

**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, 572, 1463 i 1688), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 poz. 572) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 25.142.879 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.434.127 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.291.248 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 25.142.879 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.668.490 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.525.611 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

**§ 6.** 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 8.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** 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 12.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 12.** 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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	77 000	77 000	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
	- bieżące	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-13 969 363</b>	<b>-13 969 363</b>	-	<b>1 756 715</b>	<b>5 781 099</b>	<b>-4 024 384</b>
	- bieżące	-	-	-	13 735 251	13 735 251	-
	- majątkowe	-13 969 363	-13 969 363	-	-11 978 536	-7 954 152	-4 024 384
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>696 165</b>	<b>696 165</b>	-	<b>9 861 061</b>	<b>9 861 061</b>	-
	- bieżące	793 800	793 800	-	764 500	764 500	-
	- majątkowe	-97 635	-97 635	-	9 096 561	9 096 561	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-25 000 000</b>	-	<b>-25 000 000</b>	<b>930 668</b>	<b>814 427</b>	<b>116 241</b>
	- bieżące	-25 000 000	-	-25 000 000	82 036	42 500	39 536
	- majątkowe	-	-	-	848 632	771 927	76 705
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 522 970</b>	<b>-1 522 970</b>	-
	- bieżące	210 000	110 000	100 000	35 630	35 630	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 558 600	-1 558 600	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	-	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 400 000</b>	-
	- bieżące	400 000	400 000	-	20 251	20 251	-
	- majątkowe	-	-	-	-5 420 251	-5 420 251	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	-	-	-	-
	- bieżące	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 261 134</b>	<b>81 878 306</b>	<b>20 382 828</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 830 000</b>	-
	- bieżące	102 261 134	81 878 306	20 382 828	10 830 000	10 830 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 141 991</b>	<b>61 648</b>	<b>1 080 343</b>	<b>7 194 803</b>	<b>6 058 189</b>	<b>1 136 614</b>
	- bieżące	1 141 991	61 648	1 080 343	10 198 149	7 025 119	3 173 030
	- majątkowe	-	-	-	-3 003 346	-966 930	-2 036 416
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	-	<b>73 982</b>	<b>73 982</b>	-
	- bieżące	74 000	74 000	-	73 982	73 982	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 271</b>	<b>61 071</b>	<b>531 200</b>	<b>152 578</b>	<b>2 446</b>	<b>150 132</b>
	- bieżące	592 271	61 071	531 200	517 618	352 486	165 132
	- majątkowe	-	-	-	-365 040	-350 040	-15 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	<b>13 639</b>	<b>13 639</b>	-
	- bieżące	-	-	-	13 639	13 639	-

Sygnatura: 20010092012182903202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>2 214 471</b>	<b>135 000</b>	<b>2 079 471</b>
	- bieżące	-	-	-	1 966 475	135 000	1 831 475
	- majątkowe	-	-	-	247 996	-	247 996
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 100</b>	-	<b>49 100</b>	<b>1 118 199</b>	<b>546 405</b>	<b>571 794</b>
	- bieżące	49 100	-	49 100	640 925	35 201	605 724
	- majątkowe	-	-	-	477 274	511 204	-33 930
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-34 250</b>	<b>-34 250</b>	-	<b>447 735</b>	<b>447 105</b>	<b>630</b>
	- bieżące	190 000	190 000	-	614 303	613 673	630
	- majątkowe	-224 250	-224 250	-	-166 568	-166 568	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>476 829</b>	<b>476 829</b>	-	<b>1 349 800</b>	<b>925 560</b>	<b>424 240</b>
	- bieżące	476 829	476 829	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	1 349 800	925 560	424 240
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-22 754 998</b>	<b>-22 754 998</b>	-	<b>-4 954 802</b>	<b>-4 954 802</b>	-
	- bieżące	-22 754 998	-22 754 998	-	98 731	98 731	-
	- majątkowe	-	-	-	-5 053 533	-5 053 533	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>25 142 879</b>	<b>27 999 408</b>	<b>-2 856 529</b>	<b>25 142 879</b>	<b>24 688 141</b>	<b>454 738</b>
	- bieżące	39 434 127	42 290 656	-2 856 529	40 668 490	34 852 963	5 815 527
	- majątkowe	-14 291 248	-14 291 248	-	-15 525 611	-10 164 822	-5 360 789
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>25 142 879</b>	<b>27 999 408</b>	<b>-2 856 529</b>	<b>25 142 879</b>	<b>24 688 141</b>	<b>454 738</b>
	- własne	24 136 177	26 992 706	-2 856 529	24 142 879	23 688 141	454 738
	- zlecone	1 006 702	1 006 702	-	1 000 000	1 000 000	-

## 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)
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 000 000</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	1 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 000 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>793 800</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	793 800
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	793 800
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-25 000 000</b>
	Rozliczenia finansowe	-25 000 000
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	-25 000 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>210 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	100 000
	Opłata egzekucyjna	100 000
	Pozostałe dochody	10 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400 000</b>
	Grzywny, mandaty i kary	400 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	400 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>-20 000 000</b>
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-20 000 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102 261 134</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	1 402 723
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 858 411
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 141 991</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 702
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 702
	Rozliczenia finansowe	84 000
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	84 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 046 239
	z tego:	
	- Program Erasmus+	1 046 239

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 050
	z tego:	
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-1 500
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 000</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	74 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	74 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>592 271</b>
	Pozostałe dochody	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	1 200
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	606 071
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	360 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	110 000
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	170 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-33 929
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-17 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-17 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>49 100</b>
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	49 100
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	49 100
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>190 000</b>
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	30 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	160 000
	z tego:	
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	160 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>476 829</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	476 829
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-22 754 998</b>
	Rozliczenia finansowe	39 921
	z tego:	
	- Odszkodowania	39 921
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-22 987 319
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 434 127</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>-20 000 000</b>
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-20 000 000
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>100 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
<b>3. Dotacje</b>		<b>6 702</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 702
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>-46 911 269</b>
	Grzywny, mandaty i kary	400 000
	Pozostałe dochody	12 000
	Rozliczenia finansowe	-24 876 079
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-22 510 490
	Spadki, zapisy i darowizny	31 200
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	32 100
<b>5. Subwencje</b>		<b>102 261 134</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	1 402 723
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 858 411
<b>6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>1 000 000</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	1 000 000
<b>7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>1 243 689</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 046 239
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	197 450
<b>8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>		<b>1 733 871</b>
	Opłata egzekucyjna	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 633 871
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>39 434 127</b>
<b>własne</b>		<b>38 427 425</b>
<b>zlecone</b>		<b>1 006 702</b>

## 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)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>-13 969 363</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-13 969 363
	z tego:	
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-13 969 363
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>-97 635</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-97 635
	z tego:	
	- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	-97 635
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>-224 250</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-224 250
	z tego:	
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	-224 250
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-14 291 248</b>
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>-14 291 248</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-14 193 613
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-97 635
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-14 291 248</b>
	<b>własne</b>	<b>-14 291 248</b>



## 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.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 756 715</b>	<b>5 781 099</b>	-	-	-	<b>-4 024 384</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 287 180	8 287 180	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 548 351</b>	<b>13 548 351</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 548 351	13 548 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 548 351	13 548 351	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 738 829</b>	<b>-5 261 171</b>	-	-	-	<b>8 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 738 829	-5 261 171	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 647 572	-352 428	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	-4 908 743	-4 908 743	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-11 932 026	92 358	-	-	-	-12 024 384	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-11 932 026</b>	<b>92 358</b>	-	-	-	<b>-12 024 384</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 932 026	92 358	-	-	-	-12 024 384	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 200 000	-	-	-	-	-7 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	-4 732 026	92 358	-	-	-	-4 824 384	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 238 856</b>	<b>-1 238 856</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31010092208082903202

