OGÓŁEM	3 328 150	3 328 150	1 045 650	-	1 045 650	-	2 282 500	-	-

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	3 128 635
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 128 635
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 128 635
85158	Izby wytrzeźwień	-	773 148
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	773 148
	OGÓŁEM	-	3 901 783

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	7 909 439
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 750
801	Oświata i wychowanie	10 000
80101	Szkoły podstawowe	10 000
926	Kultura fizyczna	30 750
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 868 689
600	Transport i łączność	1 471 751
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 389 405
60016	Drogi publiczne gminne	22 017
60095	Pozostała działalność	60 329
700	Gospodarka mieszkaniowa	779 952
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 952
710	Działalność usługowa	977 688
71003	Biura planowania przestrzennego	736 238
71095	Pozostała działalność	241 450
801	Oświata i wychowanie	-10 000
80101	Szkoły podstawowe	-10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 529
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 176
90095	Pozostała działalność	1 862 353
926	Kultura fizyczna	2 612 769
92601	Obiekty sportowe	2 612 769

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	3 328 150	3 328 150
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	1 000 000	1 000 000
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych		1 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 000 000	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 150	2 328 150
85395 - Pozostała działalność	2 328 150	2 328 150
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych		2 328 150
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	
MAJĄTKOWE		1 893 108
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 893 108
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 893 108
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		1 893 108
Ogółem	3 328 150	5 221 258

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU
POMOCY NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 056,04	3 561 056,04
75495 - Pozostała działalność	3 561 056,04	3 561 056,04
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	3 539 200,00	3 539 200,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	21 819,60	21 819,60
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	36,44	36,44
852 - Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00
85295 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	11 000,00	11 000,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	11 000,00	11 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	1 000,00	1 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 813,00	354 813,00
85395 - Pozostała działalność	354 813,00	354 813,00
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	350 000,00	350 000,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	4 813,00	4 813,00
855 - Rodzina	616 034,00	616 034,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	580 824,00	580 824,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	35 210,00	35 210,00
OGÓŁEM	4 561 903,04	4 561 903,04

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Dochody podatkowe		405 693 500	0	405 693 500	
Dochody z majątku gminy		164 931 285	483 823	165 415 108	
Dzierżawa i najem składników majątkowych		115 952 519	483 823	116 436 342	
- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	WMiRSPN	0	26 655	26 655	Wprowadzenie dochodów z tytułu najmu i podnajmu lokali po remoncie zrealizowanym z udziałem Funduszu Dopląt, oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin.
- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	WMiRSPN	31 365	475	31 840	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu.
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	WMiRSPN	26 630	400	27 030	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu.
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	WMiRSPN	897 953	13 538	911 491	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu.
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	WMiRSPN	182 818	2 755	185 573	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu.
- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	BOU	1 026 684	100 000	1 126 684	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu.
- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	WS	112 280	15 000	127 280	Zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2022 roku.
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	WS	841 300	225 000	1 066 300	Zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2022 roku.
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	WS	455 696	100 000	555 696	Zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2022 roku.
Dotacje		226 679 599	0	226 679 599	
Pozostałe dochody		157 514 173	-10	157 514 163	
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		115 361 675	-10	115 361 665	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	21 393 557	14 946 000	36 339 557	Przeniesienie niewykonania dochodu za rok 2022 na rok 2023.
- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGK	0	415 836	415 836	Wprowadzenie dochodu w związku z możliwością odliczenia podatku VAT dla zadania.
- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	0	16 937	16 937	Wprowadzenie dochodu z tytułu zwrotu podatku od opłaty za dzierżawę nieruchomości.
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	17 977 932	538 889	18 516 821	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu wydatków dla operatora przewozów tramwajowych (podatek od nieruchomości oraz energia).
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	WMIRSPN	1 100 000	-1 100 000	0	Przeniesienie planu na źródło: Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	0	5 831 283	5 831 283	Wprowadzenie dochodu w związku z możliwością odliczenia podatku VAT dla zadania.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin"	WMIRSPN	0	2 228 385	2 228 385	Wprowadzenie dochodów wynikających: - ze wzrostu wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku przy ul. Korzeniowskiego 7, w kwocie 1 128 385 zł, - z przeniesienia planu ze źródła: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin", w związku ze zmianą nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej.
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	48 780 000	-19 044 008	29 735 992	Zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem kwoty podatku do realnej możliwości jego pozyskania.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	3 833 332	-3 833 332	0	Zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem kwoty podatku do realnej możliwości jego pozyskania.
