

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 poz. 572) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 101.379.543 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.678.409 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 88.701.134 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 203.179.543 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.607.441 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 133.572.102 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 381.173.043 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów bankowych w wysokości 230.800.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczki w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14.488.303 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 6.178.778 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 79.705.962 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 12. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 14. W uchwale Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017 oraz z 2023 r. poz. 1290 i 1805) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 280.800.000 zł."

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
	- bieżące	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
600	Transport i łączność	32 398 949	4 522 138	27 876 811	98 268 797	50 120 547	48 148 250
	- bieżące	4 522 138	4 522 138	-	35 735 126	34 335 126	1 400 000
	- majątkowe	27 876 811	-	27 876 811	62 533 671	15 785 421	46 748 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 010 396	29 769 219	241 177	20 856 425	20 856 425	-
	- bieżące	308 483	308 483	-	462 018	462 018	-
	- majątkowe	29 701 913	29 460 736	241 177	20 394 407	20 394 407	-
710	Działalność usługowa	17 339	17 339	-	9 270 121	9 147 271	122 850
	- bieżące	17 339	17 339	-	142 669	19 819	122 850
	- majątkowe	-	-	-	9 127 452	9 127 452	-
750	Administracja publiczna	27 321	27 321	-	2 605 747	2 605 747	-
	- bieżące	27 321	27 321	-	2 742 784	2 742 784	-
	- majątkowe	-	-	-	-137 037	-137 037	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	600 000	-	148 700	158 700	-10 000
	- bieżące	600 000	600 000	-	68 700	78 700	-10 000
	- majątkowe	-	-	-	80 000	80 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 851 292	2 851 292	-	-	-	-
	- bieżące	2 851 292	2 851 292	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 103 771	1 103 771	-
	- bieżące	-	-	-	1 103 771	1 103 771	-
758	Różne rozliczenia	1 238 779	2 445 292	-1 206 513	-676 182	102 188	-778 370
	- bieżące	1 238 779	2 445 292	-1 206 513	3 271 296	4 049 666	-778 370
	- majątkowe	-	-	-	-3 947 478	-3 947 478	-
801	Oświata i wychowanie	3 722 220	509 399	3 212 821	1 587 784	537 059	1 050 725
	- bieżące	622 220	509 399	112 821	610 391	637 935	-27 544
	- majątkowe	3 100 000	-	3 100 000	977 393	-100 876	1 078 269
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	162 182	51 700	110 482
	- bieżące	-	-	-	-98 382	-208 864	110 482
	- majątkowe	-	-	-	260 564	260 564	-
852	Pomoc społeczna	890 143	457 580	432 563	15 018 526	9 693 791	5 324 735
	- bieżące	890 143	457 580	432 563	14 585 656	9 594 291	4 991 365
	- majątkowe	-	-	-	432 870	99 500	333 370

Sygnatura: 20010005202150603202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 674	20 035	34 639	100 419	100 419	-
	- bieżące	54 674	20 035	34 639	141 732	141 732	-
	- majątkowe	-	-	-	-41 313	-41 313	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 470	-	92 470	1 461 334	550 000	911 334
	- bieżące	92 470	-	92 470	1 363 925	550 000	813 925
	- majątkowe	-	-	-	97 409	-	97 409
855	Rodzina	6 132 586	6 101 951	30 635	10 351 559	8 796 726	1 554 833
	- bieżące	10 176	-	10 176	4 249 608	2 694 775	1 554 833
	- majątkowe	6 122 410	6 101 951	20 459	6 101 951	6 101 951	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 531 203	23 319 148	212 055	7 437 002	7 200 696	236 306
	- bieżące	1 631 203	1 419 148	212 055	1 755 552	1 519 246	236 306
	- majątkowe	21 900 000	21 900 000	-	5 681 450	5 681 450	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	5 857 642	4 556 000	1 301 642
	- bieżące	-	-	-	646 292	295 000	351 292
	- majątkowe	-	-	-	5 211 350	4 261 000	950 350
926	Kultura fizyczna	-2 187 829	-2 187 829	-	27 625 716	27 625 716	-
	- bieżące	-2 187 829	-2 187 829	-	826 303	826 303	-
	- majątkowe	-	-	-	26 799 413	26 799 413	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		101 379 543	70 452 885	30 926 658	203 179 543	145 206 756	57 972 787
	- bieżące	12 678 409	12 990 198	-311 789	69 607 441	60 842 302	8 765 139
	- majątkowe	88 701 134	57 462 687	31 238 447	133 572 102	84 364 454	49 207 648
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		101 379 543	70 452 885	30 926 658	203 179 543	145 206 756	57 972 787
	- własne	99 352 222	68 425 564	30 926 658	201 179 543	143 206 756	57 972 787
	- zlecone	2 027 321	2 027 321	-	2 000 000	2 000 000	-

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	2 000 000
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 522 138
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	3 686 518
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	77 510
	- <i>Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	1 561 568
	- <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	2 047 440
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	835 620
	- <i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i>	835 620
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 483
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	0
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	609 667
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	-609 667
	Pozostałe dochody z majątku	51 970
	Rozliczenia finansowe z tego:	256 513
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	256 513
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 339
	Rozliczenia finansowe z tego:	17 339
	- <i>Odszkodowania</i>	17 339
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 321
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	27 321
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	7 377
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	19 944
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	600 000
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	600 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 851 292
	Podatek od nieruchomości	2 851 292
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 238 779
	Subwencja na zadania oświatowe	3 189 783

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Subwencja równoważąca	-1 951 004
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 220
	Rozliczenia finansowe	588 870
	z tego:	
	- Odszkodowania	28 563
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	560 307
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 083
	z tego:	
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-1 800
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 267
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	-157 099
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	174 366
852	POMOC SPOŁECZNA	890 143
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 570
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	20 570
	Rozliczenia finansowe	7 401
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800
	- Odszkodowania	5 601
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	862 172
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	428 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	185 843
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	33 929
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	38 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	176 400
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 674
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 035
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-3 600 000
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	34 639
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	34 639
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 470
	Rozliczenia finansowe	92 470
	z tego:	
	- Odszkodowania	84 942
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528
855	RODZINA	10 176
	Rozliczenia finansowe	10 176
	z tego:	
	- Odszkodowania	10 176
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 631 203
	Grzywny, mandaty i kary	591 514
	z tego:	
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata za gospodarowanie odpadami	100 000
	Rozliczenia finansowe	24 929
	z tego:	
	- Odszkodowania	24 929
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 055
	z tego:	
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	532 705
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	227 038
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	95 662
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	100 623
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	109 382
926 KULTURA FIZYCZNA		-2 187 829
	Rozliczenia finansowe	12 171
	z tego:	
	- Odszkodowania	12 171
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-2 200 000
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	-2 200 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		12 678 409

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		2 851 292
	Podatek od nieruchomości	2 851 292
2. Dochody z majątku gminy		72 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 570
	Pozostałe dochody z majątku	51 970
3. Dotacje		27 321
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 321
4. Pozostałe dochody		5 887 901
	Grzywny, mandaty i kary	1 191 514
	Rozliczenia finansowe	1 009 869
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 686 518
5. Subwencje		1 238 779
	Subwencja na zadania oświatowe	3 189 783
	Subwencja równoważąca	-1 951 004
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		452 812
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 035

Sygnatura: 40030085702150603202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	432 777
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	147 764
	Opłata za gospodarowanie odpadami	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	47 764
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 678 409
	własne	10 651 088
	zlecone	2 027 321