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.
60019	Płatne parkowanie	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 509 583	-1 509 583	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 546 483</b>	<b>-1 546 483</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 546 483	-1 546 483	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-14 283	-14 283	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 532 200	-1 532 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 861 061</b>	<b>9 861 061</b>	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 730	223 730	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>33 730</b>	<b>33 730</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 730	33 730	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 730	33 730	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 874 896	5 874 896	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-29 300</b>	<b>-29 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-29 300	-29 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-29 300	-29 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 904 196</b>	<b>5 904 196</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 904 196	5 904 196	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 904 196	5 904 196	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 762 435	3 762 435	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>760 070</b>	<b>760 070</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	760 070	760 070	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	760 070	760 070	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31020092208082903202

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 002 365</b>	<b>3 002 365</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 365	3 002 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 002 365	3 002 365	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>930 668</b>	<b>814 427</b>	-	-	-	<b>116 241</b>	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	815 325	815 325	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>42 700</b>	<b>42 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 700	42 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	42 700	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>772 625</b>	<b>772 625</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 625	772 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	772 625	772 625	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 011	-200	-	-	-	175 211	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>45 011</b>	<b>-200</b>	-	-	-	<b>45 211</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 011	-200	-	-	-	45 211	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 011	-200	-	-	-	45 211	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>130 000</b>	-	-	-	-	<b>130 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-59 668	-698	-	-	-	-58 970	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-5 675</b>	-	-	-	-	<b>-5 675</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-5 675	-	-	-	-	-5 675	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-53 993</b>	<b>-698</b>	-	-	-	<b>-53 295</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-53 993	-698	-	-	-	-53 295	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-53 295	-	-	-	-	-53 295	-	-	-
	- Pozostałe	-698	-698	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-1 522 970</b>	<b>-1 522 970</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 541 300	-1 541 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 558 600</b>	<b>-1 558 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 558 600	-1 558 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 558 600	-1 558 600	-	-	-	-	-	-	-

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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 130</b>	<b>8 130</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 200	10 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200	200	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-5 400 000</b>	<b>-5 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 251</b>	<b>20 251</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 251	20 251	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 251	20 251	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>179 749</b>	<b>179 749</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 749	179 749	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	179 749	179 749	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-5 600 000	-5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-5 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 600 000	-5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 600 000	-5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 830 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 830 000</b>	<b>10 830 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 194 803</b>	<b>6 058 189</b>	-	-	-	<b>1 136 614</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	511 221	511 221	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 370 248</b>	<b>1 370 248</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 370 248	1 370 248	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 778	4 778	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 365 470	1 365 470	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-859 027</b>	<b>-859 027</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-859 027	-859 027	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-859 027	-859 027	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31040092208082903202

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1 262 364	-	-	-	-	-1 262 364	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 973</b>	-	-	-	-	<b>140 973</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 403 337</b>	-	-	-	-	<b>-1 403 337</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 403 337	-	-	-	-	-1 403 337	-	-	-
	- Pozostałe	-1 403 337	-	-	-	-	-1 403 337	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 246	291 246	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>291 246</b>	<b>291 246</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 695	2 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 551	288 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 551	288 551	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	681 352	681 352	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>789 255</b>	<b>789 255</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 123	29 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	760 132	760 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 426	-16 426	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 558	776 558	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-107 903</b>	<b>-107 903</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-107 903	-107 903	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-107 903	-107 903	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 308</b>	<b>29 308</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>288 045</b>	<b>248 045</b>	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 794</b>	<b>14 794</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	68 831	-	-	-	-	68 831	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>701 910</b>	-	-	-	-	<b>701 910</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	701 910	-	-	-	-	701 910	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 650	-	-	-	-	77 650	-	-	-

Sygnatura: 31050092208082903202

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	624 260	-	-	-	-	624 260	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-633 079</b>	-	-	-	-	<b>-633 079</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-633 079	-	-	-	-	-633 079	-	-	-
	- Pozostałe	-633 079	-	-	-	-	-633 079	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>102 382</b>	-	-	-	-	<b>102 382</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	657 370	-15 000	-	-	-	672 370	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>657 370</b>	<b>-15 000</b>	-	-	-	<b>672 370</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	657 370	-15 000	-	-	-	672 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 370	-	-	-	-	672 370	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 475</b>	-	-	-	-	<b>20 475</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 608</b>	-	-	-	-	<b>160 608</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>225 362</b>	-	-	-	-	<b>225 362</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>62 711</b>	-	-	-	-	<b>62 711</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>519 939</b>	<b>519 939</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31060092208082903202

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.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 766 792	3 766 792	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 766 792</b>	<b>3 766 792</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 766 792	3 766 792	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124	124	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	124	124	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 056 608	10 369	-	-	-	1 046 239	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 056 608</b>	<b>10 369</b>	-	-	-	<b>1 046 239</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 369	10 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 569	5 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 239	-	-	-	-	1 046 239	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 982</b>	<b>73 982</b>	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>73 982</b>	<b>73 982</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>152 578</b>	<b>2 446</b>	-	-	-	<b>150 132</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	150 132	-	-	-	-	150 132	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>165 132</b>	-	-	-	-	<b>165 132</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 132	-	-	-	-	165 132	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200	-	-	-	-	151 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 932	-	-	-	-	13 932	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-15 000</b>	-	-	-	-	<b>-15 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	- Pozostałe	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-

Sygnatura: 31070092208082903202

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.
85203	Ośrodki wsparcia	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 615</b>	<b>15 615</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	163 008	163 008	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>163 008</b>	<b>163 008</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 008	3 008	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 008	3 008	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>179 261</b>	<b>179 261</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-355 438	-355 438	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-5 398</b>	<b>-5 398</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 398	-5 398	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-5 398	-5 398	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-350 040</b>	<b>-350 040</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-350 040	-350 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-350 040	-350 040	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 639</b>	<b>13 639</b>	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	13 639	13 639	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 639</b>	<b>13 639</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 639	13 639	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 200	12 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 214 471</b>	<b>135 000</b>	-	-	-	<b>2 079 471</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	394 268	-	-	-	-	394 268	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>231 921</b>	-	-	-	-	<b>231 921</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 921	-	-	-	-	231 921	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 921	-	-	-	-	211 921	-	-	-

Sygnatura: 31080092208082903202



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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>162 347</b>	-	-	-	-	<b>162 347</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 347	-	-	-	-	162 347	-	-	-
	- Pozostałe	162 347	-	-	-	-	162 347	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 000	135 000	-	-	-	147 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>282 000</b>	<b>135 000</b>	-	-	-	<b>147 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	282 000	135 000	-	-	-	147 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 821	-	-	-	-	195 821	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>195 821</b>	-	-	-	-	<b>195 821</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 821	-	-	-	-	195 821	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 821	-	-	-	-	175 821	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	206 291	-	-	-	-	206 291	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>206 291</b>	-	-	-	-	<b>206 291</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 291	-	-	-	-	206 291	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 291	-	-	-	-	186 291	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	462 271	-	-	-	-	462 271	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>386 121</b>	-	-	-	-	<b>386 121</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	124 600	-	-	-	-	124 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 521	-	-	-	-	261 521	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 521	-	-	-	-	251 521	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>76 150</b>	-	-	-	-	<b>76 150</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 150	-	-	-	-	76 150	-	-	-
	- Pozostałe	76 150	-	-	-	-	76 150	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 076</b>	-	-	-	-	<b>28 076</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	56 000	-	-	-	-	56 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>56 000</b>	-	-	-	-	<b>56 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	56 000	-	-	-	-	56 000	-	-	-

