

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 34 424 066 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w wysokości 19 631 758 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 14 792 308 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta w wysokości 49 575 934 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 24 702 129 zł
- 2) zmniejsza wydatki majątkowe w wysokości 74 278 063 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 84 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 84 000 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 84 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. W uchwale Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6004, z 2022 r. poz. 1273, poz. 3274) §19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 75 000 000 zł.”.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	372 633	-1 863 298	2 235 931	-32 892 172	-46 563 131	13 670 959
	- bieżące	1 182 865	1 182 865	-	16 767 660	16 767 660	-
	- majątkowe	-810 232	-3 046 163	2 235 931	-49 659 832	-63 330 791	13 670 959
630	Turystyka	109 793	109 793	-	-985 250	-985 250	-
	- bieżące	109 793	109 793	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	-985 250	-985 250	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 269 191	18 269 191	-	-11 744 052	-11 744 052	-
	- bieżące	2 056 000	2 056 000	-	489 448	489 448	-
	- majątkowe	16 213 191	16 213 191	-	-12 233 500	-12 233 500	-
710	Działalność usługowa	-465 115	12 000	-477 115	3 975 685	4 583 120	-607 435
	- bieżące	-528 081	12 000	-540 081	-566 775	12 000	-578 775
	- majątkowe	62 966	-	62 966	4 542 460	4 571 120	-28 660
750	Administracja publiczna	29 101	29 101	-	-773 633	-773 633	-
	- bieżące	29 101	29 101	-	733 948	733 948	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 507 581	-1 507 581	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 656	25 000	656	-6 870 764	-6 848 010	-22 754
	- bieżące	25 656	25 000	656	-1 870 764	-1 848 010	-22 754
	- majątkowe	-	-	-	-5 000 000	-5 000 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 870 348	8 870 348	-	-	-	-
	- bieżące	8 870 348	8 870 348	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-3 465 295	-3 465 295	-
	- bieżące	-	-	-	-3 465 295	-3 465 295	-
758	Różne rozliczenia	15 213 043	12 217 502	2 995 541	1 901 420	1 916 420	-15 000
	- bieżące	15 213 043	12 217 502	2 995 541	-15 000	-	-15 000
	- majątkowe	-	-	-	1 916 420	1 916 420	-
801	Oświata i wychowanie	-9 114 215	-8 143 472	-970 743	2 458 399	-1 064 842	3 523 241
	- bieżące	-9 314 215	-8 143 472	-1 170 743	4 863 710	1 548 469	3 315 241
	- majątkowe	200 000	-	200 000	-2 405 311	-2 613 311	208 000
851	Ochrona zdrowia	6 958	6 958	-	145 158	6 958	138 200
	- bieżące	6 958	6 958	-	145 158	6 958	138 200
852	Pomoc społeczna	1 254 903	180 572	1 074 331	-830 951	-1 059 590	228 639
	- bieżące	1 198 521	180 572	1 017 949	3 639 991	3 470 752	169 239
	- majątkowe	56 382	-	56 382	-4 470 942	-4 530 342	59 400

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208	-36 790	37 998	-211 430	-277 928	66 498
	- bieżące	1 207	-36 791	37 998	-211 431	-277 929	66 498
	- majątkowe	1	1	-	1	1	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	1 009 732	14 410	995 322
	- bieżące	-	-	-	1 009 732	14 410	995 322
855	Rodzina	596 197	516 111	80 086	376 111	16 111	360 000
	- bieżące	596 197	516 111	80 086	376 111	16 111	360 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 230	172 230	-	-6 588 570	-6 688 570	100 000
	- bieżące	102 230	102 230	-	2 719 998	2 719 998	-
	- majątkowe	70 000	70 000	-	-9 308 568	-9 408 568	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	6 887 269	16 873 244	-9 985 975
	- bieżące	-	-	-	13 336	13 336	-
	- majątkowe	-	-	-	6 873 933	16 859 908	-9 985 975
926	Kultura fizyczna	-917 865	-917 865	-	-1 967 591	-1 967 591	-
	- bieżące	82 135	82 135	-	72 302	72 302	-
	- majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-2 039 893	-2 039 893	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		34 424 066	29 447 381	4 976 685	-49 575 934	-58 027 629	8 451 695
	- bieżące	19 631 758	17 210 352	2 421 406	24 702 129	20 274 158	4 427 971
	- majątkowe	14 792 308	12 237 029	2 555 279	-74 278 063	-78 301 787	4 023 724
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		34 424 066	29 447 381	4 976 685	-49 575 934	-58 027 629	8 451 695
	- własne	34 423 449	29 446 764	4 976 685	-49 575 934	-58 027 629	8 451 695
	- zlecone	617	617	-	-	-	-

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 182 865
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 012 865
	z tego:	
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 012 865
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	170 000
	z tego:	
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	170 000
630 TURYSTYKA		109 793
	Rozliczenia finansowe	109 793
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	109 793
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 056 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 783 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 573 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	210 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	273 000
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	273 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-528 081
	Pozostałe dochody	12 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-540 081
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-540 081
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 101
	Pozostałe dochody	4 970
	Rozliczenia finansowe	5 881
	z tego:	
	- Odszkodowania	1 149
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 732
	Spadki, zapisy i darowizny	18 250
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	18 250
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 656
	Grzywny, mandaty i kary	25 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	25 000
	Rozliczenia finansowe	656
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	656

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 870 348
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 870 348
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 213 043
	Subwencja na zadania oświatowe	6 103 841
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 109 202
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	9 109 202
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-9 314 215
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	617
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	617
	Pozostałe dochody	6 000
	Rozliczenia finansowe	24 855
	z tego:	
	- Odszkodowania	24 855
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-9 115 687
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-9 109 202
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	23 515
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-30 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-230 000
	z tego:	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	-230 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 958
	Rozliczenia finansowe	6 958
	z tego:	
	- Odszkodowania	5 708
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 250
852	POMOC SPOŁECZNA	1 198 521
	Grzywny, mandaty i kary	23 986
	z tego:	
	- Kary umowne	23 986
	Rozliczenia finansowe	13 822
	z tego:	
	- Odszkodowania	13 822
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	135 149
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	135 149
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-720
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 026 284
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	817 642
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	3 595
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	27 350
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	22 547
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	40 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	2 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	113 150

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 207
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 207
	z tego:	
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-68 454
	- RPO - Ukraina bliżej nas	48 430
855	RODZINA	596 197
	Grzywny, mandaty i kary	16 111
	z tego:	
	- Kary umowne	16 111
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	80 086
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	80 086
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 230
	Grzywny, mandaty i kary	102 230
	z tego:	
	- Kary umowne	102 230
926	KULTURA FIZYCZNA	82 135
	Rozliczenia finansowe	82 135
	z tego:	
	- Odszkodowania	82 135
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 631 758

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	6 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000
2.	Dochody z majątku gminy	1 783 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 783 000
3.	Dotacje	617
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	617
4.	Pozostałe dochody	1 964 792
	Grzywny, mandaty i kary	167 327
	Pozostałe dochody	22 970
	Rozliczenia finansowe	244 100
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 012 865
	Spadki, zapisy i darowizny	18 250
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	499 280
5.	Subwencje	6 103 841
	Subwencja na zadania oświatowe	6 103 841
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-410 210
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-538 874
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 664

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	4 189 718
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 870 348
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 319 370
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 631 758
	własne	19 631 141
	zlecone	617