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 876 811
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 876 811
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	27 876 811
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 701 913
	Sprzedaż gruntów na własność	3 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 601 913
	z tego:	
	- <i>Os. Glinki</i>	241 177
	- <i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</i>	23 718 058
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	-184 184
	- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	2 826 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000
	z tego:	
	- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	3 100 000
855	RODZINA	6 122 410
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 951
	z tego:	
	- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>	6 101 951
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 900 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 900 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	88 701 134
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	25 020 459
	Sprzedaż gruntów na własność	3 100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 920 459
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	63 680 675
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	63 680 675
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	88 701 134
	własne	88 701 134

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	98 268 797	50 120 547	-	-	-	48 148 250	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 120 456	45 120 456	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 168 155	32 168 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 168 155	32 168 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 168 155	32 168 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 952 301	12 952 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 952 301	12 952 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 568 631	9 568 631	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 383 670	3 383 670	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 698 250	-	-	-	-	47 698 250	-	-	-
	Bieżące	1 440 000	40 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	40 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 000	40 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	Majątkowe	46 258 250	-40 000	-	-	-	46 298 250	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 258 250	-40 000	-	-	-	46 298 250	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 223 000	-	-	-	-	-4 223 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 481 250	-40 000	-	-	-	50 521 250	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 832 300	4 832 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31010085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 432 300	3 432 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 432 300	3 432 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 432 300	3 432 300	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
	Majątkowe	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
	- Pozostałe	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 856 425	20 856 425	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 369	848 369	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	203 869	203 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 869	203 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 869	203 869	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	644 500	644 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 500	644 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	644 500	644 500	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 910 717	5 910 717	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	258 149	258 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 149	258 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 149	258 149	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31020085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 652 568	5 652 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 652 568	5 652 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 652 568	5 652 568	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	13 871 847	13 871 847	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 871 847	13 871 847	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 871 847	13 871 847	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	9 270 121	9 147 271	-	-	-	122 850	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 850	-	-	-	-	122 850	-	-	-
	Bieżące	122 850	-	-	-	-	122 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 850	-	-	-	-	122 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 750	-	-	-	-	110 750	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	-	-	-	-	12 100	-	-	-
71035	Cmentarze	169 819	169 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 819	19 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 819	19 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 819	19 819	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 605 747	2 605 747	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31030085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 426	530 426	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	667 463	667 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	5 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	662 023	662 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 132	187 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 891	474 891	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-137 037	-137 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-137 037	-137 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-137 037	-137 037	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 700	158 700	-	-	-	-10 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	Bieżące	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	62 300	62 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	62 300	62 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436	5 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 864	56 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 864	56 864	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	96 400	96 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 400	16 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 400	16 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400	16 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Bieżące	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-

Sygnatura: 31040085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	Bieżące	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-676 182	102 188	-	-	-	-778 370	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 188	102 188	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 049 666	4 049 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 049 666	4 049 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 049 666	4 049 666	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 947 478	-3 947 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 947 478	-3 947 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 947 478	-3 947 478	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
	Bieżące	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 587 784	537 059	-	-	-	1 050 725	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 971 107	1 993 329	-	-	-	-22 222	-	-	-
	Bieżące	423 467	445 689	-	-	-	-22 222	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	423 467	445 689	-	-	-	-22 222	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 689	445 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-22 222	-	-	-	-	-22 222	-	-	-
	Majątkowe	1 547 640	1 547 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 547 640	1 547 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 547 640	1 547 640	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31050085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
	Majątkowe	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
	- Pozostałe	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 441 391	-1 441 391	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 125	207 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 125	87 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 125	87 125	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 648 516	-1 648 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 648 516	-1 648 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 648 516	-1 648 516	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 388 657	-	-	-	-	1 388 657	-	-	-
	Bieżące	12 655	-	-	-	-	12 655	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 655	-	-	-	-	12 655	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 655	-	-	-	-	12 655	-	-	-
	Majątkowe	1 376 002	-	-	-	-	1 376 002	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 002	-	-	-	-	1 376 002	-	-	-
	- Pozostałe	1 376 002	-	-	-	-	1 376 002	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-287 091	-	-	-	-	-287 091	-	-	-
	Bieżące	-16 180	-	-	-	-	-16 180	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-16 180	-	-	-	-	-16 180	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 180	-	-	-	-	-16 180	-	-	-
	Majątkowe	-270 911	-	-	-	-	-270 911	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-270 911	-	-	-	-	-270 911	-	-	-
	- Pozostałe	-270 911	-	-	-	-	-270 911	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 083	17 880	-	-	-	-1 797	-	-	-
	Bieżące	16 083	17 880	-	-	-	-1 797	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 083	17 880	-	-	-	-1 797	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 733	8 250	-	-	-	-2 517	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	9 630	-	-	-	720	-	-	-

Sygnatura: 31060085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	162 182	51 700	-	-	-	110 482	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
	Bieżące	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-260 564	-260 564	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-260 564	-260 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-260 564	-260 564	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	312 264	312 264	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	51 700	51 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 700	51 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700	51 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	260 564	260 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 564	260 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	260 564	260 564	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	15 018 526	9 693 791	-	-	-	5 324 735	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 324 735	-	-	-	-	5 324 735	-	-	-
	Bieżące	4 991 365	-	-	-	-	4 991 365	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100	-	-	-	-	31 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 960 265	-	-	-	-	4 960 265	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960 265	-	-	-	-	4 960 265	-	-	-
	Majątkowe	333 370	-	-	-	-	333 370	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 370	-	-	-	-	333 370	-	-	-
	- Pozostałe	333 370	-	-	-	-	333 370	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	282 045	282 045	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	282 045	282 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 045	274 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 003	160 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 042	114 042	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 085 462	1 085 462	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 085 462	1 085 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 462	1 085 462	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 725 678	1 725 678	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 645 678	1 645 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 645 678	1 645 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 320	1 355 320	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31070085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 358	290 358	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 271 084	1 271 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 251 584	1 251 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 584	1 251 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 584	1 251 584	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 666	15 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 046	32 046	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 419	100 419	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	100 419	100 419	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 732	141 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 164	140 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 291	2 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 873	137 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568	1 568	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-41 313	-41 313	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 313	-41 313	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-41 313	-41 313	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31080085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 461 334	550 000	-	-	-	911 334	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 230 981	-	-	-	-	3 230 981	-	-	-
	Bieżące	5 850	-	-	-	-	5 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 850	-	-	-	-	5 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850	-	-	-	-	5 850	-	-	-
	Majątkowe	3 225 131	-	-	-	-	3 225 131	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 225 131	-	-	-	-	3 225 131	-	-	-
	- Pozostałe	3 225 131	-	-	-	-	3 225 131	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000	550 000	-	-	-	450 000	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	550 000	-	-	-	450 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	550 000	-	-	-	450 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 678	-	-	-	-	36 678	-	-	-
	Bieżące	1 678	-	-	-	-	1 678	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 678	-	-	-	-	1 678	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678	-	-	-	-	1 678	-	-	-
	Majątkowe	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Majątkowe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-2 784 414	-	-	-	-	-2 784 414	-	-	-
	Bieżące	21 463	-	-	-	-	21 463	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 463	-	-	-	-	21 463	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 463	-	-	-	-	21 463	-	-	-
	Majątkowe	-2 805 877	-	-	-	-	-2 805 877	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 805 877	-	-	-	-	-2 805 877	-	-	-
	- Pozostałe	-2 805 877	-	-	-	-	-2 805 877	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 545	-	-	-	-	100 545	-	-	-
	Bieżące	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	Majątkowe	97 545	-	-	-	-	97 545	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 545	-	-	-	-	97 545	-	-	-
	- Pozostałe	97 545	-	-	-	-	97 545	-	-	-