Sygnatura: 31090092208082903202

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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	162 443	-	-	-	-	162 443	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>162 443</b>	-	-	-	-	<b>162 443</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 443	-	-	-	-	162 443	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 443	-	-	-	-	152 443	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	427 301	-	-	-	-	427 301	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>417 802</b>	-	-	-	-	<b>417 802</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	241 000	-	-	-	-	241 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 802	-	-	-	-	176 802	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 802	-	-	-	-	166 802	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 499</b>	-	-	-	-	<b>9 499</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 499	-	-	-	-	9 499	-	-	-
	- Pozostałe	9 499	-	-	-	-	9 499	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 118 199</b>	<b>546 405</b>	-	-	-	<b>571 794</b>	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>35 201</b>	<b>35 201</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 794	-	-	-	-	571 794	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>605 724</b>	-	-	-	-	<b>605 724</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	605 724	-	-	-	-	605 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 930	-	-	-	-	147 930	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 794	-	-	-	-	457 794	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-33 930</b>	-	-	-	-	<b>-33 930</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 930	-	-	-	-	-33 930	-	-	-
	- Pozostałe	-33 930	-	-	-	-	-33 930	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>511 204</b>	<b>511 204</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31001092208082903202

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.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447 735</b>	<b>447 105</b>	-	-	-	<b>630</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 903 123</b>	<b>1 903 123</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>788 678</b>	<b>788 678</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-37 500</b>	<b>-37 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	252 970	252 970	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>92 970</b>	<b>92 970</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 970	92 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 170	80 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-444 435	-444 435	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-694 435</b>	<b>-694 435</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-694 435	-694 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-694 435	-694 435	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31011092208082903202

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	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-802 909</b>	<b>-802 909</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 296 192	-1 296 822	-	-	-	630	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>213 333</b>	<b>212 703</b>	-	-	-	<b>630</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	212 073	212 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 073	212 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260	630	-	-	-	630	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 509 525</b>	<b>-1 509 525</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 509 525	-1 509 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 509 525	-1 509 525	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 800</b>	<b>925 560</b>	-	-	-	<b>424 240</b>	-	-	-
92106	Teatry	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>189 310</b>	-	-	-	-	<b>189 310</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
	- Pozostałe	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>234 930</b>	-	-	-	-	<b>234 930</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
	- Pozostałe	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>197 160</b>	<b>197 160</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-4 954 802</b>	<b>-4 954 802</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 053 533	-5 053 533	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 053 533</b>	<b>-5 053 533</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 053 533	-5 053 533	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 053 533	-5 053 533	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31021092208082903202

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	Institucje kultury fizycznej	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>31 791</b>	<b>31 791</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>66 940</b>	<b>66 940</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>25 142 879</b>	<b>23 688 141</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>454 738</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>40 668 490</b>	<b>33 852 963</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>5 815 527</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 512 334	3 943 734	-	-	-	568 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 954 333	29 748 600	1 000 000	-	-	4 205 733	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 786 615	26 274 624	1 000 000	-	-	511 991	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 718	3 473 976	-	-	-	3 693 742	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 824	630	-	-	-	1 041 194	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-15 525 611</b>	<b>-10 164 822</b>	-	-	-	<b>-5 360 789</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 525 611	-10 164 822	-	-	-	-5 360 789	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	342 494	-404 211	-	-	-	746 705	-	-	-
	- Pozostałe	-15 868 105	-9 760 611	-	-	-	-6 107 494	-	-	-

Sygnatura: 31031092208082903202

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 430 329</b>	<b>2 430 329</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 123 050	1 123 050
	80104	Przedszkola	654 279	654 279
	80115	Technika	415 000	415 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000	150 000
	80120	Licea ogólnokształcące	88 000	88 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	319 000	319 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 000	14 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 968 329</b>	<b>2 968 329</b>

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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-5 675</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>-5 675</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-5 675</b>
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-5 675</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-5 675
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-5 675</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>4 502 210</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 798 610</b>
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 695</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 695
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>29 123</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 123
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 766 792</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	1 426 792
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 340 000
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>703 600</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>282 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	282 000
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>124 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	124 600
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>56 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	56 000
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>241 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	241 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>10 124</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	10 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124</b>
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>124</b>
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	124
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>4 512 334</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>4 506 659</b>



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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 282 222</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>1 282 222</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-14 283</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-14 283</b>
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	-14 283
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-53 295</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-53 295</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-53 295
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 349 800</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>189 310</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	30 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	159 310
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>234 930</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	61 500
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	173 430
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>663 400</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	228 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	435 400
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>65 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	65 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>197 160</b>
	- Modernizacja instytucji kultury	98 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	98 760
<b>OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 282 222</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-37 500</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-37 500
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-37 500
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-37 500
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-37 500</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>1 244 722</b>

**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					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 006 702</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Sygnatura: 10010090130182903202

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>WYDATKI</b>	<b>84 000</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 000</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000
	Gospodarka odpadami	58 000
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 000</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000
	Modernizacja ekoportów	26 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>WYDATKI</b>	<b>-9 173 250</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 251</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 251</b>
75416	Straż gminna (miejska)	20 251
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-9 193 501</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-2 941 043</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	-284 043
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 569 000
60016	Drogi publiczne gminne	-287 000
60095	Pozostała działalność	-801 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 056</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 056
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-339 375</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	-339 375
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-20 251</b>
75416	Straż gminna (miejska)	-20 251
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 125 991</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-629 435
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-858 102
90095	Pozostała działalność	-1 638 454
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2 895 897</b>
92601	Obiekty sportowe	-2 895 897

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>15 885 206,63</b>	<b>15 885 206,63</b>
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
<b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	8 500 000,00	8 500 000,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 385 206,63</b>	<b>7 385 206,63</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>7 385 206,63</b>	<b>7 385 206,63</b>
Dodatek węglowy	4 000 000,00	4 000 000,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek dla gospodarstw domowych	1 000 000,00	1 000 000,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650,00	2 302 650,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	82 556,63	82 556,63
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 108,00</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 108,00</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 108,00</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0,00	1 893 108,00
<b>Ogółem</b>	<b>15 885 206,63</b>	<b>17 778 314,63</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
<b>Pundusz Pomocy Ukrainie</b>	<b>52 400 935,87</b>	<b>52 400 935,87</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 250 244,17</b>	<b>8 250 244,17</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>8 250 244,17</b>	<b>8 250 244,17</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	8 098 000,00	8 098 000,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	100 313,65	100 313,65
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	95,70	95,70
Nadanie numeru PESEL	51 834,82	51 834,82
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>39 585 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 585 840,00</b>	<b>0,00</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	39 585 840,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>299 073,61</b>	<b>39 884 913,61</b>
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych</b>	<b>299 073,61</b>	<b>299 073,61</b>
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	299 073,61	299 073,61
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 585 840,00</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	<b>0,00</b>	39 585 840,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	45 000,00	45 000,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	71 000,00	71 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	3 500,00	3 500,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	7 500,00	7 500,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>653 014,09</b>	<b>653 014,09</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>653 014,09</b>	<b>653 014,09</b>
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	616 382,00	616 382,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	36 632,09	36 632,09
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 080,00</b>	<b>166 080,00</b>
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>166 080,00</b>	<b>166 080,00</b>
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	166 080,00	166 080,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>3 301 684,00</b>	<b>3 301 684,00</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>3 301 684,00</b>	<b>154 741,00</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 146 943,00	3 146 943,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	154 741,00	154 741,00
<b>Własne</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 440,00</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 440,00	1 440,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 402 375,87</b>	<b>52 402 375,87</b>