Subwencje		680 515 535	0	680 515 535	
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		12 737 447	3 328 150	16 065 597	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		9 500 000	3 328 150	12 828 150	
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	WGK	4 500 000	1 000 000	5 500 000	Zwiększenie planu wynikające z szacowanej w II kwartale br. wypłacie rekompensaty dla Szczecińskiej Energetyki Ciepłej.
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	WSS	0	2 302 650	2 302 650	Wprowadzenie dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych.
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	WSS	0	25 500	25 500	Wprowadzenie dochodów z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		10 917 996	219 486	11 137 482	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 393 096	189 240	10 582 336	
- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	0	136 715	136 715	Przeniesienie niewykonania dochodu za rok 2022 na rok 2023.
- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	WOŚ	208 136	615 740	823 876	Przeniesienie niewykonania dochodu za rok 2022 na rok 2023.
- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	WOŚ	79 099	-17 137	61 962	Zmniejszenie planu w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków - wyższe środki wpłynęły w 2022 roku.
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WS	1 167 674	99 986	1 267 660	Przeniesienie niewykonania dochodu za rok 2022 na rok 2023.
- RPO - Ukraina bliżej nas	WS	1 856 460	-48 428	1 808 032	Przeniesienie niewykonania dochodu za rok 2022 na rok 2023.
- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	WS	988 631	-597 636	390 995	Zmniejszenie planu wynika ze wstępnego rozliczenia projektu.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		524 900	30 246	555 146	
- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	WOŚ	0	18 746	18 746	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego przez NBP.
- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	11 500	11 500	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego w 50% przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Udziały w dochodach budżetu państwa		664 028 377	0	664 028 377	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		401 041 686	231 300	401 272 986	
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		157 427 930	231 300	157 659 230	
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	WS	398 040	100 000	498 040	Zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2022 roku.
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	WS	167 960	71 300	239 260	Zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2022 roku.
- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	WS	201 600	60 000	261 600	Zwiększenie planu w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2022 roku.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 724 059 598	4 262 749	2 728 322 347	

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		106 898 200	0	106 898 200	
2	Dotacje		2 000 000	1 000 000	3 000 000	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		0	1 000 000	1 000 000	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	0	1 000 000	1 000 000	Przeniesienie wpływu dochodów z 2022 roku.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		289 676 026	9 728 749	299 404 775	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		272 074 890	17 185 496	289 260 386	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	77 204 797	713 845	77 918 642	Przeniesienie wpływu dochodów z 2022 roku.
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	0	6 590 234	6 590 234	Zwiększenie dofinansowania wynikające z ujęcia zrealizowanej inwestycji w zakres projektu unijnego.
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	WGK	0	4 984 527	4 984 527	Zwiększenie dofinansowania ze środków UE.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	101 787 784	5 775 495	107 563 279	Przeniesienie wpływu dochodów z 2022 roku.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BIIRO	0	678 819	678 819	Przeniesienie wpływu dochodów z 2022 roku.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	WSS	0	922 762	922 762	Przeniesienie wpływu dochodów z 2022 roku.
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	2 830 186	-2 480 186	350 000	Zmniejszenie dofinansowania wynikające z dostosowania do faktycznej kwoty spodziewanej refundacji.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		17 601 136	-7 456 747	10 144 389	
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	5 715 447	-5 715 447	0	Przeniesienie wpływu dochodów z 2023 roku na 2024 rok.
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	0	9 758 700	9 758 700	Przeniesienie wpływu dochodów z 2022 roku.
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	11 500 000	-11 500 000	0	Przeniesienie wpływu dochodów z 2023 roku na 2025 rok, zgodnie z założeniami programu dofinansującego.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			398 574 226	10 728 749	409 302 975	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		53 389 224	126 000	53 515 224	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WGK	418 000	126 000	544 000	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzonego punktu dystrybucyjnego systemu monitoringu wizyjnego na nabrzeżu Starówka.
Edukacja i nauka		1 001 753 235	789 493	1 002 542 728	
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	WOŚ	79 099	9 183	88 282	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem części wydatków w 2022 r.
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	WOŚ	0	10 000	10 000	Wprowadzenie zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2023.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	WOŚ	0	383 706	383 706	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem części wydatków w 2022 r.
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	WOŚ	12 050	-1 020	11 030	Zmniejszenie planu w związku z niższym dofinansowaniem.