Sygnatura: 31090085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-152 456	-	-	-	-	-152 456	-	-	-
	Bieżące	331 934	-	-	-	-	331 934	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	238 779	-	-	-	-	238 779	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 155	-	-	-	-	93 155	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 155	-	-	-	-	93 155	-	-	-
	Majątkowe	-484 390	-	-	-	-	-484 390	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-484 390	-	-	-	-	-484 390	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-484 390	-	-	-	-	-484 390	-	-	-
855	Rodzina	10 351 559	8 796 726	-	-	-	1 554 833	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	384 462	-	-	-	-	384 462	-	-	-
	Bieżące	384 462	-	-	-	-	384 462	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 062	-	-	-	-	237 062	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 400	-	-	-	-	147 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147 400	-	-	-	-	147 400	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 170 371	-	-	-	-	1 170 371	-	-	-
	Bieżące	1 170 371	-	-	-	-	1 170 371	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 573	-	-	-	-	115 573	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 054 798	-	-	-	-	1 054 798	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 054 798	-	-	-	-	1 054 798	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 796 726	8 796 726	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 694 775	2 694 775	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630	20 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 674 145	2 674 145	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	932 852	932 852	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 741 293	1 741 293	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 437 002	7 200 696	-	-	-	236 306	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31001085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	665	665	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	665	665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	665	665	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	665	665	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 628	442 628	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	397 628	397 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 628	397 628	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	397 628	397 628	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700	4 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	586 155	586 155	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	578 155	578 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 155	578 155	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578 155	578 155	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31011085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 975 245	5 738 939	-	-	-	236 306	-	-	-
	Bieżące	993 923	757 617	-	-	-	236 306	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	993 923	757 617	-	-	-	236 306	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 923	757 617	-	-	-	236 306	-	-	-
	Majątkowe	4 981 322	4 981 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 981 322	4 981 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 981 322	4 981 322	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 857 642	4 556 000	-	-	-	1 301 642	-	-	-
92106	Teatry	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
	Majątkowe	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
	- Pozostałe	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
	Majątkowe	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
	- Pozostałe	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000	1 119 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	959 000	959 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 000	959 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	959 000	959 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	511 292	-	-	-	-	511 292	-	-	-
	Bieżące	351 292	-	-	-	-	351 292	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	351 292	-	-	-	-	351 292	-	-	-
	Majątkowe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
92116	Biblioteki	231 000	231 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31021085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	27 625 716	27 625 716	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	26 799 413	26 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	26 799 413	26 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 799 413	1 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 799 413	1 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		203 179 543	143 206 756	2 000 000	-	-	57 972 787	-	-	-
	Bieżące	69 607 441	58 842 302	2 000 000	-	-	8 765 139	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 839 507	799 436	-	-	-	1 040 071	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 703	1 124 968	-	-	-	383 735	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 153 892	55 812 559	2 000 000	-	-	7 341 333	-	-	-
	- Pozostałe	2 291	2 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 444 236	53 077 321	2 000 000	-	-	7 366 915	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 365	2 732 947	-	-	-	-25 582	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568	1 568	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	133 572 102	84 364 454	-	-	-	49 207 648	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 700 255	45 492 607	-	-	-	49 207 648	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 304 318	9 527 318	-	-	-	-4 223 000	-	-	-
	- Pozostałe	89 395 937	35 965 289	-	-	-	53 430 648	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 871 847	38 871 847	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31031085802150603202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	436 620 899
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 488 303
	- Niewykorzystane środki pieniężne	14 488 303
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 178 778
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	6 178 778
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 153 818
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	135 153 818
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000
	- Zaciągnięte pożyczki	50 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	230 800 000
	- Kredyty bankowe	230 800 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	5 274 723	5 274 723
	80101	Szkoły podstawowe	3 177 505	3 177 505
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	25 000
	80104	Przedszkola	1 198 522	1 198 522
	80105	Przedszkola specjalne	13 596	13 596
	80115	Technika	55 000	55 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	637 600	637 600
	80132	Szkoły artystyczne	144 000	144 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 500	13 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	712 500	712 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000	40 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 000	99 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	573 500	573 500
OGÓŁEM			5 987 223	5 987 223

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		646 292
Instytucje kultury		646 292
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	646 292
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	160 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	351 292
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	351 292
92116	Biblioteki	135 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	135 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		646 292

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		1 373 779
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000
80104	Przedszkola	120 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	120 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	15 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 238 779
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	1 000 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	238 779
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	238 779
CELOWA		-180 564

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	-260 564
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-260 564
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	-260 564
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	80 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 193 215
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 839 507

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 490 350
Inwestycje pozostałych jednostek		2 490 350
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-160 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-160 000
	- Park Kasprowicza	-160 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 650 350
92106	Teatry	885 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	115 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	770 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	225 350
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	170 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	55 350
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	214 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	745 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000
	- Park Kasprowicza	160 000
92116	Biblioteki	96 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	18 095
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	77 905
92118	Muzea	325 000
	- Modernizacja instytucji kultury	325 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 490 350

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		104 299
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 701
85395	Pozostała działalność	-2 701
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-2 701

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	107 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		104 299
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 594 649

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	27 321	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	27 321	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	2 027 321	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
851	Ochrona zdrowia	-	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-260 564
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-260 564
85158	Izby wytrzeźwień	-	260 564
	- Modernizacja budynków SCPU	-	260 564
	OGÓŁEM	-	0

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	WYDATKI	45 000	12 055
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	12 055
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	45 000	-
90095	Pozostała działalność	-	12 055
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	12 055

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	100 000
	WYDATKI	115 897
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 897
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 897
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	115 897
	Gospodarka odpadami	115 897

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	3 947 478
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000
90095	Pozostała działalność	17 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 930 478
600	Transport i łączność	1 437 280
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 034 900
60016	Drogi publiczne gminne	461 000
60095	Pozostała działalność	-58 620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 136
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 628
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000
90095	Pozostała działalność	1 859 008
926	Kultura fizyczna	70 062
92601	Obiekty sportowe	70 062

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	14 828 150	14 828 150
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	7 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	7 500 000	7 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	7 500 000	7 500 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 328 150	7 328 150
85395 - Pozostała działalność	7 328 150	7 328 150
Dodatek węglowy	4 000 000	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek dla gospodarstw domowych	1 000 000	1 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 302 650
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	25 500
MAJĄTKOWE	-	1 893 108
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 893 108
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 893 108
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	1 893 108
Ogółem	14 828 150	16 721 258