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-810 232
Pozostałe dochody z majątku		2 235 931
z tego:		
- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina		2 235 931
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 046 163
z tego:		
- Szczecińska Kolej Metropolitalna		-3 046 163
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 213 191
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		13 800
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		13 800
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		16 199 391
z tego:		
- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS		503 978
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych		93 456
- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza		14 856 625
- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36		745 332
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		62 966
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		62 966
z tego:		
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		62 966
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		200 000
z tego:		
- Strzelnica w powiecie 2022		200 000
852 POMOC SPOŁECZNA		56 382
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		56 382
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1
z tego:		
- Ukraina bliżej nas		1
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		70 000
z tego:		
- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska		70 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		-1 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-1 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-1 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 792 308
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		2 306 113
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	13 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382
2. Dotacje		-1 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-1 000 000
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		13 486 195
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 983 196
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 469 391
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 792 308
	własne	14 792 308

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
600	Transport i łączność	-32 892 172	-46 563 131	-	-	-	13 670 959	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-36 478 974	-40 682 127	-	-	-	4 203 153	-	-	-
	Bieżące	16 767 660	16 767 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 767 660	16 767 660	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 767 660	16 767 660	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-53 246 634	-57 449 787	-	-	-	4 203 153	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-53 246 634	-57 449 787	-	-	-	4 203 153	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-46 035 103	-50 238 256	-	-	-	4 203 153	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-7 211 531	-7 211 531	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 737 384	-48 422	-	-	-	9 785 806	-	-	-
	Majątkowe	9 737 384	-48 422	-	-	-	9 785 806	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 737 384	-48 422	-	-	-	9 785 806	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 816 481	-	-	-	-	8 816 481	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	920 903	-48 422	-	-	-	969 325	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-4 841 385	-4 841 385	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 841 385	-4 841 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 841 385	-4 841 385	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-4 841 385	-4 841 385	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 309 197	-991 197	-	-	-	-318 000	-	-	-
	Majątkowe	-1 309 197	-991 197	-	-	-	-318 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 309 197	-991 197	-	-	-	-318 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 309 197	-991 197	-	-	-	-318 000	-	-	-
630	Turystyka	-985 250	-985 250	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-985 250	-985 250	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-985 250	-985 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-985 250	-985 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-985 250	-985 250	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21010005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-11 744 052	-11 744 052	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 875 410	-13 875 410	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 048	71 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 048	71 048	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 048	71 048	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-13 946 458	-13 946 458	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 946 458	-13 946 458	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-13 946 458	-13 946 458	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	627 048	627 048	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 400	253 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	373 648	373 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 648	373 648	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	373 648	373 648	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 249 310	1 249 310	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 249 310	1 249 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 249 310	1 249 310	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 975 685	4 583 120	-	-	-	-607 435	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	3 779 820	3 779 820	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 779 820	3 779 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 779 820	3 779 820	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 779 820	3 779 820	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21020005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
71035	Cmentarze	873 300	873 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	873 300	873 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 300	873 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	873 300	873 300	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-689 435	-82 000	-	-	-	-607 435	-	-	-
	Bieżące	-578 775	-	-	-	-	-578 775	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-578 775	-	-	-	-	-578 775	-	-	-
	Majątkowe	-110 660	-82 000	-	-	-	-28 660	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-110 660	-82 000	-	-	-	-28 660	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-28 660	-	-	-	-	-28 660	-	-	-
	- Pozostałe	-82 000	-82 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-773 633	-773 633	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 950	27 950	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 950	27 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 950	27 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 950	27 950	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 105 889	-1 105 889	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	401 692	401 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	401 692	401 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 140	408 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 448	-6 448	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 507 581	-1 507 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 507 581	-1 507 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 507 581	-1 507 581	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 833	9 833	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 833	9 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 833	9 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 833	9 833	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	294 473	294 473	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	294 473	294 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 473	294 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 473	294 473	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21030005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 870 764	-6 848 010	-	-	-	-22 754	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	656	-	-	-	-	656	-	-	-
	Bieżące	656	-	-	-	-	656	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	656	-	-	-	-	656	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656	-	-	-	-	656	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 350	8 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650	11 650	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-1 916 420	-1 893 010	-	-	-	-23 410	-	-	-
	Bieżące	-1 916 420	-1 893 010	-	-	-	-23 410	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 916 420	-1 893 010	-	-	-	-23 410	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 764 146	-1 740 736	-	-	-	-23 410	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-152 274	-152 274	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-3 465 295	-3 465 295	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-3 465 295	-3 465 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-3 465 295	-3 465 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-3 465 295	-3 465 295	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21040005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	1 901 420	1 916 420	-	-	-	-15 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 901 420	1 916 420	-	-	-	-15 000	-	-	-
	Bieżące	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	Majątkowe	1 916 420	1 916 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 916 420	1 916 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 916 420	1 916 420	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 458 399	-1 064 842	-	-	-	3 523 241	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-2 012 970	-2 012 970	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 341	600 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 341	440 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-107 273	-107 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 614	547 614	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 613 311	-2 613 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 613 311	-2 613 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 613 311	-2 613 311	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	738 128	738 128	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	738 128	738 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	661 128	661 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 128	21 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-

Sygnatura: 21050005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 159	-	-	-	-	127 159	-	-	-
	Bieżące	127 159	-	-	-	-	127 159	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	127 159	-	-	-	-	127 159	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 067 422	-	-	-	-	2 067 422	-	-	-
	Bieżące	2 059 422	-	-	-	-	2 059 422	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 909 422	-	-	-	-	1 909 422	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 422	-	-	-	-	9 422	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 000	-	-	-	-	1 900 000	-	-	-
	Majątkowe	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Pozostałe	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	10 578	-	-	-	-	10 578	-	-	-
	Bieżące	10 578	-	-	-	-	10 578	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 578	-	-	-	-	10 578	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 578	-	-	-	-	10 578	-	-	-
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	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-11 918	-30 000	-	-	-	18 082	-	-	-
	Bieżące	-11 918	-30 000	-	-	-	18 082	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-11 918	-30 000	-	-	-	18 082	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 183	-11 640	-	-	-	7 457	-	-	-

Sygnatura: 21060005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	-7 735	-18 360	-	-	-	10 625	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	145 158	6 958	-	-	-	138 200	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	138 200	-	-	-	-	138 200	-	-	-
	Bieżące	138 200	-	-	-	-	138 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 200	-	-	-	-	138 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 200	-	-	-	-	138 200	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	6 958	6 958	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 958	6 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 958	6 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 958	6 958	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-830 951	-1 059 590	-	-	-	228 639	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 711 579	1 482 940	-	-	-	228 639	-	-	-
	Bieżące	1 652 179	1 482 940	-	-	-	169 239	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 652 179	1 482 940	-	-	-	169 239	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 030	1 482 940	-	-	-	34 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 149	-	-	-	-	135 149	-	-	-
	Majątkowe	59 400	-	-	-	-	59 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 400	-	-	-	-	59 400	-	-	-
	- Pozostałe	59 400	-	-	-	-	59 400	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000	438 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	438 000	438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 000	438 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 000	1 310 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 812	239 812	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	239 812	239 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 812	239 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 894	140 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 918	98 918	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21070005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-4 659 342	-4 659 342	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 659 342	-4 659 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 659 342	-4 659 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 659 342	-4 659 342	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-211 430	-277 928	-	-	-	66 498	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-211 430	-277 928	-	-	-	66 498	-	-	-
	Bieżące	-211 431	-277 929	-	-	-	66 498	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-311 431	-377 929	-	-	-	66 498	-	-	-
	Majątkowe	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1	1	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 732	14 410	-	-	-	995 322	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	236 589	-	-	-	-	236 589	-	-	-
	Bieżące	236 589	-	-	-	-	236 589	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 589	-	-	-	-	236 589	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221 589	-	-	-	-	221 589	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 410	14 410	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 410	14 410	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 410	14 410	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 410	14 410	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	211 749	-	-	-	-	211 749	-	-	-
	Bieżące	211 749	-	-	-	-	211 749	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 749	-	-	-	-	211 749	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	196 749	-	-	-	-	196 749	-	-	-