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	WOŚ	0	18 746	18 746	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego przez NBP.
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	WINF	0	122 488	122 488	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem części wydatków w 2022 r.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	11 500	11 500	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	29 846 684	240	29 846 924	Zwiększenie planu w związku ze zwrotem na rachunek GMS środków pozostałych na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku dochodów.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 943 039	3 245	5 946 284	Zwiększenie planu w związku ze zwrotem na rachunek GMS środków pozostałych na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku dochodów.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	4 568 071	300	4 568 371	Zwiększenie planu w związku ze zwrotem na rachunek GMS środków pozostałych na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku dochodów.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	266 699 958	205	266 700 163	Zwiększenie planu w związku ze zwrotem na rachunek GMS środków pozostałych na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku dochodów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	27 774 561	147	27 774 708	Zwiększenie planu w związku ze zwrotem na rachunek GMS środków pozostałych na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku dochodów.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	80 511 351	447	80 511 798	Zwiększenie planu w związku ze zwrotem na rachunek GMS środków pozostałych na dzień 31.12.2022 r. na wydzielonym rachunku dochodów.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	418 612	310 306	728 918	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem części wydatków w 2022 r. oraz zwiększenie wynikające z przesunięcia planu z zadania "Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych" na zabezpieczenie wyższych wynagrodzeń nauczycieli.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	WOŚ	22 514 072	-80 000	22 434 072	Zmniejszenie planu w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych wynagrodzeń nauczycieli w projekcie "RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół".
Finanse i różne rozliczenia		127 701 276	10 532 429	138 233 705	
Obsługa długu	WKs	68 378 822	3 349 803	71 728 625	Zwiększenie planu w związku z prognozowaną emisją obligacji komunalnych.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	BliRO	655 900	100 000	755 900	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłaty związane z kosztami postępowań sądowych m.in.: koszty mediacyjne, sądowe, zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, mediatorów, zastępstw procesowych.
Rezerwa ogólna	WKs	5 713 610	7 082 626	12 796 236	Przywrócenie planu rezerwy ogólnej w związku z rozliczeniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych w 2022 roku na realizację zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz środków pochodzących z Funduszu COVID-19.
Gospodarka komunalna		259 472 883	1 062 440	260 535 323	
Oczyszczanie miasta	WGK	26 165 968	-2 200 000	23 965 968	Przeniesienie do zadania: 1) Strefa Płatnego Parkowania (2,1 mln zł) z przeznaczeniem na oczyszczanie SPP - 1,0 mln oraz opróżnianie koszy w SPP - 1,1 mln zł, 2) Utrzymanie dróg (0,1 mln zł) z przeznaczeniem na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg - nawierzchnie.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	5 407 365	255 566	5 662 931	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości - 5 862 zł oraz odbiór odpadów na cmentarzach - 249 704 zł.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	WOŚr	1 636 556	65 375	1 701 931	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu stawek podatku leśnego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	WOŚr	29 645 896	3 676 612	33 322 508	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu częstotliwości koszenia w parkach i zieleńcach - 2 604 630 zł, wdrożenia kompleksowego zarządzania drzewostanem - 1 000 000 zł oraz zatrudnienia dodatkowego pracownika - 71 982 zł (koordynowanie wdrażania ZUK do pracy w bazie GREENSPACES, prowadzenie inspekcji drzew, itp.)
Utrzymanie nabrzeży miejskich	WOŚr	1 320 000	225 000	1 545 000	Zwiększenie planu wynikające z kontynuacji projektu pn. Łasztownia. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zazielenienie terenu, niezbędną infrastrukturę oraz dodatkową komunikację weekendową.
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	WOŚr	1 777 396	375 541	2 152 937	Zwiększenie planu wynikające z zatrudnienia dodatkowych 3 pracowników - 205 541 zł oraz na pozostałe wydatki wynikające z zawartych i planowanych do zawarcia umów 170 000 zł.
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	WGK	1 432 776	23 562	1 456 338	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	6 125 581	-1 359 216	4 766 365	Zmniejszenie planu wynikające z przeniesienia planu wydatków do zadań (pkt 1 i 2) łącznie na kwotę: 1 394 216 zł: 1. Utrzymanie dróg - 948 298 zł (sygnalizacja uliczna - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej). 2. Administrowanie transportem - 445 918 zł (System Zarządzania Komunikacją Miejską - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej). 3. Zwiększenie o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie pawilonu usytuowanego przy pętli tramwajowej Pomorzany.