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		405 693 500	2 851 292	408 544 792	
	Podatek od nieruchomości	WPIOL	323 250 000	2 851 292	326 101 292	Zwiększenie wynikające z prognozowanych wyższych wpłat zaległych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
2	Dochody z majątku gminy		165 415 108	72 540	165 487 648	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		116 436 342	20 570	116 456 912	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	WMiRSPN	16 838 600	609 667	17 448 267	Zwiększenie wynikające z przeniesienia planu dochodów z WGK do WMiRSPN ze względu na kompetencje wydziałów. Zadania z zakresu funkcjonowania targowisk oraz spraw związanych z dzierżawą nieruchomości dla targowisk i obsługa obecnie obowiązujących umów dzierżawy będzie realizowana przez ZBiLK.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	WGK	1 463 200	-609 667	853 533	Zmniejszenie wynikające z przeniesienia planu dochodów z WGK do WMiRSPN ze względu na kompetencje wydziałów. Zadania z zakresu funkcjonowania targowisk oraz spraw związanych z dzierżawą nieruchomości dla targowisk i obsługa obecnie obowiązujących umów dzierżawy będzie realizowana przez ZBiLK.
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	WSS	225 000	20 570	245 570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych w związku ze wzrostem czynszu
	Pozostałe dochody z majątku		2 713 043	51 970	2 765 013	
	- Pozostałe dochody z majątku	WMiRSPN	559 220	51 970	611 190	Zwrot kwoty, która wpłynęła na rachunek GMS z Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum (dot. Wniosków dowodowych do sprawy przeciwko PSG sp. z o.o.)
3	Dotacje		231 970 517	27 321	231 997 838	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		149 633 880	27 321	149 661 201	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	WKS	921 111	7 377	928 488	Uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2022 roku wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	4 050 836	19 944	4 070 780	Uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2022 roku wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4	Pozostałe dochody		157 514 163	5 887 901	163 402 064	
	Grzywny, mandaty i kary		1 800 000	1 191 514	2 991 514	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	WZKiOL	1 800 000	600 000	2 400 000	Zwiększenie wynikające z prognozowanych wyższych niż planowano wpływów z grzywien i kar.
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	WGK	0	7 300	7 300	Zwiększenie wynikające z nałożenia kary za nieterminowe składanie sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	WGK	0	584 214	584 214	Zwiększenie wynikające z nałożenia kary z tytułu niedotrzymania poziomów recyklingu przez podmioty zbierające odpady komunalne.
	Rozliczenia finansowe		25 382 758	1 009 869	26 392 627	
	- Odszkodowania	WOŚ, WGK, WS, WSS	0	183 721	183 721	1. Zwiększenie z tytułu otrzymania odszkodowania przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w wysokości 84 942 zł oraz Przedszkole Publiczne Nr 67 w wysokości 28 563 zł. 2. Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie ZUK w wysokości 42 268 zł. 3. Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowań za zalane pomieszczenia, pęknięcie nagrzewnicy oraz naprawę drzwi sanitarnych w wysokości 12 171 zł. 4. Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowań za zniszczenia w budynku DPS-u w wysokości 4 563 zł. 5. Zwiększenie w związku z wpływem środków z odszkodowania za wandalizm w postaci graffiti na budynku Domu Klubu Galerii „Pod fontanną” w wysokości 738 zł. 6. Zwiększenie w wyniku wpływu środków z odszkodowania za zalanie pomieszczeń piwnicy mieszkania chronionego przy ul. Mickiewicza 69A, na skutek awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych w wysokości 300 zł. 7. Odszkodowanie wynikające z powstałej szkody w nowym budynku COND w wysokości 10 176 zł.
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	WSS	209 958	1 800	211 758	Zwiększenie planu w związku z podniesieniem w ubiegłym roku należnej prowizji płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń z 0,3 % do 0,6 %.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WOŚ, WMiRSPN	2 200	824 348	826 548	1. Zwiększenie z tytułu zwrotów za 2022 r. otrzymanych od SEC S.A., ENEA. S.A. i Polskiej Spółki Gazownictwa w wysokości - 567 835 zł. 2. Zwiększenie z tytułu korekty faktur VAT wystawionych w 2022 roku, dot. zarządu nieruchomościami komunalnymi - 256 513 zł.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		115 361 665	3 686 518	119 048 183	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGK	415 836	77 510	493 346	Zwiększenie do wysokości spodziewanych wpływów z tytułu podatku Vat.
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	674 432	1 561 568	2 236 000	Zwiększenie z tytułu planowanego wpływu podatku VAT podlegającego odliczeniu.
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	18 516 821	2 047 440	20 564 261	Zwiększenie wynikające z rozliczenia podatku VAT.
5	Subwencje		680 515 535	1 238 779	681 754 314	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	665 852 658	3 189 783	669 042 441	Zwiększenie w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie rocznej kwoty subwencji oświatowej wynikającej z przyjętej ustawy budżetowej na 2023 rok.
	Subwencja równoważąca	Wks	14 662 877	-1 951 004	12 711 873	Zmniejszenie w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie rocznej kwoty subwencji równoważącej wynikającej z przyjętej ustawy budżetowej na 2023 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		21 466 361	2 000 000	23 466 361	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		12 828 150	2 000 000	14 828 150	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	WGK	5 500 000	2 000 000	7 500 000	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na przekazanie rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych.
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		33 914 184	452 812	34 366 996	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 603 614	20 035	10 623 649	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	WOŚ	0	3 600 000	3 600 000	Wprowadzenie do budżetu projektu UE z nowej perspektywy finansowej.
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	3 600 000	-3 600 000	0	Zmniejszenie planu dochodów w związku z zakończeniem poprzedniej perspektywy finansowej.
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	159 426	20 035	179 461	Zwiększenie planu o część zwróconej transzy dofinansowania w marcu 2023 roku.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		23 310 570	432 777	23 743 347	
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	WOŚ	0	3	3	Zwiększenie planu dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu finansowanego przez NBP.
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	WOŚ	18 746	-1 800	16 946	Zmniejszenie dofinansowania NBP.
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	WOŚ	0	17 880	17 880	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego przez NBP.
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	WSS	178 800	34 639	213 439	Zwiększenie planu wynikające z wyższej kwoty środków otrzymanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	WOŚ	0	75 000	75 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	WOŚ	0	50 000	50 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	WOŚ	0	75 000	75 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	WOŚr	0	12 055	12 055	Zwiększenie dochodów z WFOŚiGW na współfinansowanie zadania "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".
	- Utrzymanie pomników przyrody	WOŚr	0	45 000	45 000	Zwiększenie dochodów z WFOŚiGW na współfinansowanie zadania "Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap IV".

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	WOŚ	0	50 000	50 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	WOŚ	0	75 000	75 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		664 028 377	0	664 028 377	
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		401 272 986	147 764	401 420 750	
	Opłata za gospodarowanie odpadami	WPIOL	152 000 000	100 000	152 100 000	Zwiększenie wynikające z prognozowanych wyższych niż planowano wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		157 659 230	47 764	157 706 994	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	WGK	70 200 000	835 620	71 035 620	Zwiększenie wynikające ze wzrostu dochodów z tytułu opłaty dodatkowej w związku z zatrudnieniem dodatkowych kontrolerów biletowych.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	4 164 116	-157 099	4 007 017	Zmniejszenie planu dochodów na podstawie analizy dotychczasowych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	2 430 634	174 366	2 605 000	Zwiększenie planu dochodów w związku ze wzrostem stawki dotacji po aktualizacji, którą GMS obciąża inne gminy.
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	12 500 000	428 000	12 928 000	Wzrost dochodów w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu pobytu w DPS-ach.
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	727 549	185 843	913 392	Wzrost dochodów w związku ze wzrostem średniomiesięcznego kosztu pobytu w domach dziennego pobytu.
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	125 400	33 929	159 329	W związku z zakończeniem realizacji projektu „Zaopiekowani” wprowadzona zostanie odpłatność za pobyt w świetlicy.
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	WSS	72 000	38 000	110 000	Wzrost dochodów podyktowany wyższym wykonaniem w I kwartale 2023 r. względem planu finansowego.
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	WSS	1 900 000	176 400	2 076 400	W związku z zakończeniem realizacji projektu „Zaopiekowani” wprowadzona zostanie odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych.
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	WGK	1 786 239	227 038	2 013 277	Zwiększenie wynikające ze wzrostu cen biletów.
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	WGK	359 300	95 662	454 962	Zwiększenie wynikające ze wzrostu cen biletów.
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	WGK	305 300	100 623	405 923	Zwiększenie wynikające ze wzrostu cen biletów.
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	WGK	331 800	109 382	441 182	Zwiększenie wynikające ze wzrostu cen biletów.
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	WOŚ	2 200 000	-2 200 000	0	Zmniejszenie planu dochodów w związku z wycofaniem z procedowania aktu prawa miejscowego.
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 761 790 731	12 678 409	2 774 469 141	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-05	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		106 898 200	25 020 459	131 918 659	
	Sprzedaż gruntów na własność		79 525 000	3 100 000	82 625 000	
	- Sprzedaż gruntów na własność	WZION	78 965 000	3 100 000	82 065 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WGK/WSS	6 293 200	21 920 459	28 213 659	Zwiększenie wynikające ze sprzedaży: - sieci kanalizacyjnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na kwotę 21.900.000 zł, - wyeksploatowanego samochodu osobowego na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem (jego składniku majątkowego) na kwotę 20.459 zł.
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		299 404 775	63 680 675	363 085 450	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		10 144 389	63 680 675	73 825 064	
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	385 689	27 876 811	28 262 500	Przesunięcie kwoty dofinansowania z Polskiego Ładu z 2024 na 2023r., w związku z planowaną wcześniejszą refundacją.
	- Os. Glinki	WIM	0	241 177	241 177	Wprowadzenie dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	WMiRSPN	0	23 718 058	23 718 058	Dodatkowe środki w wyniku aktualizacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	9 758 700	-184 184	9 574 516	Korekta dofinansowania zgodna z zapisami umownymi oraz wpłatami do budżetu GMS.
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	0	2 826 862	2 826 862	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BiRO	0	3 100 000	3 100 000	Wprowadzenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
	- Program Maluch + 2022-2029	WSS	0	6 101 951	6 101 951	Nowa dotacja w wyniku przystąpienia GMS do realizacji Programu MALUCH+ w latach 2022-2029 w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		409 676 725	88 701 134	498 377 859	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU - ZMIANY