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>		<b>408 544 792</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>388 544 792</b>	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	WKs	60 000 000	-20 000 000	40 000 000	Zmniejszenie planu w związku z szacowanym ubytkiem dochodów, spowodowanym zmianą przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od dnia 31 sierpnia br.
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>165 487 648</b>	<b>100 000</b>	<b>165 587 648</b>	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		116 456 912	100 000	116 556 912	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	BOU	1 126 684	100 000	1 226 684	Zwiększenie planu w wyniku rozliczenia najemców za płatności za media.
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>		<b>241 463 438</b>	<b>6 702</b>	<b>241 470 141</b>	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		157 722 423	6 702	157 729 126	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WOŚ	3 589 276	6 702	3 595 979	Refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na zakup podręczników dla uczniów.
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>163 418 504</b>	<b>-46 911 269</b>	<b>116 507 235</b>	
	Grzywny, mandaty i kary		2 991 514	400 000	3 391 514	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	WZKiOL	2 400 000	400 000	2 800 000	Zwiększenie planu wynikające z wyższych od planowanych bieżących wpływów z grzywien i kar Straży Miejskiej.
	Pozostałe dochody	BDO/WSS	919 657	12 000	931 657	Zwiększenie planu w związku z otrzymaną nagrodą finansową w konkursie "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023" - 10.000 zł oraz z tytułu zwrotów kosztów upomnień wystawionych przez jednostki pomocy społecznej - 2.000 zł.
	Rozliczenia finansowe		26 392 627	-24 876 079	1 516 548	
	- Odszkodowania	WS	183 721	39 921	223 642	Zwiększenie planu wynikające z wypłaty odszkodowań: za uszkodzenia mienia w CZ - 31.223 zł oraz w MOSRiR - 8.698 zł.
	- Rozliczenia spraw sądowych	WKs	25 110 600	-25 000 000	110 600	Zmniejszenie planu w związku z przedłużającym się terminem zakończenia spraw sądowych.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WOŚ	826 548	84 000	910 548	Zwroty za 2022 r. otrzymane przez jednostki oświatowe od SEC i ENEA S.A.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	WZP/WMiRSPN	119 048 183	-22 510 490	96 537 693	Zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem kwoty podatku do realnej możliwości jego pozyskania.
	Spadki, zapisy i darowizny	WOŚr/WSS	946 646	31 200	977 846	Zwiększenie planu wynikające z wyższych od planowanych wpłat darowizn.
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	WSS	1 476 677	32 100	1 508 777	Zwiększenie planu w związku z wyższymi zwrotami świadczeń od mieszkańców.



Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>		<b>681 754 314</b>	<b>102 261 134</b>	<b>784 015 448</b>	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	669 042 441	1 402 723	670 445 164	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz na zwiększony odpis na ZFŚS.
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	WKS	0	100 858 411	100 858 411	Zwiększenie planu zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.
<b>6</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>27 382 327</b>	<b>1 000 000</b>	<b>28 382 327</b>	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		14 885 207	1 000 000	15 885 207	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	WGK	7 500 000	1 000 000	8 500 000	Zwiększenie planu wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych.
<b>7</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>47 674 897</b>	<b>1 243 689</b>	<b>48 918 586</b>	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 623 649	1 046 239	11 669 888	
	- Program Erasmus+	WOŚ	1 500 000	1 046 239	2 546 239	Zwiększenie planu budżetu w związku z nowymi projektami realizowanymi przez jednostki oświatowe w ramach Programu Erasmus+.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		37 051 248	197 450	37 248 698	
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	WOŚ	0	6 550	6 550	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego z NBP.
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	11 500	-1 500	10 000	Zmniejszenie planu w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez jedną jednostkę oświatową.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOŚ	0	192 400	192 400	Zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.
<b>8</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>664 028 377</b>	<b>0</b>	<b>664 028 377</b>	
<b>9</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>		<b>401 420 750</b>	<b>1 733 871</b>	<b>403 154 621</b>	
	Opłata egzekucyjna	WGK	1 350 000	100 000	1 450 000	Zwiększenie planu wynikające z wyższych niż prognozowano wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		157 706 994	1 633 871	159 340 865	
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	WMiRSPN	3 872 474	793 800	4 666 274	Zwiększenie planu wynikające z bieżących naliczeń kosztów dla najemców.
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	332 800	74 000	406 800	Zwiększenie planu w związku ze zmianą stawki za pobyt od maja 2023 r.
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	12 928 000	360 000	13 288 000	Zwiększenie planu w związku ze stałym wzrostem liczby mieszkańców w całodobowych domach pomocy społecznej oraz z wyższymi dochodami mieszkańców, od których uzależniona jest odpłatność za pobyt.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	913 392	110 000	1 023 392	Zwiększenie planu w związku z wyższymi dochodami mieszkańców, od których uzależniona jest odpłatność za pobyt w placówkach.
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	WSS	430 000	170 000	600 000	Zwiększenie planu w związku z wyższymi dochodami mieszkańców, od których uzależniona jest odpłatność za mieszkanie chronione.
	Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	159 329	-33 929	125 400	Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z odpłatności za pobyt w świetlicy wychnieniowej prowadzonej w ramach trwałości projektu unijnego "Zaopiekowani".
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	WGK	140 000	160 000	300 000	Zwiększenie wynikające z wyższych od planowanych dochodów za selektywną zbiórkę odpadów.
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 801 175 048</b>	<b>39 434 127</b>	<b>2 840 609 175</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU - ZMIANY**