Sygnatura: 21080005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-13 336	-	-	-	-	-13 336	-	-	-
	Bieżące	-13 336	-	-	-	-	-13 336	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-13 336	-	-	-	-	-13 336	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 336	-	-	-	-	-13 336	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	85 901	-	-	-	-	85 901	-	-	-
	Bieżące	85 901	-	-	-	-	85 901	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 901	-	-	-	-	85 901	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 901	-	-	-	-	85 901	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	207 568	-	-	-	-	207 568	-	-	-
	Bieżące	207 568	-	-	-	-	207 568	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 568	-	-	-	-	207 568	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 568	-	-	-	-	197 568	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	266 851	-	-	-	-	266 851	-	-	-
	Bieżące	266 851	-	-	-	-	266 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 851	-	-	-	-	266 851	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 851	-	-	-	-	195 851	-	-	-
855	Rodzina	376 111	16 111	-	-	-	360 000	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	Bieżące	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 111	16 111	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 111	16 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 111	16 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 111	16 111	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 588 570	-6 688 570	-	-	-	100 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 207 000	-1 207 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 207 000	-1 207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 207 000	-1 207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 207 000	-1 207 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21090005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 439 480	-1 539 480	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 509 480	-1 609 480	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 509 480	-1 609 480	-	-	-	100 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-1 509 480</i>	<i>-1 609 480</i>	-	-	-	<i>100 000</i>	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 091	-9 091	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 091	-9 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 091	-9 091	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>-9 091</i>	<i>-9 091</i>	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-166 090	-166 090	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-166 090	-166 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-166 090	-166 090	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-166 090</i>	<i>-166 090</i>	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 080 368	-1 080 368	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 080 368	-1 080 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 080 368	-1 080 368	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-1 080 368</i>	<i>-1 080 368</i>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 986 541	-4 986 541	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	349 998	349 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 998	349 998	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>349 998</i>	<i>349 998</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 336 539	-5 336 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 336 539	-5 336 539	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-5 336 539</i>	<i>-5 336 539</i>	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 887 269	16 873 244	-	-	-	-9 985 975	-	-	-
92106	Teatry	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
	Majątkowe	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>170 000</i>	-	-	-	-	<i>170 000</i>	-	-	-

Sygnatura: 21001005015122902202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	74 000	-	-	-	-	74 000	-	-	-
	Majątkowe	74 000	-	-	-	-	74 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	-	-	-	-	74 000	-	-	-
	- Pozostałe	74 000	-	-	-	-	74 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 336	103 336	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 336	13 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 336	13 336	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-10 229 975	-	-	-	-	-10 229 975	-	-	-
	Majątkowe	-10 229 975	-	-	-	-	-10 229 975	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 229 975	-	-	-	-	-10 229 975	-	-	-
	- Pozostałe	-10 229 975	-	-	-	-	-10 229 975	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 769 908	16 769 908	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 769 908	16 769 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 769 908	16 769 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 769 908	16 769 908	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-1 967 591	-1 967 591	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 862 893	-1 862 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 862 893	-1 862 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 862 893	-1 862 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 862 893	-1 862 893	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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.
92604	Instytucje kultury fizycznej	-74 698	-74 698	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 302	72 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 302	72 302	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 302	72 302	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-147 000	-147 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-147 000	-147 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-147 000	-147 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-49 575 934	-58 027 629	-	-	-	8 451 695	-	-	-
	Bieżące	24 702 129	20 274 158	-	-	-	4 427 971	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 437 495	1 060 336	-	-	-	377 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108 000	1 748 000	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 512 135	21 309 046	-	-	-	4 203 089	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 516 529	20 243 536	-	-	-	272 993	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 606	1 065 510	-	-	-	3 930 096	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-3 465 295	-3 465 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-890 206	-377 929	-	-	-	-512 277	-	-	-
	Majątkowe	-74 278 063	-78 301 787	-	-	-	4 023 724	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-75 527 373	-79 551 097	-	-	-	4 023 724	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-37 256 372	-50 247 346	-	-	-	12 990 974	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-38 271 001	-29 303 751	-	-	-	-8 967 250	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 249 310	1 249 310	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-84 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-84 000 000
	- Kredyty bankowe	-84 000 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	2 920 868	2 920 868
	80101	Szkoły podstawowe	1 780 500	1 780 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000	12 000
	80104	Przedszkola	216 230	216 230
	80115	Technika	295 283	295 283
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	273 000	273 000
	80120	Licea ogólnokształcące	199 000	199 000
	80132	Szkoły artystyczne	54 855	54 855
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	90 000	90 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 060	678 060
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 982	7 982
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	310 000	310 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	265 000	265 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-24 000	-24 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000	20 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	99 078	99 078
		OGÓŁEM	3 598 928	3 598 928

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		13 336
Instytucje kultury		13 336
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 336
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 336
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	13 336
CELOWA		489 731
Jednostki samorządu terytorialnego		489 731
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 269
71095	Pozostała działalność	-10 269
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-10 269
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	500 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		503 067

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		924 159
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	924 159
80101	Szkoły podstawowe	160 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	160 000
80104	Przedszkola	77 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	277 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	-200 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	50 000
80115	Technika	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	100 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 159
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	127 159
80120	Licea ogólnokształcące	150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	150 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	100 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	100 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		924 159
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 427 226

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		410 059
Inwestycje pozostałych jednostek		410 059
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-94 941
71095	Pozostała działalność	-94 941
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-94 941
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 000
92106	Teatry	170 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	170 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	74 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	74 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	90 000
92118	Muzea	171 000
	- Modernizacja instytucji kultury	171 000
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		410 059
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		410 059

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801	Oświata i wychowanie	617	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	617	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	617	-	-	-	-	-	-	-	-

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	2 870 348	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 870 348	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym tzw. "małpki" (par. 0270)	2 870 348	-
851	Ochrona zdrowia	-	794 122
85158	Izby wytrzeźwień	-	794 122
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (wydatki finansowane z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	-	794 122
852	POMOC SPOŁECZNA	-	2 076 226
85295	Pozostała działalność	-	2 076 226
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności (wydatki finansowane z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	-	1 853 112
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - ogrzewalnia (wydatki finansowane z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	-	223 114
	OGÓŁEM	2 870 348	2 870 348

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	2 300 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000
	Gospodarka odpadami	2 300 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2022 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-7 567 237
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-7 567 237
600	Transport i łączność	-2 166 800
60004	Lokalny transport zbiorowy	-300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-164 980
60016	Drogi publiczne gminne	-1 266 137
60095	Pozostała działalność	-435 683
630	Turystyka	-985 250
63095	Pozostała działalność	-985 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	-966 221
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-966 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 139 913
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-573 922
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-19 250
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-720 599
90095	Pozostała działalność	-1 826 142
926	Kultura fizyczna	-309 053
92601	Obiekty sportowe	-309 053

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	135 149	135 149
852 - Pomoc społeczna	135 149	135 149
85202 - Domy pomocy społecznej	135 149	135 149
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	135 149	135 149
Ogółem	135 149	135 149