 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do Uchwały
 Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		83 525 612	68 700	83 594 312	
Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	76 500	-10 000	66 500	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na naprawy usterek po pomiarach elektrycznych, wymianę gniazd elektrycznych w pomieszczeniach oraz rozbudowę okablowania strukturalnego, prace instalacyjne i naprawcze sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta (przeniesienie z zadania bieżącego na informatyzację).
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	WZKiOL	0	2 000	2 000	Zwiększenie wydatków na częściowe sfinansowanie zakupu służbowego psa patrolowego - tropiącego, który wraz z policyjnym przewodnikiem będzie pełnił służbę na terenie Miasta.
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	WZKiOL	0	16 400	16 400	Zwiększenie wydatków na projekt pilotażowy dotyczący bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w dostępnych bazach danych poprzez wdrożenie do użytkowania urządzeń mobilnych wraz z aplikacją.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	WZKiOL	6 000	-2 000	4 000	Zmniejszenie wydatków celem sfinansowania zakupu psa policyjnego.
Ochotnicze straże pożarne	WZKiOL	183 021	62 300	245 321	Zwiększenie wydatków na OPS Śmierdnica celem sfinansowania nowych materiałów, wyposażenia, paliwa do samochodu bojowego.
Edukacja i nauka		1 010 960 663	1 976 607	1 012 937 270	
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	WOŚ	0	3 600 000	3 600 000	Wprowadzenie do budżetu projektu UE z nowej perspektywy finansowej.
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	WOŚ	11 030	3	11 033	Rozliczenie projektu finansowanego z NBP.
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	WOŚ	18 746	-1 800	16 946	Zmniejszenie dofinansowania z NBP.
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	WOŚ	0	17 880	17 880	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego z NBP.
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	3 600 000	-3 600 000	0	Zakończenie projektu UE z poprzedniej perspektywy finansowej.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	30 025 615	-47 759	29 977 856	Zmniejszenie planu wydatków w związku z niższymi wpływami z gmin ościennych (mniejsza liczba dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w GMS).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	3 080 524	3 000	3 083 524	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	14 561 698	21 463	14 583 161	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem zwrotów za 2022 r. za media.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	101 579 927	-16 180	101 563 747	Zmniejszenie planu wydatków w wys. 2.291 zł na plan wydatków poza projektowych w RPO-Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół oraz 12.889 zł na wkład własny dla projektów ECO-ZONE Pracownia odnawialnych źródeł energii oraz Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 932 144	93 155	6 025 299	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem zwrotów za 2022 r. za media.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	11 559 168	1 678	11 560 846	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem zwrotów za 2022 r. za media.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	106 389 765	87 125	106 476 890	Zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi wpływami z gmin ościennych (wzrost stawki dotacji).
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	4 703 638	5 850	4 709 488	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem zwrotów za 2022 r. za media.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	268 354 542	423 467	268 778 009	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem zwrotów za 2022 r. za media w wys. 445.689 zł oraz zmniejszenie planu w wys. 22.222 zł na wkład własny do projektów Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat, Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej, Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	81 867 864	12 655	81 880 519	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	728 918	2 291	731 209	Zwiększenie planu wydatków poza projektowych, przeniesionych z zadania Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOŚ	13 286 000	15 000	13 301 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi wpływami z gmin ościennych (wzrost stawki dotacji).
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	1 707 000	238 779	1 945 779	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem GMS wyższej kwoty subwencji na zadania oświatowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	38 250 679	120 000	38 370 679	Zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi wpływami z gmin ościennych (wzrost stawki dotacji).
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	6 242 015	1 000 000	7 242 015	Zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem GMS wyższej kwoty subwencji na zadania oświatowe.
Finanse i różne rozliczenia		113 993 852	6 237 314	120 231 166	
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	WGK	0	578 155	578 155	Zwiększenie wynikające z nałożonych kar za niedotrzymanie poziomów recyklingu oraz za nieterminowe składanie sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne.
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	BNW	6 579 000	2 000 000	8 579 000	Zwiększenie wynikające z obowiązywania od 01.07.2023 r. nowych umów na ubezpieczenie mienia GMS.
Obsługa długu	WKs	71 728 625	1 103 771	72 832 396	Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia przychodów z kredytu bankowego.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	WGK, WIM	759 700	55 388	815 088	Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia większych niż zakładano środków na realizację spraw sądowych i komorniczych (15.388 zł - WGK) oraz na dokonanie opłaty od złożenia zażalenia na wyrok sądu (Szczeciński Szybki Tramwaj 40.000 zł - WIM).
Rezerwa ogólna	WKs	4 695 943	3 278 370	7 974 313	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na nieprzewidziany wzrost wydatków w trakcie bieżącego roku.
Wpłaty do budżetu państwa	WKs	778 370	-778 370	0	Zmniejszenie w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie rocznych kwot wpłat do budżetu państwa, wynikających z przyjętej ustawy budżetowej na 2023 rok.
Gospodarka komunalna		263 498 620	648 621	264 147 241	
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	WOŚ	0	83 333	83 333	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	WGK, WOŚr	6 919 921	10 540	6 930 461	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie naprawy samochodu sfinansowane dochodami z wypłaty odszkodowań.
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	WOŚr	16 522	12 055	28 577	Zwiększenie wynikające z potrzeby sfinansowania zadania: "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju" współfinansowanego dotacją z WFOŚiGW.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	WOŚ	0	55 556	55 556	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	WOŚ	0	83 333	83 333	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gospodarka odpadami	WGK, INF	152 943 583	115 897	153 059 480	1. Zwiększenie wynikające z potrzeby sfinansowania wydatków na konserwację i bieżące utrzymanie 7 szt. zmiatarek - 53.000 zł; 2. Zwiększenie wynikające z pokrycia kosztów związanych z naprawą samochodu sfinansowane dochodami z tytułu wypłaty odszkodowań - 1.860 zł; 3. Zwiększenie z przeznaczeniem na wdrożenie nowej funkcjonalności w systemie ZSI-FK w module Gospodarka Odpadami- 61.037 zł.
Oczyszczanie miasta	WGK	24 065 173	665	24 065 838	Zwiększenie wynikające z potrzeby naprawy zalanych pomieszczeń szaletu przy ul. Komandorskiej sfinansowane dochodami z tytułu wypłaty odszkodowań.
Oświetlenie ulic	WGK	18 141 321	6 200	18 147 521	Zwiększenie wynikające z potrzeby naprawy szafek energetycznych w Parku Kownasa sfinansowane dochodami z tytułu wypłaty odszkodowań.
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	WOŚr	217 443	45 000	262 443	Zwiększenie wynikające z potrzeby sfinansowania zadania: "Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap IV" współfinansowanego dotacją z WFOŚiGW.