Gospodarka mieszkaniowa		99 820 330	47 843	99 868 173	
Dopłaty do czynszu regulowanego	WMIRSPN	274 580	4 020	278 600	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu skutkującym wyższymi dopłatami do czynszu regulowanego.
Najem lokali mieszkalnych	WMIRSPN	1 138 766	43 823	1 182 589	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawek czynszu.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		68 090 290	753 230	68 843 520	
Centrum Żeglarskie	WS	6 072 705	571 300	6 644 005	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Żeglarskiego.
Eksploatacja kąpielisk	WGK	4 735 629	11 180	4 746 809	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	WS	0	30 750	30 750	Wprowadzenie zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2021.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozwój turystyki	WS	1 364 000	116 000	1 480 000	Zwiększenie planu w związku z aktywizacją branży turystycznej Szczecina.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	15 899 051	-116 000	15 783 051	Przeniesienie planu na zadanie Rozwój turystyki.
Utrzymanie infrastruktury wodnej	WGK	1 153 762	140 000	1 293 762	Zwiększenie planu wynikające z potrzeby wykonania remontów zakątków wodnych.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		64 963 452	1 040 000	66 003 452	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	WK	960 750	40 000	1 000 750	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na utrzymanie Łąki Kana.
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	WK	480 000	1 000 000	1 480 000	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem kosztów podstawowej działalności statutowej Instytucji Kultury.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		15 072 510	472 846	15 545 356	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	5 991 848	328 935	6 320 783	Zwiększenie planu w związku z realizacją części płatności zaplanowanych na 2022 r. w 2023 r. (opóźnienia w pracach geodezyjnych zleconych przez BGM) - 200.000 zł oraz zwiększenie z tytułu wzrostu opłat za czynsz i media - 128.935 zł.
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	9 675	143 911	153 586	Zwiększenie planu wynikające z niewykonania części wydatków w 2022 r.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		380 977 660	10 882 134	391 859 794	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	14 138 404	3 128 635	17 267 039	Zwiększenie planu na podstawie wstępnego rozliczenia z wykonania dochodów i wydatków dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dochodów pochodzących z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków nimi finansowanych.
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	WSS	1 638 022	48 000	1 686 022	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem kwoty dofinansowania kosztów pobytu na jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 10 października 2022 r.
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	1 232 746	779 305	2 012 051	Przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2022.
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	930 286	576 789	1 507 075	Przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2022.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	1 890 194	751 092	2 641 286	Korekta planu wydatków podyktowana wstępnym rozliczeniem projektu.
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	WSS	1 856 460	441 865	2 298 325	Przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2022

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	2 291 994	735 744	3 027 738	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność SCPU w związku z rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dochodów pochodzących z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków nimi finansowanych.
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	WGK/WSS	9 500 000	3 328 150	12 828 150	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.
<i>w tym:</i>					
- zlecone		9 500 000	3 328 150	12 828 150	
Żłobki miejskie	WSS	26 859 811	1 092 554	27 952 365	Zwiększenie planu na zakup środków żywności (959.618 zł), usługi remontowe (55.280 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (76.06 zł) i OC samochodu służbowego (950 zł).
Transport i komunikacja		362 802 641	13 463 964	376 266 605	
Administrowanie drogami	WGK	7 357 355	25 215	7 382 570	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu kosztów wynajmu przez ZDiTM pomieszczeń biurowych przy ul. Klonowica.
Administrowanie transportem miejskim	WGK	31 100 077	712 736	31 812 813	1. Zwiększenie planu wynikające z przeniesienia z zadania: Utrzymanie urzędzeń komunalnych - 445 918 zł z przeznaczeniem na System Zarządzania Komunikacją Miejską - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej. 2. Zwiększenie o kwotę 266 818 zł wynikające ze wzrostu stawek za wynajem toalet przenośnych - 60 787 zł oraz wzrostu czynszów za najem kontenerów służących jako zaplecze socjalne dla kierowców i motorniczych oraz najmu pomieszczeń biurowych na ul. Klonowica - 206 031 zł.
Strefa Płatnego Parkowania	WGK	13 651 000	2 100 000	15 751 000	Przeniesienie z zadania: Oczyszczanie miasta z przeznaczeniem na: oczyszczanie SPP - 1,0 mln oraz opróżnianie koszy w SPP - 1,1 mln zł.