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Dochody podatkowe		354 804 710	6 000 000	360 804 710	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wks	50 000 000	6 000 000	56 000 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za osiem miesięcy, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
Dochody z majątku gminy		151 804 707	1 783 000	153 587 707	
Dzierżawa i najem składników majątkowych		106 964 652	1 783 000	108 747 652	
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	WGK	1 800 000	1 573 000	3 373 000	Zwiększenie wynikające ze spłaty zobowiązania z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego od Spółki Turzyn Sp. z o.o.
- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	WMIRSP	630 000	210 000	840 000	Zwiększenie wynikające z systematycznych spłat zadłużenia rozłożonego na raty, powstałego na skutek ograniczeń i zakazów działalności w trakcie epidemii COVID-19.
Dotacje		391 882 492	617	391 883 109	
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		319 339 170	617	319 339 787	
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WOŚ	2 743 358	617	2 743 975	Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku.
Pozostałe dochody		150 630 952	1 964 792	152 595 744	
Grzywny, mandaty i kary		1 800 000	167 327	1 967 327	
- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	WZKIOL	1 800 000	25 000	1 825 000	Zwiększenie w związku ze spodziewanym wyższym wykonaniem.
- Kary umowne	WSS/WGK	0	142 327	142 327	Zwiększenie w związku z wpływem: - kary nałożonej na dostawcę mebli do ZŻM (16.111 zł), - kary umownej od wykonawcy za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy - zakup busa (23.986 zł), - kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót (102.230 zł).
Pozostałe dochody	WGK/BGM/ WOŚ	627 048	22 970	650 018	Zwiększenie wynikające: - ze zwrotu kosztów za ogrzewanie pomieszczeń siedzib Rad Osiedli (2.970 zł), - z zawartej umowy partnerskiej z firmą ENEA na świadczenie usługi reklamowej (2.000 zł), -z wpłaty na poczet prac geodezyjnych zleconych na wniosek mieszkańca Miasta przez BGM (12.000 zł), - nagrody dla jednostki oświatowej za wygrany konkurs (6.000 zł).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozliczenia finansowe		26 139 650	244 100	26 383 750	
- Odszkodowania	WS/WOŚ/WSS/ WINF	56 694	127 669	184 363	Zwiększenie dochodów z tytułu likwidacji szkód na majątku administrowanym przez: CZ (20.825 zł), MOSRiR (61.310 zł), SCPU (5.708 zł), jednostkę oświatową (24.855 zł), jednostkę pomocy społecznej (13.822 zł) oraz odszkodowanie za zniszczony sprzęt komputerowy (1.149 zł).
- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	WZKIOL	90 212	656	90 868	Zwrot dotacji przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej.
- Rozliczenia z lat ubiegłych	WS/WGK/WSS	630 979	115 775	746 754	Zwiększenie wynikające z rozliczenia: nadwyżki rekompensaty za wykonane usługi przez ŻSTW Sp. z o.o. za 2021 rok (109.793 zł), opłat za media Rad Osiedli (4.732 zł) oraz wpływu środków z SCPU (1.250 zł).
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		107 767 715	1 012 865	108 780 580	
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	17 400 000	1 012 865	18 412 865	Kwota zwiększenia VAT do rozliczenia, wynikająca ze wzrostu wydatków dotyczących podwyższenia stawki przewozowej.
Spadki, zapisy i darowizny		1 327 982	18 250	1 346 232	
- Darowizny - Rady Osiedli	WGK	10 000	18 250	28 250	Zwiększenie wynikające z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację imprez osiedlowych, zgodnie z wolą darczyńców.
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	WSS	11 055 675	499 280	11 554 955	Zwiększenie planu w związku z przewidywanymi wyższymi dochodami.
Subwencje		580 113 664	6 103 841	586 217 505	
Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	566 230 689	6 103 841	572 334 530	Zwiększenie budżetu zgodnie z pismami Ministra Finansów w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		49 422 527	0	49 422 527	
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		39 222 955	-410 210	38 812 745	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		24 286 710	-538 874	23 747 836	
- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	3 130 583	-540 081	2 590 502	Zmniejszenie wartości projektu oraz zmiana harmonogramu płatności na 2023 rok.
- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	WOŚ	0	21 231	21 231	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków unijnych i krajowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	449 923	-68 454	381 469	Zmiana harmonogramu płatności w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31.10.2023 roku.
- RPO - Ukraina bliżej nas	WSS	1 107 646	48 430	1 156 076	Zmiana harmonogramu płatności z roku 2023 na rok bieżący.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		14 936 245	128 664	15 064 909	
- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	WOŚ	0	23 515	23 515	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków NBP.
- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	WOŚ	30 000	-30 000	0	Rezygnacja z realizacji projektu.
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	WSS	347 739	135 149	482 888	Zwiększenie w związku z przyznaniem w lipcu 2022 r. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Udziały w dochodach budżetu państwa		668 287 193	0	668 287 193	
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		367 214 674	4 189 718	371 404 392	
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	WSS	10 600 000	2 870 348	13 470 348	Dochód otrzymany ze środków z budżetu państwa z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpki".
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		138 278 080	1 319 370	139 597 450	
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	WGK	480 000	170 000	650 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za siedem miesięcy, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	WMIRSPN	3 599 474	273 000	3 872 474	Zwiększenie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów (ostrożne szacowanie ze względu na epidemię)
- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	2 626 497	-230 000	2 396 497	Zmniejszenie wpływów z gmin ościennych za dzieci (mniejsza liczba) uczęszczające do przedszkoli na terenie GMS.
Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	WSS	11 387 206	817 642	12 204 848	Zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu odpłatności.
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	655 754	3 595	659 349	Zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu odpłatności.
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	WSS	355 000	27 350	382 350	Zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu odpłatności.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	79 000	22 547	101 547	Zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie.
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	WSS	800 000	40 000	840 000	Zwiększenie w związku z wzrostem liczby osób przebywających w schroniskach oraz wzrostem kosztów pobytu.
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	WSS	70 000	2 000	72 000	Zwiększenie w związku z większymi wpływami z tytułu odpłatności.
- Odpłatność za usługi opiekuńcze	WSS	1 700 000	113 150	1 813 150	Zwiększenie w związku ze wzrostem stawki za usługi opiekuńcze i skuteczniejszą windykacją.
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	WSS	1 098 000	80 086	1 178 086	Zwiększenie w związku ze wzrostem ściągalności od rodziców biologicznych.
DOCHODY BIEŻĄCE		2 753 383 874	19 631 758	2 773 015 632	