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	WOŚr	0	17 000	17 000	Przesunięcie środków z zadania majątkowego ze względu na charakter wydatków. W ramach zadania realizowane są bieżące wydatki polegające na wykonaniu bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów - dotyczy zadania SBO.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	5 585 035	17 339	5 602 374	Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowania za uszkodzony szlaban na bramie głównej cmentarza centralnego sfinansowane dochodami z tytułu wypłaty odszkodowań.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	WGK	1 660 748	5 162	1 665 910	Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowania za straty spowodowane włamaniem do obiektów magazynowych sfinansowane dochodami z tytułu wypłaty odszkodowań.
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	WOŚr	2 167 265	7 652	2 174 917	Zwiększenie wynikające z otrzymanego w 2021 r. spadku i woli darczyńcy.
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	5 178 668	50 000	5 228 668	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie prac polegających na odmuleniu i usprawnieniu działania przepompowni przy ul. Przestrzennej.
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	WOŚ	0	55 556	55 556	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	WOŚ	0	83 333	83 333	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gospodarka mieszkaniowa		100 034 082	462 018	100 496 100	
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	WMiRSPN	2 382 291	51 900	2 434 191	Zwiększenie wydatków związane z ponownym złożeniem wniosku o ustanowienie służebności przeciw PSG Sp. z o.o. (infrastruktura gazowa).
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	15 315 010	410 118	15 725 128	Zwiększenie wydatków związane z koniecznością rozliczenia rzeczywistych kosztów 2022 r , w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS Sp. z o.o.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		69 558 295	1 359 510	70 917 805	
Centrum Żeglarskie	WS	6 893 805	12 171	6 905 976	Zwiększenie wydatków wynikające z wypłaty odszkodowań celem przeprowadzenia remontu zalanego pomieszczenia po pęknięciu nagrzewnicy oraz naprawa uszkodzonych przez wichurę drzwi sanitarnych.
Eksploatacja kąpielisk	WGK	4 752 947	533 207	5 286 154	1. Zwiększenie wynikające ze wzrostu kosztów obsługi kąpielisk, tj. w zakresie obsługi kasowej, zakupu chemii basenowej, ochrony, odbioru odpadów - 532.705 zł; 2. Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie naprawy ogrodzenia przy kąpielisku Głębokie sfinansowane dochodami z tytułu wypłaty odszkodowań - 502 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	15 778 254	130 000	15 908 254	Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000 zł celem zabezpieczenia środków na: organizację konkursu pn. "Program wsparcia sportu w dyscyplinach halowych - II półrocze 2023" oraz o kwotę 50.000 zł na organizację zawodów lekkoatletycznych "Lisek i przyjaciele".
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS, WMI RSPN	31 152 324	684 132	31 836 456	Zwiększenie wydatków na: 1. Ochronę obiektów stanowiących majątek Miasta, zapewnienie usług ratownictwa wodnego na basenie 50 m SDS, usługi nocnego sprzątnięcia basenu, umowę na odbiór odpadów, usługę serwisową i asysta techniczna w zakresie "niskich prądów" w kompleksie SDS o kwotę 645.320 zł. 2. Koszty utrzymania miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej Bukovasport o kwotę 38.812 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		66 425 317	1 646 292	68 071 609	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	WK	1 072 649	160 000	1 232 649	Zwiększenie wydatków na zabezpieczenie 2 nowych stanowisk pracy.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	WK	10 400 246	135 000	10 535 246	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zapłatę czynszu.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	WK	8 583 532	351 292	8 934 824	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za Teatr letni.
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	WK	604 100	1 000 000	1 604 100	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania realizowane przez Instytucje Kultury.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		15 846 850	122 850	15 969 700	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	6 417 455	122 850	6 540 305	Zmiany wynikające ze szczegółowej kalkulacji kosztów działalności MODGiK w odniesieniu do nowych stawek umów i średniego wykonania w latach ubiegłych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		395 409 162	20 643 859	416 053 021	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	60 552 132	4 991 365	65 543 497	Zwiększenie wydatków na zakup żywności, pieluchomajtek, paliwa, odzieży, środków czystości oraz zakup usług w Domach Pomocy Społecznej oraz remont w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
Dodatki mieszkaniowe	WSS	12 216 502	1 085 462	13 301 964	Zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń wskutek zwiększonej liczby świadczeniobiorców.
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	WSS	1 836 820	100 000	1 936 820	Zwiększenie wydatków na naprawy pojazdów należących do SOKON.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	17 087 889	-260 564	16 827 325	Przesunięcie środków z zadania bieżącego na majątkowe.
Mieszkania chronione	WSS	6 455 086	1 251 584	7 706 670	Zwiększenie wydatków celem zapewnienia usług opieki i wsparcia dla osób przebywających w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	WSS	481 004	131 072	612 076	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia trwałości projektu "Zaopiekowani".
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WSS	290 824	43 952	334 776	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia trwałości projektu "Zaopiekowani".
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	5 960 820	107 096	6 067 916	Zwiększenie wydatków na zakup odzieży, obuwia roboczego, naprawę dźwigów, zakup paliwa, zapłatę opłat z tytułu najmu lokali w ramach prowadzenia domów pomocy społecznej.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	1 964 471	-228 704	1 735 767	U uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem domów dziennego pobytu oraz wydatków majątkowych.
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	WSS	38 114 997	1 665 315	39 780 312	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup żywności, leków oraz pokrycie innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Opieki nad Dzieckiem i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	2 662 564	1 568	2 664 132	Zwiększenie wydatków celem zachowania zgodności projektu z wnioskiem o dofinansowanie.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	3 027 738	51 700	3 079 438	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont Ogrzewalni wskutek zaleceń pokontrolnych Sanepidu.
Środowiskowe Domy Samopomocy	WSS	5 529 752	738	5 530 490	Zwiększenie wydatków celem usunięcia graffiti z elewacji budynku Domu Klubu Galerii „Pod fontanną” (zbilansowany dochodami z odszkodowania za wandalizm).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Świadczenie usług opiekuńczych	WSS	14 080 000	5 281 810	19 361 810	Zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne w związku ze wzrostem stawki godzinowej i niewystarczającymi środkami jednostki oraz w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu "Zaopiekowani".
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	WSS	31 345 991	1 683 551	33 029 542	Zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynku, przeglądy instalacji gazowej, przegląd wind, wywóz nieczystości, usługi sprzątające, usługi ochrony, monitoring, konwój w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	WGK	12 830 133	2 000 000	14 830 133	Zwiększenie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych.
<i>w tym:</i>					
- zlecone		12 828 150	2 000 000	14 828 150	
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	WSS	91 180	43 139	134 319	Zwiększenie wydatków wskutek wzrostu kosztów pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie i Łabuniach.
Żłobki miejskie	WSS	28 093 371	2 694 775	30 788 146	Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia trwałości projektów: "Cztery Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie", "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie", "Publiczny Żłobek "Zając Borówka" oraz wzrostem cen i utworzeniem 55 nowych miejsc dla dzieci uchodźców z Ukrainy.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		5 714 897	48 000	5 762 897	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	WGK	251 260	48 000	299 260	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących czynszów, obsługi informatycznej, bieżących remontów, wyposażenia, zakupu usług wynikających z eksploatacji siedzib RO.