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Edukacja i nauka		1 026 701 110	12 174 624	1 038 875 735	
Dowożenie uczniów do szkół	WOŚ	611 665	14 794	626 459	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli.
Działalność pozalekcyjna	WOŚ	466 879	-1 260	465 619	Przesunięcie planu na projekty dofinansowane z WFOSiGW na zakup tablic informacyjnych.
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	WOŚ	0	6 550	6 550	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego z NBP.
Program Erasmus+	WOŚ	1 500 000	1 046 239	2 546 239	Zwiększenie planu budżetu w związku z nowymi projektami realizowanymi przez jednostki oświatowe w ramach Programu Erasmus+.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	17 500	-1 500	16 000	Zmniejszenie planu w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez jedną jednostkę oświatową.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	30 263 231	288 551	30 551 782	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	3 186 870	162 443	3 349 313	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOŚ	1 226 817	28 076	1 254 893	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	11 191 184	102 382	11 293 566	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	WOŚ	4 647 140	62 711	4 709 851	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	14 761 828	271 521	15 033 349	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz na wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	103 021 883	672 370	103 694 253	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOŚ	2 860 567	20 475	2 881 042	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	6 113 986	176 802	6 290 788	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	6 363 897	206 291	6 570 188	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	11 752 798	195 821	11 948 619	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	108 007 621	778 132	108 785 753	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli, rozliczenia za media oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	1 998 646	29 308	2 027 954	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	4 743 032	231 921	4 974 953	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	19 410 626	160 608	19 571 234	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	272 675 036	1 347 248	274 022 284	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli, doposażenie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, rozliczenia za media oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	28 299 273	140 973	28 440 246	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOŚ	15 845 482	225 362	16 070 844	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	82 927 015	691 910	83 618 925	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli, rozliczenia za media oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOŚ	33 972 560	519 939	34 492 499	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOŚ	26 959 147	288 045	27 247 192	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w jednostkach oświatowych w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.w zakresie zmian kategorii zaszeregowania.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	87 509	6 579	94 088	Refundacja środków wydatkowanych w 2022 r. na zakup podręczników dla uczniów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOŚ	13 881 000	1 426 792	15 307 792	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz wyższą kwotą dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	2 416 000	124 600	2 540 600	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby wychowanków.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	1 945 779	241 000	2 186 779	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby wychowanków.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	WOŚ	7 836 000	56 000	7 892 000	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby wychowanków.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	2 212 000	2 695	2 214 695	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem kwoty dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	38 370 679	2 369 123	40 739 802	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem kwoty dotacji.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	7 243 217	282 000	7 525 217	Zwiększenie budżetu dla jednostek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby dzieci.
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WOŚ	3 589 276	124	3 589 400	Refundacja środków wydatkowanych w 2022 r. na zakup podręczników dla uczniów.
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>100 573 948</b>	<b>10 790 700</b>	<b>111 364 648</b>	
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	BIURO/ WZION	837 588	-39 300	798 288	Zmniejszenie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 10.000 zł oraz Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych - 29.300 zł.
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	WKs	0	2 230 000	2 230 000	Zwiększenie rezerwy w celu zabezpieczenia wzrostu wynagrodzeń, w związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od dnia 1 lipca br.
Rezerwa ogólna	WKs	4 215 087	8 600 000	12 815 087	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na nieprzewidziany wzrost wydatków w trakcie bieżącego roku.
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>264 746 471</b>	<b>549 230</b>	<b>265 295 701</b>	
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	WOŚ	83 333	210	83 543	Przesunięcie planu z zadania Działalność pozalekcyjna w związku z zakupem tablic informacyjnych dotyczących finansowania projektu (zgodnie z umową).
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	WOŚ	55 556	210	55 766	Przesunięcie planu z zadania Działalność pozalekcyjna w związku z zakupem tablic informacyjnych dotyczących finansowania projektu (zgodnie z umową).
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	WOŚ	83 333	210	83 543	Przesunięcie planu z zadania Działalność pozalekcyjna w związku z zakupem tablic informacyjnych dotyczących finansowania projektu (zgodnie z umową).
Gospodarka odpadami	WGK	153 151 276	58 000	153 209 276	Zwiększenia z przeznaczeniem na: rozbudowę Galerii Szpargałek - 35 000 zł oraz naprawy samochodów - 23 000 zł.
Oświetlenie ulic	WGK	18 241 161	250 000	18 491 161	Zwiększenie z przeznaczeniem na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	WOŚr	1 717 367	77 000	1 794 367	Zwiększenie z przeznaczeniem na: utrzymanie czystości na terenie leśnictwa Dąbie, Głębokie, sprzątanie dzikich wysypisk, wykonanie przeglądu samochodu pracującego na terenie lasów.
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	WOŚr	2 507 142	92 970	2 600 112	Zwiększenie wynikające: 1) ze wzrostu liczby zwierząt przebywających w schronisku, skutkujące większymi wydatkami na zakup karmy, leczenie zwierząt, zakup żwirku, 2) z podwyżki wynagrodzenia dla osoby obsługującej media społecznościowe, 3) z przebudowy i aktualizacji strony internetowej, 4) ze szkolenia pracowników schroniska z zakresu elementów dietytyki, etogramu psów i kotów, pomocy medycznej dla zwierząt.