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1		2	3	4	5
Dochody z majątku gminy		136 711 170	2 306 113	139 017 283	
Pozostałe dochody z majątku		0	2 235 931	2 235 931	
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	0	2 235 931	2 235 931	Zwiększenie wynikające ze sprzedaży na rzecz ZWiK przebudowanej magistrali, sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ramach realizacji inwestycji.
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		4 157 722	13 800	4 171 522	
- Sprzedaż lokali użytkowych	WMIRSPN	4 157 722	13 800	4 171 522	Dochód z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont lokalu przez najemcę, rozliczanych przy ich sprzedaży.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WSS	6 147 700	56 382	6 204 082	Dochód z licytacji wycofanych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny trzech samochodów.
Dotacje		1 843 027	-1 000 000	843 027	
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		1 416 667	-1 000 000	416 667	
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	1 000 000	-1 000 000	0	Przeniesienie na rok 2023. Dostosowanie do harmonogramu realizacji i rozliczenia projektu.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		347 065 285	13 486 195	360 551 480	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		321 947 296	-2 983 196	318 964 100	
- Szczecińska Kolej Metropolitalna	W GK/WZP	11 225 903	-3 046 163	8 179 740	Przeniesienie planu wpływu środków na 2023 rok.
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	263 366	62 966	326 332	Dostosowanie do aktualnego harmonogramu projektu.
- Ukraina bliżej nas	WSS	83 394	1	83 395	Dostosowanie planu dochodów do kwot zapisanych w umowie o dofinansowanie i różnic kursowych.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 117 989	16 469 391	41 587 380	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1		2	3	4	5
- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	WMiRSPN	0	503 978	503 978	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	720 787	93 456	814 243	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	WMiRSPN	2 054 452	14 856 625	16 911 077	Dodatkowe środki w wyniku aktualizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	WMiRSPN	4 645 011	745 332	5 390 343	Dodatkowe środki w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Strzelnica w powiecie 2022	WOŚ	0	200 000	200 000	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu "Strzelnica w powiecie 2022".
- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	WGK	350 000	70 000	420 000	Zwiększenie poziomu partycypacji w wyniku wzrostu kosztów realizacji zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		485 619 482	14 792 308	500 411 790	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		116 544 024	-1 870 764	114 673 260	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	WZKiOL	32 684 291	656	32 684 947	Zwrot dotacji do budżetu Państwa.
Ochotnicze straże pożarne	WZKiOL	185 500	20 000	205 500	Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen materiałów, wyposażenia oraz usług - OSP Śmierdnica.
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	BOU WSS WZKiOL	65 149 158	-1 916 420	63 232 738	W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy uwalnia się środki własne pochodzące z uruchomionej w I półroczu rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Środki te zwiększają plan rezerwy na zarządzanie kryzysowej w części budżetu majątkowego.
Straż Miejska	WZKiOL	13 109 957	25 000	13 134 957	Zwiększenie wydatków na usługi pocztowe w SM.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		8 460 595	-62 000	8 398 595	
Żagle - Żeglarski Szczecin	WGK	5 102 087	-62 000	5 040 087	Zmniejszenie do poziomu poniesionych przez wydział wydatków.
Edukacja i nauka		904 547 320	5 782 061	910 329 381	
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	WOŚ	0	21 231	21 231	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków unijnych i krajowych.
Działalność pozalekcyjna	WOŚ	538 018	6 000	544 018	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za wygraną w konkursie.
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	WOŚ	0	11 465	11 465	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski.
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	WOŚ	30 000	-30 000	0	Rezygnacja z realizacji projektu.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	29 144 631	-70 000	29 074 631	Zmiany w związku z mniejszymi wpływami z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie GMS.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	2 666 024	207 568	2 873 592	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	12 838 879	85 901	12 924 780	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	84 598 981	1 909 422	86 508 403	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej oraz zwiększenie w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 517 512	266 851	5 784 363	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	5 958 127	-13 336	5 944 791	Przeniesienie wydatków w związku ze zmianami organizacyjnymi - przejście grupy seniorów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krağ” do Domu Kultury Słowianin.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	10 196 160	211 749	10 407 909	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	93 362 807	661 128	94 023 935	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej oraz zwiększenie w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	4 342 703	236 589	4 579 292	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	17 601 876	10 578	17 612 454	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	249 983 813	440 341	250 424 154	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej oraz zwiększenie w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	68 452 690	1 000 000	69 452 690	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	1 504 798	-112 612	1 392 186	Przeniesienie planu budżetu do realizacji w 2023 r.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	124 796	617	125 413	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem refundacji za wydatki poniesione w poprzednim roku na zadaniu Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOŚ	10 585 000	150 000	10 735 000	Zabezpieczenie budżetu na dotacje dla jednostek niepublicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	6 625 984	127 159	6 753 143	Zabezpieczenie budżetu na dotacje dla jednostek niepublicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	11 602 000	150 000	11 752 000	Zabezpieczenie budżetu na dotacje dla jednostek niepublicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	34 446 195	177 000	34 623 195	Zabezpieczenie budżetu na dotacje dla jednostek niepublicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOŚ	35 930 000	220 000	36 150 000	Zabezpieczenie budżetu na dotacje dla jednostek niepublicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	WOŚ	17 890 000	100 000	17 990 000	Zabezpieczenie budżetu na dotacje dla jednostek niepublicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	5 591 621	14 410	5 606 031	Zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej.
Finanse i różne rozliczenia		92 698 866	-3 202 722	89 496 144	
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	BSiMSP	149 927	262 573	412 500	Zwiększenie wydatków związane z koniecznością uregulowania spraw związanych z nabyciem nieruchomości spadkowych: spłatę zadłużenia czynszowego, zaległych kosztów energii, sporządzenia wyceny przez biegłych rzeczoznawców oraz koniecznością wypłaty zachowku.
Obsługa długu	WKs	58 728 761	-3 465 295	55 263 466	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.
Gospodarka komunalna		238 801 871	2 781 998	241 583 869	
Gospodarka odpadami	WGK	140 566 539	2 300 000	142 866 539	Zwiększenie wynikające z: 1) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (ekoporty) - 1.200.000 zł, 2) zagospodarowania odpadów (ZUO) - 500.000 zł, 3) odbioru i zagospodarowania odpadów 600.000 zł.
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	WOŚr	24 180 030	70 000	24 250 030	Zwiększenie na wykonanie cięć korekcyjnych drzew w ul. Szosa Polska.
Utrzymanie nabrzeży miejskich	WGK	1 548 000	411 998	1 959 998	Zwiększenie wynikające z wypłaty rekompensaty za wykonanie usług przez sp. z o.o. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka mieszkaniowa		92 139 040	483 000	92 622 040	
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	WMiRSPN	244 928	-4 102	240 826	Zmniejszenie wyniku z niewykorzystanych środków przesuniętych do innego referatu w celu pokrycia kosztów przygotowania operatów szacunkowych w zakresie trwałego zarządu.
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	WMiRSPN	0	29 102	29 102	Zwiększenie wydatków wynikających z kosztów kampanii reklamowej promującej ofertę mieszkań do remontu na rzecz przyszłych najemców.
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMiRSPN	73 468 925	458 000	73 926 925	Zwiększenie po stronie wydatków wynika z: konieczności pokrycia kosztów adaptacji i umeblowania połączonego Działu Nadzoru Właścicielskiego, wyższych kosztów obsługi prawnej, informatycznej i związanej z przygotowaniem operatów szacunkowych.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		64 764 997	82 135	64 847 132	
Centrum Żeglarskie	WS	6 202 946	10 992	6 213 938	Zwiększenie wydatków związanych z likwidacją awarii i naprawą szkód w zniszczonym mieniu.