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	91 358 784	9 447 715	100 806 499	Zwiększenie planu wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości 2,5 mln zł oraz wzrostu cen energii.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie dróg	WGK	17 647 300	1 178 298	18 825 598	1. Zwiększenie planu wynikające z przeniesienia z zadań: a) Utrzymanie urządzeń komunalnych - kwoty 948 298 zł (sygnalizacja uliczna - dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej), b) Oczyszczanie miasta - kwoty 100 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy na wykonanie robót w zakresie utrzymania dróg w związku z przejęciem przez ZDiTM utrzymania instalacji odwodnienia w pasie drogowym. 2. Zwiększenie o 130 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania turystycznego ulic.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		122 577 091	20 000	122 597 091	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	19 401 890	20 000	19 421 890	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wykonanie kontrolowanego odbicia odspojonych fragmentów tynków na dziedzińcu wewnętrznym gmachu Urzędu.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 573 015 825	39 190 379	2 612 206 204	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		12 670 000	3 526 000	16 196 000	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	9 700 000	3 526 000	13 226 000	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Edukacja i nauka		88 694 342	-462 239	88 232 103	
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	42 000 000	-262 290	41 737 710	Zmniejszenie do wysokości kwoty planowanych płatności.
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	WOŚ	10 000	-10 000	0	Przeniesienie środków na zadanie bieżące w wyniku zmiany sposobu realizacji zadania.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO WIM	44 425 271	-309 949	44 115 322	Zmniejszenie o kwotę 308 000 zł do wysokości kosztu planowanych robót naprawczych w SP 59. Przeniesienie środków w wysokości 100 000 zł na zadanie bieżące "Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych". Przeniesienie środków z 2022 roku w wysokości 98 051 zł w wyniku zmiany harmonogramu płatności.
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	WOŚ	0	120 000	120 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup: systemu kontroli dostępu do szkoły, wyposażenia kuchni szkolnych i przedszkolnych, monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych i tokarki.
Finanse i różne rozliczenia		20 203 022	900 000	21 103 022	
Rozliczenie inwestycji	WZP	0	900 000	900 000	Wprowadzenie zadania związanego z płatnościami dla zadań, które już zostały zakończone (zakończony proces realizacji oraz rozliczeń księgowych).
Gospodarka komunalna		12 882 003	11 219 507	24 101 510	
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	WIM	25 000	200 000	225 000	Zwiększenie środków na roboty budowlane.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	0	60 000	60 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na uzupełnienie wyposażenia obiektu oddawanego do eksploatacji.
Budowa wiat śmietnikowych	WGK	0	82 000	82 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na roboty budowlane.
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	0	220 000	220 000	Wprowadzenie zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2022.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	0	500 000	500 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na uporządkowanie i podwyższenie terenu, wykonanie ogrodzenia i alejek oraz kwater ziemnych realizowanych w ramach I etapu rozbudowy cmentarza w Wielgowie.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	0	14 000	14 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na zakup i montaż ławek przy Rubinowym Stawie na os. Słonecznym.
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	WGK	700 000	-220 300	479 700	Zmniejszenie środków w wyniku uzyskania oszczędności poprzetargowych.
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	WOŚr	0	2 671 851	2 671 851	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 1 471 851 zł na kontynuację nasadzenia drzew i krzewów.
Park Kasprowicza	WIM	84 965	300 000	384 965	Zwiększenie z przeznaczeniem środków na modernizację ciągów komunikacyjnych w Parku Kasprowicza.
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	10 000	420 000	430 000	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 390 295 zł na prace budowlane oraz nasadzenia roślin.
Program "Pieszcy w mieście"	WGK	80 000	521 190	601 190	Zwiększenie środków na sfinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach: - ul. Duńska przy Belgijskiej, - ul. Łączna przy Małe Błonia, - ul. Obotrycka przy Kruczej, - ul. Reduty Ordoń przy SP 48, - ul. Szeroka przy Żniwnej, - w ciągu ul. 3 Maja.