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	5 244 505	70 000	5 314 505	Środki przeznaczone na wykonanie naprawy aeratora na jez. Głębokim.
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	WOŚ	55 556	210	55 766	Przesunięcie planu z zadania Działalność pozalekcyjna w związku z zakupem tablic informacyjnych dotyczących finansowania projektu (zgodnie z umową).
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	WOŚ	83 333	420	83 753	Przesunięcie planu z zadania Działalność pozalekcyjna w związku z zakupem tablic informacyjnych dotyczących finansowania projektu (zgodnie z umową).
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100 632 524</b>	<b>793 800</b>	<b>101 426 324</b>	
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMIRSPN	76 680 406	793 800	77 474 206	Zwiększenie z przeznaczeniem na opracowanie świadectw energetycznych lokali i budynków, zakup usług dot. wywozu nieczystości w zasobie komunalnym i socjalnym, na odpis na ZFŚS.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>74 091 866</b>	<b>248 934</b>	<b>74 340 800</b>	
Centrum Żeglarskie	WS	7 060 115	23 093	7 083 208	Zwiększenie wydatków wynikające z wypłaty odszkodowań celem likwidacji szkód w majątku administrowanym przez CŻ.
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	WS	170 000	-125 460	44 540	Przesunięcie środków na rok 2024.
Eksploatacja kąpielisk	WGK	5 286 154	142 073	5 428 227	Zwiększenie wynikające z wyższych kosztów dotyczących ochrony obiektów.
Regatowa Reprezentacja Szczecina	WS	397 470	8 130	405 600	Zwiększenie wydatków wynikające z wypłaty odszkodowań celem likwidacji szkód w majątku administrowanym przez CŻ.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOŚ	635 630	192 400	828 030	Zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.



Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	31 989 578	8 698	31 998 276	Zwiększenie wydatków wynikające z wypłaty odszkodowań celem likwidacji szkód w majątku administrowanym przez MOSRiR.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>16 029 701</b>	<b>82 236</b>	<b>16 111 937</b>	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	6 556 119	45 211	6 601 330	Zwiększenie wydatków MODGiK, skutek zmian stawek za energię i administrowanie pomieszczeń wynajmowanych od MJOG.
Planowanie przestrzenne	WAiB	5 728 336	42 700	5 771 036	Zwiększenie wydatków BPPM, - skutek zmian stawek za najem pomieszczeń oraz wzrostu kosztów za media.
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	153 586	-5 675	147 911	Zmniejszenie wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu przez Partnera Wiodącego - Województwo Zachodniopomorskie w 2023 roku.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>419 937 035</b>	<b>2 246 164</b>	<b>422 183 199</b>	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	66 356 985	165 132	66 522 117	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianami w kategorii zaszeregowania.
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	WSS	489 852	271	490 123	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianami w kategorii zaszeregowania.
Dodatki mieszkaniowe	WSS	13 336 870	163 008	13 499 878	Zwiększenie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wysyłkę korespondencji oraz na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianami w kategorii zaszeregowania.
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	WSS	1 935 820	1 439	1 937 259	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianami w kategorii zaszeregowania.
Mieszkania chronione	WSS	7 725 568	7 102	7 732 670	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianami w kategorii zaszeregowania.
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	122 205	-12 500	109 705	Przeniesienie na wydatki majątkowe na zadanie "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego".
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	6 234 075	15 615	6 249 690	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na doposażenie, badania okresowe oraz szkolenia pracowników Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	39 975 099	605 724	40 580 823	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze zmianami w kategorii zaszeregowania, na wypłatę nadgodzin dla pracowników, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach na terenie innych gmin oraz na wzrost opłat eksploatacyjnych w Centrum Opieki nad Dzieckiem.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	3 180 695	73 982	3 254 677	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w zakresie zmian w kategorii zaszeregowania.
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	WSS	96 584 797	34 930	96 619 727	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w zakresie zmian w kategorii zaszeregowania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	WSS	33 429 481	179 261	33 608 742	Zwiększenie z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w zakresie zmian w kategorii zaszerogowania.
Wyplata dodatków i rekompensat ciepowniczych	WGK	14 887 190	1 012 200	15 899 390	Zwiększenie z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz na koszty korespondencji.
w tym: - zlecone		14 885 207	1 000 000	15 885 207	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 603 789	10 000	6 613 789	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	BDO	1 075 000	10 000	1 085 000	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym.
Transport i komunikacja		413 304 254	13 772 802	427 077 056	
Administrowanie drogami	WGK	7 697 366	41 700	7 739 066	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodów - 4 800 zł oraz usunięciem słupa reklamowego - 36 900 zł.
Administrowanie transportem miejskim	WGK	35 862 052	110 900	35 972 952	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą i badaniami technicznymi samochodów - 12 500 zł oraz usunięcie kanału samochodowego na pętli w Podjuchach - 98 400 zł.
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	WZKiOL	0	20 251	20 251	Przesunięcie środków z zadania majątkowego na bieżące.
Strefa Płatnego Parkowania	WGK	16 282 000	30 000	16 312 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na opróżnianie i serwisowanie nowych koszy.
Szczeciński Rower Miejski	WGK	1 548 971	120 000	1 668 971	Zwiększenie wynikające z rozliczenia rekompensaty za 2022 r. dla spółki NiOL.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	198 762 187	7 349 951	206 112 138	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów autobusowych.
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	123 344 533	6 100 000	129 444 533	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów tramwajowych.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>		<b>2 741 229 120</b>	<b>40 668 490</b>	<b>2 781 897 610</b>	