Regatowa Reprezentacja Szczecina	WS	404 898	9 833	414 731	Zwiększenie wydatków związanych z likwidacją awarii i naprawą szkód w zniszczonym mieniu.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	30 328 306	61 310	30 389 616	Zwiększenie wydatków celem likwidacji szkód.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		63 302 070	13 336	63 315 406	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	WK	1 060 580	13 336	1 073 916	Przesunięcie środków z WOŚ wynika ze zmiany organizacji zajęć w ramach pracowni tradycji polskiej w Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji i przejściem grupy Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag" do DK Słowianin.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		18 330 526	-566 775	17 763 751	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	6 204 679	12 000	6 216 679	Zwiększenie wydatków na rozgraniczenia działki.
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	3 305 841	-578 775	2 727 066	Zmniejszenie wartości projektu oraz zmiana harmonogramu płatności na 2023 rok.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		533 713 038	4 041 210	537 754 248	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	54 569 279	1 517 030	56 086 309	Zwiększenie wydatków na zakup usług w DPS-ach na terenie innych powiatów oraz na remont posadzki w pomieszczeniu pomocniczym kuchni w DPS-ie przy ul. Kruczej.
Dodatki mieszkaniowe	WSS	10 320 797	1 310 000	11 630 797	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych z powodu wzrostu liczby świadczeniobiorców.
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	WSS	1 681 809	100 000	1 781 809	Zwiększenie budżetu na zakup paliwa oraz konserwację /remont samochodów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	35 613 295	498 200	36 111 495	Zwiększenie budżetu o 138.200 zł z powodu wzrostu kosztów utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zwiększenie o 360.000 zł w związku ze zwiększeniem wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i rodzinnym domom dziecka od maja 2022 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28.02.2022 r.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	5 632 927	-268 480	5 364 447	Przeniesienie części planu z roku 2022 na 2023.
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	WSS	1 107 646	48 430	1 156 076	Przesunięcie planu z roku 2023 na rok 2022 zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	2 129 967	6 958	2 136 925	Zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu pomieszczeń zalanych podczas ulewnych deszczy (zbilansowany dochodem z wpływu środków za spalony router i odszkodowania za zalanie pomieszczeń w lipcu).
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	WSS	28 887 855	239 812	29 127 667	Zwiększenie budżetu o 86.672 zł na składki na ubezpieczenia społeczne od dotacji Wojewody (wynagrodzenie 400 zł pracownika socjalnego), 12.246 zł na Fundusz Pracy od tej dotacji, 5.094 zł zakup paliwa, 135.800 zł wpłaty PFRON.
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	WSS	347 739	135 149	482 888	Zwiększenie w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w lipcu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (zbilansowany dochodami).
Zasiłki i pomoc w naturze	WSS	18 717 170	438 000	19 155 170	Zwiększenie wydatków ze względu na większą liczbę świadczeń.
Żłobki miejskie	WSS	25 100 145	16 111	25 116 256	Zwiększenie budżetu na zakup mebli i wyposażenia do jednostek ZZM (zbilansowany dochodem z kary umownej).
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		5 839 020	7 950	5 846 970	
Działalność statutowa Rad Osiedli	WGK	736 346	2 000	738 346	Zwiększenie zbilansowane dochodami wynikającymi z zawartej umowy partnerskiej z firmą ENEA. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację festynu osiedlowego.
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	WGK	328 860	25 950	354 810	Zwiększenie zbilansowane dochodami pozyskanymi z darowizn na rzecz Rad Osiedli, wpływami z rozliczeń opłat za media, zwrotu kosztów za ogrzewanie. Środki zostaną przeznaczone na organizację imprez osiedlowych oraz bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli.
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	BDO	223 000	-5 000	218 000	Przesunięcie środków na zakup bazy NGO (przesunięcie z BDO do WINF).
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	BDO	30 243	-15 000	15 243	Przesunięcie środków na zakup bazy NGO (przesunięcie z BDO do WINF).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Transport i komunikacja		330 478 455	16 767 660	347 246 115	
Administrowanie transportem miejskim	WGK	31 552 571	170 000	31 722 571	Zwiększenie wynikające z potrzeby zapewnienia środków na realizację umowy dotyczącej usuwania z dróg pojazdów i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym. Wydatek zbilansowany dochodami z tytułu wpływów za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	161 393 382	13 673 680	175 067 062	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawki przewozowej dla spółek (SPAK i SPAD).
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	95 930 581	2 923 980	98 854 561	Kwota dodatkowego wynagrodzenia dla spółki w celu zachowania płynności finansowej spółki.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		118 958 705	445 040	119 403 745	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	18 544 174	408 140	18 952 314	Zwiększenie wynikające ze wzrostu kosztów utrzymania czystości w budynku UM i na jego posesji.
Nadzór właścicielski nad spółkami	WZP	47 115	36 900	84 015	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie audytu prawidłowości ustalenia rekompensaty dla spółek: <ul style="list-style-type: none"> • Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. za lata 2020-2021, • Fabryka Wody sp. z o.o. za lata 2019-2021.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 598 136 564	24 702 129	2 622 838 693	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		10 788 118	-5 000 000	5 788 118	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	10 105 999	-5 000 000	5 105 999	Przeniesienie na 2023 rok. Dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		36 500	-3 200	33 300	
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	WS	36 500	-3 200	33 300	Oszczędności porealizacyjne. Środki częściowo bilansują zmianę w zadaniu "Modernizacja Centrum Żeglarskiego".
Edukacja i nauka		55 116 949	-2 414 364	52 702 585	
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	BliRO	20 000	-9 053	10 947	Przesunięcie środków na 2023 rok na dalszą realizację zadania.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	3 327 552	-2 077 402	1 250 150	Oszczędności po przetargach.
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	3 545 000	8 000	3 553 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na dostawę i montaż stojaków rowerowych.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO WIM Woś	39 439 342	-585 909	38 853 433	Przesunięcie środków w wysokości 545 000 zł na 2023 rok na roboty naprawcze w Szkole Podstawowej nr 59. Zmniejszenie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Strzelnica w powiecie 2022". Zwiększenie o kwotę 9 091 zł w wyniku przesunięcia środków z zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II".
Strzelnica w powiecie 2022	WOŚ	0	250 000	250 000	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach projektu "Strzelnica w powiecie 2022".
Finanse i różne rozliczenia		5 281 624	2 018 650	7 300 274	
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	WZKiOL	4 039 593	1 916 420	5 956 013	W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na Pomoc uchodźcom z Ukrainy zwiększa się rezerwę z uwolnionych środków z zadania bieżącego "Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozliczenie inwestycji	WGK	1 034 782	102 230	1 137 012	Zwiększenie na kompensatę roszczeń w wyniku rozliczenia ugody sądowej z przedsiębiorstwem budowlanym.
Gospodarka komunalna		67 185 421	-5 324 604	61 860 817	
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	WOŚr	445 000	-435 283	9 717	Zmniejszenie do wysokości kosztów aktualizacji kosztorysu i sporządzenia projektu ochrony zieleni.
Butelkomaty dla Szczecina	WGK	625 000	-425 000	200 000	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	200 000	-200 000	0	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	WGK	60 000	-60 000	0	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	WOŚr	108 000	-108 000	0	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	WGK	21 520	2 467	23 987	Zwiększenie do wysokości ceny z postępowania w trybie zapytania ofertowego.
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	WGK	43 040	4 934	47 974	Zwiększenie do wysokości ceny z postępowania w trybie zapytania ofertowego.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	1 889 000	873 300	2 762 300	Zwiększenie na modernizację pieca kremacyjnego.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	4 299 134	-9 091	4 290 043	Przesunięcie środków na zadanie "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych".
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	2 140 000	-1 074 015	1 065 985	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	WGK	200 000	-200 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	WGK	105 000	-19 250	85 750	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania projektu.
Park Kasprowicza	WGK	152 000	-84 965	67 035	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Park Kasprowicza w kwiatkach	WOŚr	93 500	-76 630	16 870	Zmniejszenie do wysokości kosztów realizacji zadania.
Park przy ul. Złotowskiej	WGK	60 000	-41 550	18 450	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania koncepcji zagospodarowania terenu.