Program cieków wodnych	WGK	0	557 925	557 925	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 55 000 zł na kontynuację prac w zakresie działań: - Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej, - Przebudowa strumienia Warszawiec.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program gospodarki deszczowej	WGK	2 193 004	1 305 661	3 498 665	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 760 084 zł na realizację działań: - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Unii Lubelskiej, ul. Zimowskiego i pl. Jakuba Wujka, - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater, - Montaż separatora – wylot WL3 przy ul. Eskadrowej, - Montaż separatora przy ul. Stółczyńskiej, - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska, - Pompownia na Wyspie Puckiej, - Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa, - Przebudowa kanału deszczowego w ul. Włodkowica, - Przebudowa odcinka kanalizacji drenarsko – melioracyjnej pomiędzy ulicami: Dąbrówki-Kościelna-Monterska, - Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej.
Program oświetlenia ulic		77 500	10 000	87 500	Zwiększenie środków na realizację działania "Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej".
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	3 154 540	3 696 452	6 850 992	Przeniesienie środków z 2022 roku na realizację działań: - Budowa parku na Psim Polu, - Park przy ul. Hożej.
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	WGK	0	28 352	28 352	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGK	0	58 300	58 300	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	WOŚr	54 229	394 900	449 129	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie zakupu pozostałego sprzętu do diagnostyki.
Śmietniki podziemne	WGK	303 000	124 176	427 176	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 94 176 zł, tj. do wysokości ceny z najkorzystniejszej oferty.
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	WGK	0	170 000	170 000	Wprowadzenie zadania na sfinansowanie: zakupu oprogramowania, klimatyzatora do serwerowni, zakupu i wymiany urządzeń typu UTM oraz 10 ławek dla odwiedzających Cmentarz Centralny.
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	0	105 000	105 000	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na rozliczenie zawartych do końca ubiegłego roku umów i wypłatę grantów.
Gospodarka mieszkaniowa		60 479 246	815 713	61 294 959	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	WMiRSPN	0	550 000	550 000	Przeniesienie środków z 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	13 300 000	265 713	13 565 713	Zwiększenie w wyniku przeniesienia: - kwoty 23.500 zł na wykonanie prac restauratorskich przy historycznym napisie na elewacji budynku przy ul. Kaszubskiej 38, - kwoty 242.213 zł z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu płatności za wykonane roboty budowlane.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		37 476 428	16 017 749	53 494 177	
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze)	WGK	70 000	10 000	80 000	Zwiększenie środków do wysokości ceny z oferty.
Boisko dla Bukowa!	WS	1 000 000	2 567 769	3 567 769	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie robót budowlanych.
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	0	11 450 320	11 450 320	Przeniesienie środków z 2022 na końcowe rozliczenie umowy z generalnym wykonawcą z uwzględnieniem waloryzacji umowy oraz sfinansowanie wykonanych w 2022 r. dostaw i montażu wyposażenia obiektu.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	530 000	116 819	646 819	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 39 952 zł na realizację działań: - Budowa placu zabaw przy ul. Grzymańskiej, - Plac zabaw przy ul. Abrahama, - Plac zabaw przy ul. Marynarskiej.
Budowa Skateparku Chełminek	WGK	355 100	369 334	724 434	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 50 000 zł w wyniku przedłużenia umowy z wykonawcą na skutek korekty sposobu realizacji.
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	WK	0	736 238	736 238	Przeniesienie środków z 2022 roku na wykonanie i posadowienie pomnika.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	0	335 000	335 000	Wprowadzenia zadania z przeznaczeniem środków na: - wykonanie energooszczędnego oświetlenia treningowego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej (85.000 zł), - prace modernizacyjne obiektu sportowego przy ul. Stołczyńskiej (250.000 zł).
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	WS	0	90 000	90 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na wymianę starych lamp metahalogenkowych na energooszczędne lampy ledowe

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	0	315 000	315 000	Wprowadzenia zadania z przeznaczeniem środków na sfinansowanie na terenie kąpieliska Arkonka: - nowego układu wentylacyjnego w maszynie, - badań geologicznych gruntu pod jedną z niecek basenowych, która uległa przechyleniu.
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	WOŚr	12 000	55 000	67 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie drugiego poidelka.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	2 000 000	-870 000	1 130 000	Zmniejszenie do wysokości kwoty planowanych płatności.
Siłownie pod chmurką	WGK	0	365 000	365 000	Wprowadzenia zadania z przeznaczeniem środków na sfinansowanie I etapu realizacji działania "Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej".
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	554 884	303 119	858 003	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Szczeciński Dom Sportu	WS	2 707 000	129 150	2 836 150	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji elewacji budynku SDS przy ul. Wąskiej 16.