Transport i komunikacja		377 058 665	36 276 589	413 335 254	
Administrowanie drogami	WGK	7 569 098	128 268	7 697 366	Zwiększenie wynikające z zatrudnienia 3 pracowników do windykacji decyzji za zajęcie pasa drogowego.
Administrowanie transportem miejskim	WGK	32 397 020	3 496 032	35 893 052	1. Zwiększenie wynikające z utrzymania w sprawności Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską - 2.902.837 zł; 2. Zwiększenie wynikające z kosztów zatrudnienia dodatkowych 10 kontrolerów biletowych - 453.195 zł; 3. Zwiększenie wynikające z wymiany szyb w wiatkach przystankowych - 140.000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-06	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Strefa Płatnego Parkowania	WGK	15 751 000	531 000	16 282 000	Zwiększenie wynikające z regulacji wynagrodzeń pracowników strefy Płatnego Parkowania.
Szczeciński Rower Miejski	WGK	1 493 000	55 971	1 548 971	Zwiększenie wynikające z regulacji wynagrodzeń pracowników strefy Płatnego Parkowania.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	192 034 903	6 727 284	198 762 187	Zwiększenie wynikające z pokrycia kosztów przewozów autobusowych (w tym podwyżki wynagrodzeń).
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	100 806 499	22 538 034	123 344 533	Zwiększenie wynikające z pokrycia kosztów funkcjonowania spółki (w tym podwyżki wynagrodzeń).
Utrzymanie dróg	WGK	18 825 598	2 800 000	21 625 598	Zwiększenie wynikające ze wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz stałej organizacji ruchu na okres lipiec - grudzień 2023 roku.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		127 009 051	117 081	127 126 132	
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	WKS	3 062 071	7 377	3 069 448	Zwiększenie w związku z uzupełnieniem dotacji należnej za zadania zrealizowane w roku poprzednim wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Informatyzacja	WINF	1 853 161	86 000	1 939 161	Zwiększenie wydatków: - o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowych drukarek do kancelarii BOI oraz na opłatę dzierżawy sprzętu drukującego w Urzędzie Miasta Szczecin (przeniesienia z zadania majątkowego Informatyzacja), - o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na naprawy usterek po pomiarach elektrycznych, wymianę gniazd elektrycznych w pomieszczeniach oraz rozbudowę okablowania strukturalnego, prace instalacyjne i naprawcze sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta (przeniesienie z zadania bieżącego Centrum Zarządzania Kryzysowego).
Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	87 429 691	19 944	87 449 635	Zwiększenie w związku z uzupełnieniem dotacji należnej za zadania zrealizowane w roku poprzednim wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	WSS	985 735	3 760	989 495	Zwiększenie z przeznaczeniem na zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w jednostkach pomocy społecznej.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		2 645 227 338	69 607 441	2 714 834 780	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2023 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		16 196 000	72 000	16 268 000	
Aplikacja Alert Miejski	WGK	180 000	-8 000	172 000	Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie i wdrożenia aplikacji Alert Miejski 3.0.
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	WZKiOL	0	80 000	80 000	Nowe zadanie. Środki przeznaczone na zakup pojazdu służbowego SM.
Edukacja i nauka		88 258 827	1 229 865	89 488 692	
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	BliRO	177 853	155 062	332 915	Zwiększenie z uwagi na wzrost nakładów. Zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO WOŚ	44 115 322	976 953	45 092 275	Przeniesienie środków z 2024 roku celem dostosowania planów realizacyjnych do aktualizowanych harmonogramów rzeczowo -finansowych realizowanych zadań.
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	WOŚ	146 724	97 850	244 574	Zwiększenie na zakup samochodu służbowego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który uległ zniszczeniu w wypadku komunikacyjnym.
Finanse i różne rozliczenia		20 219 022	-3 997 478	16 221 544	
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	BDO	11 781 602	-3 947 478	7 834 124	Rozwiązanie rezerwy na zadania SBO z edycji od 2020 roku do 2023.
Rozliczenie inwestycji	WZP	900 000	-50 000	850 000	Zmniejszenie nakładów do wysokości zapotrzebowania.
Gospodarka komunalna		24 600 210	3 465 996	28 066 206	
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	WGK	224 368	-27 500	196 868	Oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane w ramach SBO 2023.
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	WIM	30 000	-1 500	28 500	Przeniesienie środków na 2024 rok w celu sfinansowania nadzoru autorskiego. Zadanie realizowane w ramach SBO 2023.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	60 000	195 000	255 000	Przeniesienie środków z zadania "Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych" zgodnie z powiązaniem rzeczowym.
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	WGK	10 000	750 000	760 000	Zwiększenie do wysokości szacowanych kosztów realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zadanie realizowane w ramach SBO 2021.
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	WGK	90 000	115 000	205 000	Zwiększenie do poziomu wyceny z kosztorysu inwestorskiego. Zadanie realizowane w ramach SBO 2023.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	578 700	150 000	728 700	Zwiększenie na sfinansowanie dobudowy kapinosów na murkach urnowych na cmentarzu przy ul. Bronowickiej.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	209 000	-195 000	14 000	Przeniesienie środków na zadanie "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" zgodnie z powiązaniem rzeczowym.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	1 074 015	775 000	1 849 015	Zwiększenie na sfinansowanie: niezależnej linii zasilającej punkty dystrybucyjne systemu monitoringu miejskiego bezpośrednio od stacji transformatorowej na Łasztowni, projektu naprawczego rozdzielnic elektrycznych na Nabrzeżu Starówka, przekładki płyt na całym terenie Portu Jachtowego, wymiany uszkodzonych 7 hydrantów na Bulwarach Gdyńskim i Piastowskim, modernizacji zdegradowanego tarasu przy budynku Mariny.
Plac zabaw na ul. Modrej	WS	0	95 000	95 000	Nowe zadanie. Przygotowanie terenu pod urządzenia placu zabaw, zakup i montaż urządzeń oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz montaż ogrodzenia terenu placu zabaw.
Program gospodarki deszczowej	WGK WIM	3 498 665	-29 640	3 469 025	Zwiększenie; - o kwotę 25 000 zł na sfinansowanie dokumentacji w działaniu "Budowa wpustów deszczowych w ul. Kadłubka", - o kwotę 21 000 zł na roboty dotyczące "Budowy wpustów wraz z odprowadzeniem do kanalizacji w ul. Mazurskiej i Wroniej", Zmniejszenie o kwotę 75 640 zł w działaniu „Montaż separatora – wylot WL3 przy ul. Eskadrowej” w wyniku braku możliwości wykonania dokumentacji oraz budowy separatora w roku 2023.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	6 850 992	30 000	6 880 992	Zwiększenie na montaż 11 urządzeń szkoleniowych dla psów w działaniu "Budowa parku na Psim Polu".
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	282 372	557 628	840 000	Zwiększenie do wysokości szacowanej ceny z oferty na roboty budowlane z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane w ramach SBO 2020.
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	WOŚr	17 000	-17 000	0	Przeniesienie środków na zadanie bieżące z przeznaczeniem na wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów. Zadanie realizowane w ramach SBO 2021.
Śmietniki podziemne	WGK	427 176	8 000	435 176	Zwiększenie w wyniku wystąpienia konieczności zawarcia umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	WGK	0	250 000	250 000	Nowe zadanie. Sfinansowanie projektu technicznego oraz wykonanie przepompowni, studni i rurociągu.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	WGK	77 429	550 000	627 429	Zwiększenie do wysokości szacowanych kosztów realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	WGK	0	261 008	261 008	Zwiększenie na zadanie realizowane w ramach SBO 2021.