Program "Pieszy w mieście"	WGK	80 000	-80 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program gospodarki deszczowej	WGK WIM	3 010 620	-1 507 000	1 503 620	Przeniesienie środków na 2023 rok na realizację działań: - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Derdowskiego, - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Unii Lubelskiej, ul. Zimowskiego i pl. Jakuba Wujka, - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej, - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska, - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina, - Przebudowa kanału deszczowego w ul. Włodkowska, - Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej. - Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem do kanalizacji w ul. Mazurskiej i Wroniej.
Program oświetlenia ulic	WGK	521 000	-146 840	374 160	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zmniejszeniem o 69 340 zł na realizację działań: - Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej, - ul. Koszarowa.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	5 193 079	-617 540	4 575 539	Przeniesienie środków na 2023 rok na realizację działania "Park przy ul. Okulickiego".
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	250 746	40 000	290 746	Zwiększenie na realizację działania "Fontanna na pl. Zwycięstwa".
PrzyStaż Szczecin Klucz	WGK	120 000	-120 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	283 050	-282 372	678	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Śmietniki podziemne	WGK	333 000	-303 000	30 000	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	28 285 740	25 000	28 310 740	Zwiększenie na wykonanie montażu stojaków rowerowych przy obiekcie.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	359 769	-359 769	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	WGK	120 000	-120 000	0	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zmniejszeniem o 42 571 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka mieszkaniowa		80 137 578	-13 076 528	67 061 050	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMiRSPN	17 837 845	309 776	18 147 621	Zwiększenie w wyniku wzrostu stawki na fundusz remontowy podjętej uchwałami remontowymi i zaciągniętymi zobowiązaniami kredytowymi wspólnot mieszkaniowych.
Osiedle Glinki	WIM	160 000	-2 618	157 382	Oszczędności poprzetargowe.
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	WMiRSPN	4 645 011	745 332	5 390 343	Zwiększenie w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dopląt.
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	WMiRSPN	0	503 978	503 978	Zwiększenie na modernizację lokali mieszkalnych we wskazanych lokalizacjach przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	26 720 085	-13 756 775	12 963 310	Zmniejszenie w działaniach: - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin" o kwotę 13 850 231 zł z przesunięciem na zadanie "Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych", - ZBiLK - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych o kwotę 924 348 zł Zwiększenia w działaniach: - ZBiLK - Modernizacja lokali przy ul. Dubois 16/14, Kolumba 6/36, Nad Odrą 107/4, Światowida 46/6, Światowida 32/2, Światowida 49/10, Światowida 31/2, Światowida 69/19, Wielkopolska 29/14" o kwotę 729 900 zł, - ZBiLK - Modernizacja lokali przy ul. Staromiejskiej 9-10/6, Staromiejskiej 9-10/7 oraz ul. Małopolskiej 58/9" o kwotę 287 904 zł.
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	WMiRSPN	966 221	-966 221	0	Przesunięcie środków na 2023 rok na roboty budowlane w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Zarządzanie nieruchomościami	WMiRSPN	510 538	90 000	600 538	Zwiększenie na zakup składników majątkowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		150 965 925	-4 011 200	146 954 725	
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia -Śmierdnica-Jezierzyce)	WGK	70 000	-70 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	730 000	-365 000	365 000	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Budowa Skateparku Chełminek	WGK	1 778 832	-355 100	1 423 732	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	WGK	553 528	-553 528	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	962 550	31 300	993 850	Zwiększenie w celu naprawy kłap przeciwpożarowych oraz w wyniku wzrostu kosztów prac na pomostach.
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	1 550 000	110 000	1 660 000	Zwiększenie na zakup serwerów do obsługi systemów Szczecińskiego Domu Sportu.
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	WGK	78 000	-78 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	1 500 000	-1 200 000	300 000	Przeniesienie na 2023 rok. Dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania.
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	WS	30 000	-30 000	0	Przeniesienie na 2023 rok na zadanie "Rozbudowa obiektu sportowego Świt Skolwin".
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	WS	103 000	-3 100	99 900	Oszczędności porealizacyjne. Środki częściowo bilansują zmianę w zadaniu "Modernizacja Centrum Żeglarskiego".
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	618 690	-366 540	252 150	Przeniesienie na 2023 rok w wyniku rozszerzenia zakresu inwestycji - poprawa funkcjonalności.
Siłownia pod chmurką	WGK	270 000	-267 048	2 952	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji projektowej.
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	788 979	-154 884	634 095	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	WaiB	140 000	-140 000	0	Przesunięcie środków na 2023 rok na roboty budowlane w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Szczeciński Dom Sportu	WS	1 706 850	-269 300	1 437 550	Przeniesienie na 2023 rok. Dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania. Środki częściowo bilansują zmianę w zadaniu "Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin".
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	WS	6 575 300	-300 000	6 275 300	Przeniesienie na 2023 rok. Dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		34 875 065	6 643 933	41 518 998	
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	WK	14 992 610	-10 229 975	4 762 635	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji (przeniesienie na lata następne).
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	2 303 272	16 539 908	18 843 180	Zwiększenie w działaniach: - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin” o kwotę 16 419 908 zł, - Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6 o kwotę 120 000 zł.
Modernizacja instytucji kultury	WK	0	171 000	171 000	Nowe zadanie związane z modernizacją obiektów magazynowych Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Lenartowicza. Środki przeniesione z zadania "Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji".
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	308 000	90 000	398 000	Zwiększenie zakresu zadania związane z pracami modernizacyjnymi w otoczeniu Willi Lentza.
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	6 881 532	-171 000	6 710 532	Oszczędności porealizacyjne.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	2 275 000	244 000	2 519 000	Zwiększenie zakresu zadania związane z zakupem sprzętu dla Teatru Lalek Pleciuga i Filharmonii.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		38 478 901	3 723 938	42 202 839	
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	WGK	300 000	-250 000	50 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania projektu.
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	375 312	-28 660	346 652	Przeniesienie na 2023 rok. Dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	2 287 000	151 028	2 438 028	Zwiększenie w działaniach: - Łącznik ul. Limby - Podbórzeńska Ogrody o kwotę 26 548 zł na remont chodników, - Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy o kwotę 189 480 zł na remont podwórka przy ul. Mazurskiej 42. Zmniejszenie o kwotę 65 000 zł w wyniku przesunięcia środków na zadanie "Program utwardzania ulic".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przygotowanie nieruchomości	WMiRSPN	4 676 973	917 000	5 593 973	Zwiększenie w działaniach: - Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont lokalu o kwotę 13 800 zł, - Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych – ul. Nikłowa 11 - STBS o kwotę 230 000 zł, - Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - WMiRSPN o kwotę 673 200 zł.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR WZP	27 580 153	3 779 820	31 359 973	Zwiększenie w działaniach: - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego o kwotę 779 820 zł na wykonanie dodatkowej nawierzchni w ramach prac odtworzeniowych, - Przesunięcie kwoty 3 000 000 z 2023 roku w wyniku szybszej realizacji zadania.
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	WAI B	845 250	-845 250	0	Przesunięcie środków na 2023 rok na roboty budowlane w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		8 219 492	-4 470 941	3 748 551	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	6 006 656	-4 659 342	1 347 314	Przesunięcie środków na 2023 rok na wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego.
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	32 802	-32 802	0	Przeniesienie środków na zadanie "Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej".
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	0	59 400	59 400	Zwiększenie na przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wodnej w przyziemiu budynku.