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	WS	250 000	45 000	295 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na płatność końcową za montaż hali pneumatycznej nad pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		12 744 426	6 914 918	19 659 344	
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	BMKZ	0	1 893 108	1 893 108	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na modernizację budynków dydaktycznych w zespole pokoszarowym przy ul. Piastów 40B.
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	WK	5 000 000	1 412 963	6 412 963	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem środków na kontynuację robót budowlanych.
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	WK	703 000	100 000	803 000	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji projektowej zespołu pomników z postaciami żołnierza i cywila, dokumentacji zagospodarowania terenu oraz na roboty budowlane.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ WMI RSPN	5 591 426	2 160 847	7 752 273	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie: - robót dodatkowych przy modernizacji budynku przy ul. Korzeniowskiego, - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie murów oporowych na ul. Robotniczej, - prac ratowniczo-konserwatorskich.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 100 000	160 000	1 260 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na; - wyposażenie Sali widowiskowej Domu Kultury Krzemień w system klimatyzacji (90.000 zł), - konserwację, renowację i naprawę zabytkowych drzwi wejściowych do budynku Domu Kultury 13 Muz (30.000 zł), - modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goleniowskiej 67 (40.000 zł).
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	0	80 000	80 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na przeprowadzenie modernizacji w Filii nr 8 przy ul. Konopnickiej 9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	50 000	150 000	200 000	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	0	958 000	958 000	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia instytucji DK Słowianin (860.000 zł). Zwiększenie środków z przeznaczeniem na doposażenie Willi Lentza w krzesła plenerowe, ściankę wystawienniczą oraz nasadzenia zieleni w ogrodzie (98.000 zł).
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		46 350 912	9 989 336	56 340 248	
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	WGK	0	50 000	50 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	WMiRSPN	0	74 852	74 852	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	WGK	0	103 320	103 320	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	WMiRSPN	241 280	58 805	300 085	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	1 500 000	426 074	1 926 074	Zwiększenie: - o kwotę 225.564 zł z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu płatności za wykonane roboty budowlane, - o kwotę 200.511 zł na prace związane ze zmianą techniki wykonania odtworzenia istniejącego stropu odcinkowego w budynku przy ul. Mazurskiej 42.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	WMiRSPN	0	56 295	56 295	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przygotowanie nieruchomości	WMiRSPN WZiON	5 500 000	306 672	5 806 672	Zwiększenie: - o kwotę 6.672 zł z roku 2022 w wyniku zmiany harmonogramu płatności po dokonaniu wpisu służebności gruntowej przy ul. śląskiej 30 na rzecz GMS, - o kwotę 300.000 zł na zapłatę ustawowych odsetek od wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki gruntu nr 81/21 z obrębu 2086 przy ul. Jodłowej wraz z kosztami postępowań sądowych.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR	37 885 650	8 606 868	46 492 518	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	WGK	0	90 000	90 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na opracowanie dokumentacji.
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	WMiRSPN	50 000	40 000	90 000	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	WK	225 000	141 450	366 450	Zwiększenie środków na wykonanie tabliczek przy Orlikach szkolnych.
Zakupy inwestycyjne - BPPM	WAiB	0	35 000	35 000	Zwiększenie na zakup drukarki wielkoformatowej - plotera dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		5 802 637	969 844	6 772 481	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	4 350 467	653 795	5 004 262	Zwiększenie: - o kwotę 348.795 zł z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu płatności za wykonane roboty budowlane, - o kwotę 305.000 zł na wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i innych.
Mieszkania chronione	WSS	445 700	41 877	487 577	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	0	20 035	20 035	Przeniesienie środków z roku 2022 niewykorzystanych środków na realizacji inwestycji.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WSS	0	181 924	181 924	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i płatności za prace dodatkowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	0	37 404	37 404	Zwiększenie: - o kwotę 2.404 zł z roku 2022 niewydatkowanych środków na zakup lamp bakteriobójczych, - o kwotę 35.000 zł na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla SCPU z części opłat dot. obrotu napojami alkoholowymi.