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

Lp	Wyszczególnienie		Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2		3	4	5	
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>131 918 659</b>	<b>0</b>	<b>131 918 659</b>	
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>		<b>3 819 813</b>	<b>0</b>	<b>3 819 813</b>	
<b>3</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i</b>		<b>363 576 366</b>	<b>-14 291 248</b>	<b>349 285 118</b>	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		289 751 302	-14 193 613	275 557 689	
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	107 563 279	-13 969 363	93 593 916	Przeniesienie na 2024 r., w związku ze spodziewanym terminem wpływu refundacji.
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOśr	414 000	-224 250	189 750	Zmniejszenie wysokości dotacji do kwoty wynikającej z liczby ostatecznie przyznanych grantów.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		73 825 064	-97 635	73 727 429	
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	2 826 862	-97 635	2 729 227	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat na podstawie umowy o dofinansowanie modernizacji gminnych lokali mieszkalnych.
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>499 314 838</b>	<b>-14 291 248</b>	<b>485 023 590</b>	

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

### WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>16 672 847</b>	<b>-5 469 910</b>	<b>11 202 937</b>	
Aplikacja Alert Miejski	WGK	172 000	-69 910	102 090	Zmniejszenie do wysokości kwoty wg umowy z wykonawcą.
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	13 226 000	-5 600 000	7 626 000	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	WZiOL	80 000	200 000	280 000	Zwiększenie na sfinansowanie zakupu radiowozu wraz z wyposażeniem.
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>89 689 163</b>	<b>-5 150 877</b>	<b>84 538 286</b>	
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	BliRO	332 915	-323 271	9 644	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	BliRO	14 000	-14 000	0	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku z planowaną dalszą realizacją projektu finansowanego ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	41 737 710	44 000	41 781 710	Zwiększenie na sfinansowanie opłaty sądowej w ramach postępowania spornego z byłym wykonawcą.
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	BliRO	1 998 218	-1 908 626	89 592	Przeniesienie środków na 2024 rok na pokrycie kosztów robót budowlanych.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	WIM BliRO	45 092 275	-2 948 980	42 143 295	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>13 717 805</b>	<b>-240 000</b>	<b>13 477 805</b>	
Rozliczenie inwestycji	WZP	850 000	-240 000	610 000	Zmniejszenie do wysokości szacowanych kosztów.
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>28 846 206</b>	<b>-2 386 870</b>	<b>26 459 336</b>	
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	WIM	225 000	-65 000	160 000	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie planowanej inwestycji.
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	WIM	28 500	-9 435	19 065	Przeniesienie środków na 2024 rok na roboty budowlane.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	255 000	160 000	415 000	Zwiększenie na sfinansowanie odwodnienia terenu pomiędzy boksami dla psów.
Budowa wiat śmietnikowych	WGK	82 000	84 193	166 193	Zwiększenie do wysokości szacowanych kosztów realizacji zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Butelkomaty dla Szczecina	WGK	1 050 000	-918 100	131 900	Przeniesienie środków w wysokości 627 600 zł na 2024 rok na rozliczenie końcowe zadania, 59 998 zł na zadanie "Śmietniki podziemne" oraz kwoty 230 502 zł na wydatki bieżące na obsługę techniczną automatów przez 36 miesięcy.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WZP	0	95 000	95 000	Zwiększenie środków na modernizację stacji zlewnej ścieków dowożonych i integrację systemów SCADA instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
Modernizacja ekoportów	WGK	0	26 000	26 000	Nowe zadanie z przeznaczeniem środków na uzupełnienie systemu monitoringu w związku z włamaniami oraz próbami dewastacji w ekoportach.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	39 000	80 000	119 000	Zwiększenie na sfinansowanie zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po kontroli pomieszczeń rozdzielni pod schodami tarasów widokowych na Wałach Chrobrego.
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	WGK	479 700	-479 700	0	Przeniesienie środków na 2024 rok na rozliczenie finansowe i rzeczowe opracowania 8 dokumentacji.
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	WOŚr	2 671 851	1 033 680	3 705 531	Zwiększenie na sfinansowanie nasadzeń zastępczych, m in. w ciągu ul. Eskadrowej – Gdańskiej, Parku Kutrzeby, Cmentarzu Centralnym.
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	WGK	823 000	-620 000	203 000	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i rozliczenie inwestycji.
Park Kasprowicza	WIM	384 965	-137 002	247 963	Zmniejszenie do wysokości kwoty planowanych wydatków.
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	430 000	-243 294	186 706	Przeniesienie środków na 2024 rok ze zwiększeniem o 184 000 zł na wykonanie i końcowe rozliczenie inwestycji.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	WOŚr	0	380 000	380 000	Zwiększenie na rozbudowę 3 polan rekreacyjnych o elementy małej architektury.
Program "Pieszy w mieście"	WGK	601 190	-431 200	169 990	Przeniesienie środków na 2024 rok wraz ze zmniejszeniem o 102 700 zł na wykonanie doświetleń przejść dla pieszych.
Program gospodarki deszczowej	WGK WIM	3 469 025	-409 710	3 059 315	Przeniesienie na 2024 rok na kontynuację zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	6 880 992	62 000	6 942 992	Zmniejszenie o 108 000 zł w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację działania "Park przy ul. Okulickiego". Zwiększenie o 170 000 zł na realizację działań: - "Budowa parku na Psim Polu", - "Doposażenie psiego wybiegu przy ul. Budziszyskiej", - "Doposażenie psiego wybiegu przy ul. Poronińskiej".
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	0	100 000	100 000	Sfinansowanie prac renowacyjnych "Ptasiej studni na Różance" - zgodnie protokołem z przeglądu rocznego.
Śmietniki podziemne	WGK	435 176	59 998	495 174	Zwiększenie w wyniku wystąpienia kosztów dodatkowych w związku z koniecznością zmiany lokalizacji jednego pojemnika.
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	WGK	250 000	-200 800	49 200	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i końcowe rozliczenie inwestycji.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	400 000	-29 000	371 000	Oszczędności powykonawcze.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	WGK	627 429	-287 000	340 429	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i końcowe rozliczenie inwestycji.
Zagospodarowanie wód opadowych	WGK	600 000	-600 000	0	Przeniesienie środków ze zwiększeniem o 49 940 zł na 2024 rok na wykonanie i rozliczenie opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz projektu inwestycyjnego zlewni obejmującego m. in. ul. Unii Lubelskiej.
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	105 000	-37 500	67 500	Zmniejszenie do wysokości wypłaconych grantów w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>81 044 866</b>	<b>3 421 421</b>	<b>84 466 287</b>	
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	18 299 291	2 552 365	20 851 656	Zwiększenie o kwotę: - 1 600 000 zł na dofinansowanie wykonania łazienek i centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych przydzielanych w zamian za remont, - 750 000 zł na wykonanie dodatkowych robót przy modernizacji budynków i lokali mieszkalnych z zasobów ZBiLK, - 200 000 zł na remonty wolnych lokali mieszkalnych z zasobu gminnego, - 100 000 zł na remont Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Batalionów Chłopskich 26 a. Zwrot w kwocie 97 635 zł nadwyżki finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat na podstawie umowy o dofinansowanie modernizacji gminnych lokali mieszkalnych.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	4 100 000	550 000	4 650 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie toalet i centralnego ogrzewania w dodatkowych 5 lokalach mieszkalnych.
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	WMiRSPN	966 221	129 056	1 095 277	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane.
Zarządzanie nieruchomościami	WMiRSPN	225 492	190 000	415 492	Zwiększenie na modernizację i rozbudowę sieci szkieletowej wraz z zakupem urządzeń do wdrożenia segmentacji sieci oraz zakup 30 sztuk komputerów dla ZBiLK.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>83 052 527</b>	<b>-4 207 081</b>	<b>78 845 446</b>	
Boisko dla Bukowa!	WS	3 482 769	-267 000	3 215 769	Oszczędności porealizacyjne.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	676 819	49 000	725 819	Zwiększenie na realizację działań: - "Plac zabaw przy ul. Abrahama", - "Budowa placu zabaw przy ul. Grzywińskiej".
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	WGK	250 000	69 000	319 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej na kąpielisko Dziewoklicz.
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	0	30 000	30 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	WK	736 238	-339 375	396 863	Oszczędności porealizacyjne.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	439 000	496 000	935 000	Zwiększenie o kwotę: - 136 000 zł na rozbudowę infrastruktury o pole kamperowe, - o 300 000 zł na modernizację placu manewrowego przy nabrzeżu, - 60 000 zł na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego dla budowy obiektów w CZ (pomostu pływającego, domków campingowych, rozbudowę hangaru głównego czy obiektu o funkcji szkoleniowo-rekreacyjnej).
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	WS	0	125 000	125 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na wymianę lamp na energooszczędne.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	925 000	137 000	1 062 000	Zwiększenie o kwotę: - 45 000 zł na oświetlenie Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej, - 60 000 zł na wymianę piłkochwytu i siatek na piłkochwytach w obiekcie sportowym przy ul. Stołczyńskiej, - 62 000 zł na przebudowę dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera, - 30 000 zł na instalację systemu monitoringu i montaż bramy w obiekcie sportowym przy ul. Nehringa 69, Oszczędności porealizacyjne w wysokości 60 000 zł w działaniu "Oświetlenie kortu centralnego przy al. Wojska Polskiego 127.
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	WGK	560 000	-550 160	9 840	Przeniesienie środków na 2024 rok wraz ze zwiększeniem o 189 840 zł na realizację i rozliczenie inwestycji.
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	WGK	1 350 000	-700 000	650 000	Przeniesienie środków na 2024 rok wraz ze zwiększeniem o 40 000 zł na realizację i rozliczenie inwestycji.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	1 130 000	11 650	1 141 650	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasadności zgłoszonego roszczenia.
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	WS	180 000	-123 000	57 000	Przeniesienie środków na 2024 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	504 546	-449 196	55 350	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej.



Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	858 003	-80 000	778 003	Oszczędności powykonawcze.
Szczeciński Dom Sportu	WS	3 386 150	-2 356 000	1 030 150	Przeniesienie środków na 2024 rok w wysokości: - 1 836 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego (po unieważnieniu pierwszego) dotyczącego "Modernizacji elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS", - 150 000 zł na "Modernizację zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS", - 420 000 zł na "Modernizację elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS", Zwiększenie o kwotę: - 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację elektronicznego systemu sprzedaży biletów, - 40 000 zł na wymianę klimatyzatorów w serwerowni.
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	WS	295 000	-260 000	35 000	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku z trwającą weryfikacją wykonanej dokumentacji projektowej.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>24 710 694</b>	<b>1 349 800</b>	<b>26 060 494</b>	
Modernizacja instytucji kultury	WK	325 000	98 400	423 400	Zwiększenie na wykonanie remontu dachu magazynów w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki przy ul. Żołnierskiej.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 759 000	319 500	2 078 500	Zwiększenie o kwotę: - 61 500 zł na modernizację fortepianu gabinetowego w Filharmonii Szczecińskiej, - 30 000 zł na remont instalacji p.poz. w Teatrze Współczesnym, - 18 000 zł na naprawę dekarsko-blacharską uszkodzonych przepierzeń w DK 13 Muz, - 150 000 zł na remont 2 pomieszczeń łazienkowo - toaletowych w Miejskim Ośrodku Kultury, - 60 000 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania i nawodnienia ogrodu oraz wykonanie projektu i realizację ekspozytora ogłoszeniowego w Willi Lentza.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	2 606 255	931 900	3 538 155	Zwiększenie na zakupy inwestycyjne o kwotę: - 116 000 zł dla DK Skolwin, - 117 400 zł dla DK Słowianin, - 96 310 zł dla Teatru Lalek Pleciuga, - 65 000 zł dla Trafostacji Sztuki, - 63 000 zł dla Teatru Współczesnego, - 12 000 zł dla DK 13 Muz, - 98 760 zł dla MTiK, - 190 000 zł dla Willi Lentza, - 173 430 zł dla Filharmonii Szczecińskiej.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>65 539 345</b>	<b>6 772 705</b>	<b>72 312 050</b>	
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	83 295	-53 295	30 000	Zmniejszenie w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu
Kino Pionier	WZION	0	2 000 000	2 000 000	Nowe zadanie. Nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego nr 2/U2 wraz z udziałem w prawie własności działek nr 78, 2/20, 2/21 z obr. 1041 oraz urządzeń i elementów wyposażenia.
Przygotowanie nieruchomości	WZION	5 906 672	3 584 000	9 490 672	Zwiększenie w celu nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 28/1, 28/2, 28/3 z obr. 4806 o pow. 19 380 m <sup>2</sup> , objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK Mielec.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	WZP BR	55 469 970	1 112 000	56 581 970	Zwiększenie na roboty dodatkowe.
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	BGM	28 906	130 000	158 906	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej dla MODGiK.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>15 019 351</b>	<b>203 374</b>	<b>15 222 725</b>	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	5 103 762	12 500	5 116 262	Zwiększenie w celu wypłaty wynagrodzenia za świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w wydłużonym okresie realizacji I i II etapu zadania.
Mieszkania chronione	WSS	407 577	-362 540	45 037	Oszczędności.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	740 240	-48 930	691 310	Przeniesienie kwoty: - 15 000 zł na rok 2024 na sfinansowanie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowej przy modernizacji DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, - 33 930 zł na wydatki bieżące.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program Maluch + 2022-2029	WSS	6 101 951	511 204	6 613 155	Zwiększenie na uzupełnienie planu wydatków każdej z realizowanych inwestycji o brakującą część VAT-u w wysokości 9,508 %, tak aby móc zawrzeć umowy z wykonawcami stosując stawkę 23 %.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WMiRSPN	758 506	91 140	849 646	Zwiększenie na remont lokalu mieszkalnego na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem.
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>6 246 587</b>	<b>-651 248</b>	<b>5 595 339</b>	
Budżet osiedlowy	WGK BiiRO WIM	5 590 587	-651 248	4 939 339	Przeniesienie środków na 2024 rok w wysokości: -128 000 zł na "Modernizację chodnika w ciągu ul. Felczaka", od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia", - 263 100 zł na "Rewitalizację ul. Kurza Stopka", - 152 520 zł na "Wykonanie projektu budowy ul. Chłodnej", - 57 098 zł na "Budowę drogi rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej", - 885 000 zł na "Rewitalizację Placu Batorego". Zwiększenie o kwotę: - 651 000 zł na "Budowę chodnika przy ul. Spółdzielczej" - 200 000 zł na "Budowę oświetlenia – Skwer im. Świetlińskiego" - 10 930 zł na "Ład i estetyzację na Starym Mieście". Zmniejszenie o kwotę 25 000 zł w działaniu "Modernizacja chodnika na ul. Rostockiej".
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>508 016 625</b>	<b>-7 607 627</b>	<b>500 408 998</b>	
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	450 000	-350 000	100 000	Przeniesienie środków na 2024 rok oraz zwiększenie w 2025 roku o 1 725 000 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	WGK	226 000	-226 000	0	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i rozliczenie inwestycji.
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	WGK	306 000	-306 000	0	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i rozliczenie inwestycji.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	145 755	-12 915	132 840	Przeniesienie środków na 2024 rok na sfinansowanie nadzoru autorskiego.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	190 089 906	-11 659 522	178 430 384	Przeniesienie środków na lata 2024-2027 wraz z dostosowaniem finansowym do wyników aktualizacji harmonogramu oraz kosztów realizacji zadania.
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	81 180	-19 942	61 238	Zmniejszenie do wysokości poniesionych wydatków.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	BPPP	0	200 000	200 000	Nowe zadanie. Przygotowanie postępowania przetargowego przez inwestora zastępczego SIM na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	1 857 434	-734 434	1 123 000	Przeniesienie środków na lata 2024-2025 na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	WGK	495 000	-495 000	0	Przeniesienie środków na 2024 rok wraz ze zwiększeniem o 156 000 zł na wykonanie i rozliczenie inwestycji.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WGK WIM	5 595 640	3 009 633	8 605 273	Przeniesienie kwoty 3 018 633 zł z 2024 rok w wyniku większego zaawansowania prac niż planowano. Oszczędności w wysokości 9 000 zł po wypłacie odszkodowań.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	20 000	-3 850	16 150	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK WIM	1 193 000	-273 431	919 569	Przeniesienie na 2024 rok na kontynuację zadania.
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	WGK WZKIOL	467 000	-85 251	381 749	Przeniesienie kwoty 65 000 zł na rok 2024 rok na realizację działania "Mural przy torach od ul. Narciarskiej". Przeniesienie kwoty 20 251 zł na wydatki bieżące.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	52 047 370	-7 700 000	44 347 370	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	WZP	300 000	-100 000	200 000	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	920 040	-688 800	231 240	Przeniesienie środków na 2024 rok na naprawę spalanej rozdzielnicy w podstacji prostownikowej Las Arkoński.
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	815 000	-325 000	490 000	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków.
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	WIM	14 151 451	-500 000	13 651 451	Oszczędności porealizacyjne.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	608 822	168 095	776 917	Przeniesienie środków na 2024 rok w wysokości: - 48 105 zł na "Budowę chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki", - 153 800 zł na "Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej", Zwiększenie o 370 000 zł na realizację nowych działań: - "Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej", - "Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Dębogórskiej".
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	105 000	-7 900	97 100	Oszczędności po zrealizowaniu wykupu nieruchomości pod inwestycję "Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej".
Program modernizacji ulic	WGK	4 976 590	108 600	5 085 190	Oszczędności porealizacyjne w wysokości 21 400 zł w działaniu "ul. Filaretów – sięgacz". Przeniesienie kwoty 120 000 zł na 2024 rok na opracowanie projektu ogrodzeń w ciągu zieleńca w ramach działania "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka". Zwiększenie o 250 000 zł na realizację nowego działania "Utwardzenie terenu pod drogę rowerową w ciągu ulicy Zaleskiego".
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	9 970 450	600 000	10 570 450	Zwiększenie na realizację nowego działania "Wiadukt w ulicy Krygiera".
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	2 500 000	500 000	3 000 000	Zwiększenie w wyniku ostatecznego rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych.
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	WGK	1 338 244	-37 100	1 301 144	Oszczędności powykonawcze.
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	WGK	77 859	-15 400	62 459	Oszczędności powykonawcze.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	55 635 200	-2 950 000	52 685 200	Przeniesienie środków na lata 2024-2025 zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	1 423 325	-358 325	1 065 000	Zmniejszenie do wysokości planowanych wydatków.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	14 315 223	382 000	14 697 223	Zwiększenie z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WIM	118 364	-5 226	113 138	Oszczędności porealizacyjne.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-09-25	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rewitalizacja placów	WGK	373	-373	0	Zadanie będzie realizowane w ramach "Rewaloryzacji placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami: Staromłyńską i Mariacką".
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM WZP	135 799 007	15 569 840	151 368 847	Zwiększenie o kwotę: - 7 569 840 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, - 8 000 000 zł na roboty związane z budową
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	WGK	156 000	-156 000	0	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i rozliczenie inwestycji.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	WGK	406 285	-370 000	36 285	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i końcowe rozliczenie inwestycji.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	WGK	1 218 000	-467 000	751 000	Przeniesienie środków na 2024 rok na końcowe rozliczenie inwestycji.
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	WGK	381 765	-14 283	367 482	Oszczędności powykonawcze.
Zielone przystanki	WGK	300 000	-284 043	15 957	Przeniesienie środków na 2024 rok na wykonanie i rozliczenie inwestycji.
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		<b>52 000</b>	<b>-698</b>	<b>51 302</b>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	52 000	-698	51 302	Oszczędności powykonawcze.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		<b>7 825 793</b>	<b>-1 558 600</b>	<b>6 267 193</b>	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	0	100 000	100 000	Zwiększenie na zakup pojazdu używanego na potrzeby MJOG.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	WIM BOU	1 420 810	-258 600	1 162 210	Zwiększenie o kwotę 11 400 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji założenia ogrodowego położonego przy gmachu Urzędu. Oszczędności powykonawcze w wysokości 270 000 zł.
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	WINF	2 681 650	-1 400 000	1 281 650	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>940 433 809</b>	<b>-15 525 611</b>	<b>924 908 198</b>	

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 25.142.879 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 25.142.879 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.