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	WSS	0	129 000	129 000	Zwiększenie na wymianę pieca grzewczego w ośrodku.
Ukraina bliżej nas	WSS	83 394	1	83 395	Dostosowanie planu do kwot zapisanych w umowie o dofinansowanie i różnic kursowych.
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	0	32 802	32 802	Zwiększenie na zakup profesjonalnych zmywarek dla jednostek Zespołu Żłobków Miejskich.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		5 136 284	-1 835 862	3 300 422	
Budżet osiedlowy	WGK WIM WMI RSPN	4 635 284	-1 835 862	2 799 422	Przeniesienie na 2023 rok ze zmniejszeniem o 175 060 zł na kontynuację zadania.
Transport i komunikacja		563 308 036	-48 938 304	514 369 732	
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	WGK	630 000	-627 704	2 296	Przeniesienie środków na 2023 rok.
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	WGK	1 243 000	-533 413	709 587	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zwiększeniem o 363 153 zł wynikającym z ceny z najkorzystniejszej oferty.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	150 000	-17 160	132 840	Oszczędności poprzetargowe.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	180 587 325	-43 867 800	136 719 525	Przeniesienie środków na lata 2023-2025 w wyniku zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego.
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	85 000	-22 762	62 238	Przesunięcie środków na 2023 roku na płatności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	3 000	7 000	10 000	Zwiększenie kosztu realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	WGK	470 000	-435 683	34 317	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji projektowej.
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	221 865	-7 401	214 464	Oszczędności. Przeniesienie wydatków na zadania: - Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach, - Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WGK WIM	8 435 142	-1 708 090	6 727 052	Oszczędności porealizacyjne w wysokości 2 008 090 zł, Przeniesienie środków w wysokości 300 000 zł z 2024 roku na wynagrodzenie inwestora zastępczego.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM WOŚr	23 529 116	-5 663 335	17 865 781	Przeniesienie kwoty 1 220 000 zł na 2023 rok na wykonanie ogrodzenia przy ul. Jasienicy. Zwiększenie o 100 000 zł na realizację działania "Estetyzacja węzła Łękno w zakresie zieleni".
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	WGK	35 020	-35 020	0	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zmniejszeniem o kwotę 4 639 zł stanowiącą oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie projektu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK WIM	2 390 109	-253 339	2 136 770	Zmniejszenie o kwotę 353 339 zł w wyniku zawężenia zakresu zadania. Zwiększenie w działaniach: - Modernizacja szybów windowych przy kładce na przystanku przy ul. Hangarowej (windy nr 1 i nr 4) o kwotę 100 000 zł, - Zakup systemu do obsługi zajęcia pasa drogowego o kwotę 25 680 zł.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	143 044 896	20 269 659	163 314 555	Zwiększenie w wyniku wystąpienia robót dodatkowych.
Modernizacja drogowskazów bramowych	WGK	318 000	-318 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	34 700	-8 500	26 200	Oszczędności porealizacyjne.
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	WZP	11 497 349	12 414 286	23 911 635	Przeniesienie środków z 2024 roku w wyniku zintensyfikowanej realizacji inwestycji oraz zwiększenie w rezultacie wystąpienia robót dodatkowych.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	533 660	-40 874	492 786	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności w działaniu "Systemy liczników czasu".
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	WGK	100 000	-100 000	0	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zmniejszeniem o 42 190 zł stanowiącym oszczędności z zawartej umowy na opracowanie projektu.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	6 622 346	-2 723 753	3 898 593	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zwiększeniem o 213 274 zł na realizację działań: - Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki, - Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej, - Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej, - Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14, - Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej. Zwiększenie w 2022 roku o 222 000 zł na realizację działań: - Budowa chodnika w ciągu ul. Szybowcowej, - Budowa łącznika ul. Duńskiej i ul. Szwedzkiej, - Przebudowa chodnika w ciągu ul. 26 Kwietnia, - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Traugutta.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	1 498 000	272 000	1 770 000	Zwiększenie na wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycję "Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej".
Program budowy parkingów	WGK	641 842	-86 320	555 522	Przeniesienie na 2023 rok ze zwiększeniem o 43 680 zł na realizację działań: - Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza, - Rozbudowa parkingu – ul. Turkusowa. Zwiększenie o 43 680 zł w 2022 roku na realizację działania "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii".
Program modernizacji ulic	WGK	12 763 967	-5 507 540	7 256 427	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zmniejszeniem o 513 000 zł na realizację działań: - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu i Kwiatowej, - Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I, - Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego, - Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów, - Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej, - Ul. Filaretów, - Ul. Kalenicka.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	17 348 200	-6 693 200	10 655 000	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zmniejszeniem o 766 000 zł na realizację działań: - Modernizacja nawierzchni Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno, - Wymiana nawierzchni bitumicznej na al. Wojska Polskiego, - Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej.
Program utwardzania ulic	WGK	304 000	-138 306	165 694	Zmniejszenie w działaniach: - Utwardzenie wjazdu w ul. Andrzejewskiego o 130 000 zł, - Budowa tymczasowej jezdni manewrowej w rejonie skrzyżowania ulic: Polickiej i Szosy Polskiej o 250 000 zł, - Utwardzenie ul. Tranowej o 18 306 zł.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	47 283 156	-4 474 000	42 809 156	Oszczędność porealizacyjna, w tym przeniesienie kwoty 39 700 zł na 2023 rok na zadanie "Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	5 583 250	31 013	5 614 263	Zwiększenie na sfinansowanie robót dodatkowych.
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	WGK	6 323 326	-381 503	5 941 823	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zwiększeniem o 170 000 zł na kontynuację zadania i pokrycie kosztów robót dodatkowych.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	1 428 999	-52 000	1 376 999	Przesunięcie środków na 2023 rok na roboty budowlane w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	519 652	-36 900	482 752	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	3 789 011	-100 000	3 689 011	Oszczędności poprzetargowe.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	1 000 000	1 679 968	2 679 968	Przeniesienie środków z 2023 roku w wyniku przyśpieszonej realizacji inwestycji.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	5 324 201	-2 360	5 321 841	Oszczędności porealizacyjne.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WIM	110 000	-110 000	0	Przesunięcie środków na 2023 rok na roboty budowlane w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Rewitalizacja placów	WGK	640 000	-28 472	611 528	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonanie dokumentacji w zakresie działania "Plac Orła Białego".
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK WIM WZP	30 914 534	-9 173 815	21 740 719	Przeniesienie środków na 2023 rok ze zwiększeniem kwoty w wyniku wyższych cen poprzetargowych.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	WGK	133 000	-133 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	WGK	31 980	-31 980	0	Zadanie nie będzie realizowane w 2022 roku.
Zielone przystanki	WGK	300 000	-300 000	0	Przeniesienie środków na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-09-22	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Wspieranie rozwoju gospodarczego		382 000	-82 000	300 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	382 000	-82 000	300 000	Oszczędności porealizacyjne.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		7 651 487	-1 507 581	6 143 906	
Informatyzacja	WINF	2 775 000	189 229	2 964 229	Przeniesienie środków pomiędzy zadaniami i dysponentami w celu zakupu niezbędnego programowania.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	WIM	2 853 860	-1 378 810	1 475 050	Przeniesienie środków na 2023 rok na roboty budowlane w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	WINF	2 022 627	-318 000	1 704 627	Przeniesienie środków pomiędzy zadaniami i dysponentami w celu zakupu niezbędnego programowania oraz przesunięcie na rok 2023 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 027 563 380	-74 278 063	953 285 317	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 34 424 066 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 49 575 934 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 84 000 000 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.