Ukraina bliżej nas	WSS	0	13 531	13 531	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	0	21 278	21 278	Przeniesienie środków z roku 2022 niewykorzystanych środków na realizacji inwestycji.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		3 125 662	1 070 111	4 195 773	
Budżet osiedlowy	WGK WIM	3 125 662	460 111	3 585 773	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Spoleczne inicjatywy lokalne	WIM	0	610 000	610 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Transport i komunikacja		436 604 308	8 869 506	445 473 814	
Bezpieczne chodniki	WGK	0	22 017	22 017	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	WGK	0	226 000	226 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie 4 aktywnych przejść dla pieszych.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	0	145 755	145 755	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	225 746 439	-48 158 834	177 587 605	Przeniesienie środków na lata 2024-2025 w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	18 942	62 238	81 180	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	1 000 000	857 434	1 857 434	Przeniesienie środków z 2022 roku na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	5 255 000	250 000	5 505 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na wypłatę odszkodowań związanych z wykupem gruntów.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	1 220 000	-1 100 000	120 000	Zmniejszenie środków w wyniku realizacji zadania w węższym zakresie.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIM WZP	30 000	140 000	170 000	Zwiększenie: - o kwotę 50 000 zł na sfinansowanie archiwizacji dokumentacji, - o kwotę 90 000 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację i opracowania dot. pozyskania przez GMS terenów inwestycyjnych.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	987 600	-59 040	928 560	Zmniejszenie na zadanie Poprawa efektywności energetycznej Miasta

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	WGK WIM	0	537 000	537 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na: - zakup i montaż ławek oraz koszy, - zakup 2 wiat dla "pomarańczek", - wykonanie prac naprawczych szybów windowych 2 i 3 (wind środkowych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku SST ul. Hangarowa.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	21 041 511	18 735 859	39 777 370	Przeniesienie środków z 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	WZP	0	300 000	300 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie materiałów przygotowawczych i analiz umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie zadania.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	0	920 040	920 040	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na kontynuację zadania.
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	WZP	3 182 301	5 000 000	8 182 301	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację robót budowlanych.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	40 000	540 000	580 000	Zwiększenie środków na realizację działania "Systemy liczników czasu".
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	WGK	0	60 329	60 329	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	211 022	207 800	418 822	Zwiększenie środków na realizację działań: - Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej, - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kutrzeby.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	0	105 000	105 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na wykupy gruntów pod inwestycję "Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej".
Program modernizacji ulic	WGK	4 915 840	751 300	5 667 140	Zwiększenie środków na realizację działań: - Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I, - Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka.
Program utwardzania ulic	WGK	0	90 000	90 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na realizację działania "Utwardzenie ul. Anny Marii".
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	WGK	551 503	786 741	1 338 244	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 59 690 zł na końcowe rozliczenie zadania.
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	WGK	0	77 859	77 859	Przeniesienie środków z 2022 roku na kontynuację zadania.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	22 487 756	3 884 944	26 372 700	Zwiększenie środków w wyniku dostosowania harmonogramu płatności do umowy na roboty budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-02-15	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	1 350 000	373 325	1 723 325	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na płatność końcową.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	6 060 000	7 701 223	13 761 223	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WIM	142 964	-24 600	118 364	Przeniesienie środków na 2024 r. z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru autorskiego.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	120 888 224	14 910 783	135 799 007	Przeniesienie środków z 2022 roku z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	WZP	0	21 996	21 996	Wprowadzenie zadania związanego z dzierżawą nieruchomości.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	WGK	0	156 000	156 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	WGK	31 980	4 305	36 285	Zwiększenie środków w wyniku rozszerzenia zakresu umowy o wykonanie projektu - kolizja sieci technicznych.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	WGK	0	1 003 100	1 003 100	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na roboty budowlane.
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	WGK	78 113	303 652	381 765	Przeniesienie środków z 2022 roku ze zwiększeniem o 97 590 zł, tj. o wskaźnik wzrostu cen na kontynuację zadania.
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	0	37 280	37 280	Wprowadzenie zadania w celu zabezpieczenia środków m. in. na zapłatę podatku od środków transportowych za zakup autobusów niskoemisyjnych.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		0	52 000	52 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	0	52 000	52 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na wypłatę odszkodowań związanych z wykupem gruntów.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		7 779 810	96 920	7 876 730	
Informatyzacja	WINF	3 700 000	15 230	3 715 230	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku z kontynuacją realizacji inwestycji.
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	BZE	0	59 040	59 040	Zwiększenie na przygotowanie dokumentacji na potrzeby wdrożenia w szkołach i innych placówkach oświatowych systemu do zarządzania energią wraz z usługami dodatkowymi.
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	WINF	2 659 000	22 650	2 681 650	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku z kontynuacją realizacji inwestycji.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		744 812 796	59 979 365	804 792 161	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 14.991.498 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 99.169.744 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 84.178.246 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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