Gospodarka mieszkaniowa		61 294 959	19 749 907	81 044 866	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMI RSPN	18 623 696	318 990	18 942 686	Zwiększenie wydatków na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	WMI RSPN	13 127 951	13 871 847	26 999 798	Zwiększenie w związku ze wzrostem planowanej kwoty finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt, wynikającego ze wzrostu planowanych kosztów inwestycji na zadaniu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	13 565 713	4 733 578	18 299 291	Zwiększenie na modernizację lokali mieszkalnych we wskazanych lokalizacjach przy dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na realizację Programu Małych Ulepszeń.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	3 500 000	600 000	4 100 000	Zwiększenie na wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.
Zarządzanie nieruchomościami	WMiRSPN	0	225 492	225 492	Zwiększenie na zakup oprogramowania serwerowego, licencji CAL, serwera domenowego, 40 komputerów, 5 laptopów, urządzenia typu NAS wraz z dyskami oraz na modernizację i rozbudowę sieci szkieletowej dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		54 053 177	27 624 350	81 677 527	
Boisko dla Bukowa!	WS	3 567 769	-85 000	3 482 769	Zmniejszenie nakładów w wyniku uzyskania oszczędności. Zadanie realizowane w ramach SBO 2020.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	646 819	30 000	676 819	Zwiększenie na sfinansowanie 2 urządzeń siłowni pod chmurką w działaniu "Plac zabaw przy ul. Marynarskiej".
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	WGK	0	250 000	250 000	Zwiększenie na realizację kolejnego etapu zadania.
Fabryka Wody - budowa aquaparku	WZP	27 889 500	25 000 000	52 889 500	Przeniesienie środków z 2024 na 2023 r.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	0	439 000	439 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na: - modernizację systemu ppoż. oraz prysznicznic łazienkowych w schronisku młodzieżowym - 75 000 zł, - modernizację stanowisk postojowych, instalacji hydraulicznej, przepompowni, bramy wjazdowej i suwnicy do wodowania jachtów - 305 000 zł, - modernizację infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością ruchową -32 000 zł, - odtworzenie poszycia dachowego na budynku B3 - 27 000 zł.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	335 000	590 000	925 000	Zwiększenie na: - wzmocnienie konstrukcji dachu hali netto Arena - 295 000 zł, - wymianę piłkochwyłów i ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Stołczyńskiej - 85 000 zł, - modernizację oświetlenia kortu centralnego przy ul. Wojska Polskiego 127 - 210 000 zł.
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	WGK	10 000	750 000	760 000	Zwiększenie do wysokości szacowanych kosztów realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zadanie realizowane w ramach SBO 2021.
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	449 196	55 350	504 546	Zwiększenie na dodatkową dokumentację dotyczącą branży melioracyjnej.
Siłownie pod chmurką	WGK	365 000	45 000	410 000	Zwiększenie do wysokości ceny z oferty na roboty budowlane z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego w działaniu "Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej".
Szczeciński Dom Sportu	WS	2 836 150	550 000	3 386 150	Zwiększenie z przeznaczeniem na: - poprawę stanu technicznego obiektu 50 000 zł, - wzmocnienie konstrukcji dachu m.in. na projekt wykonawczy, zabezpieczenie konstrukcji dachu, wykonanie robót naprawczych 500 000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		19 659 344	5 051 350	24 710 694	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ WMI RSPN	7 752 273	2 657 000	10 409 273	Zwiększenie z przeznaczeniem na: - udzielenie dotacji na remont budynku przy ul. Siemiradzkiego 9-9A - 107 000 zł, - wykonanie robót dodatkowych i zamiennych: inspekcja kanalizacji sanitarnej, dodatkowe oświetlenia awaryjne, zasilanie świetlików antresoli, przebudowa zasilania hali TOBRUK izolacja stopek słupów stalowych z konstrukcji nośnej, wykonanie instalacji teletechnicznej i pomieszczenia hydroforni wraz z przyłączem wody przy modernizacji budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin” - 2 550 000 zł.
Modernizacja instytucji kultury	WK	0	325 000	325 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na: - dotację na remont posadzki w hali głównej Muzeum Techniki i Komunikacji - 110 000 zł, - remont dachu ciągu magazynowego oraz na modernizację monitoringu wizyjnego w halach wystawowych muzeum - 215 000 zł.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 260 000	499 000	1 759 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na: - remont i izolację ścian piwnicy w budynku DK „13 Muz” - 30 000 zł, - usunięcie awarii agregatu wody lodowej w Filharmonii - 170 000 zł, - remont fontanny przed budynkiem Teatru Lalek Pleciuga - 115 000 zł, - montaż nowego okna w sali mauretańskiej w Willi Lentza - 55 000 zł, - modernizację instalacji elektrycznej sali teatralnej i instalację klimatyzatorów sali teatralnej Ośrodka Teatralnego Kana - 129 000 zł.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	80 000	18 095	98 095	Zwiększenie nakładów na modernizację schodów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	200 000	-96 000	104 000	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności porealizacyjnych.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	958 000	1 648 255	2 606 255	Zwiększenie nakładów na: - zakup oświetlenia scenicznego w Teatrze Lalek Pleciuga - 320 000 zł, - zakup wyposażenia służącego organizacji wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce Klucz - 390 000 zł, - wykonanie zabudowy barowej w DK Słowianin - 250 000 zł, - aktualizację systemu operacyjnego w Filharmonii Szczecińskiej - 55 350 zł, - zakup oświetlenia w Galerii Klubu Delta - 15 000 zł, - zakup aplikacji mobilnej - 77 905 zł, - zakup oświetlenia oraz wciągnika dekoracji w Teatrze Współczesnym - 450 000 zł, - zakup historycznych mebli do biblioteki w Willi Lentza - 90 000 zł.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		56 340 248	9 077 452	65 417 700	
Przygotowanie nieruchomości	WMI RSPN	5 806 672	100 000	5 906 672	Zwiększenie z przeznaczeniem na rozbiórki budynków z uwagi na ich zły stan techniczny i stwarzane zagrożenie.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR WZP	46 492 518	8 977 452	55 469 970	Przesunięcie z 2024 roku na 2023 w celu dostosowania płatności do harmonogramu robót.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		7 206 957	7 294 072	14 501 029	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	5 004 262	99 500	5 103 762	Zwiększenie na wykonanie robót dodatkowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	WSS	220 000	80 000	300 000	Zwiększenie na zakup monitoringu wizyjnego z funkcją analityki obrazowej (z uwzględnieniem kamer) oraz oświetlenie zewnętrzne pozwalające monitorować obiekt przy ul. Strzałowskiej 9, siedzibę Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ oraz siedzibę Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Mieszkania chronione	WSS	487 577	-80 000	407 577	Przeniesienie środków na zadanie "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie".
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	433 870	306 370	740 240	Zwiększenie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości doprowadzenia drogi pożarowej do budynku oraz dokumentacji technicznej dotyczącej podziału korytarzy, stanowiących drogę ewakuacyjną dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.
Program Maluch + 2022-2029	WSS	0	6 101 951	6 101 951	Nowe zadanie związane z budową lub modernizacją klubów dziecięcych i żłobków, dofinansowanych w ramach Programu „Maluch+”.
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	20 035	-20 035	0	Przeniesienie środków na zadanie bieżące "RPO Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WMiRSPN	192 100	540 000	732 100	Zwiększenie na remont i adaptację lokalu mieszkalnego przy Al. Papieża Jana Pawła II 41/5 na potrzeby nowej placówki Centrum Opieki nad Dzieckiem.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	42 954	260 564	303 518	Zwiększenie na wymianę okien (39 sztuk) w budynkach SCPU (Izba Wytrzeźwień + budynek administracyjny wraz z Ogrzewalnią) oraz na wymianę stolarki drzwiowej w Dziale Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izbie Wytrzeźwień.
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	0	27 000	27 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera.
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	21 278	-21 278	0	Przeniesienie środków na zadanie bieżące "RPO Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		4 195 773	2 035 814	6 231 587	
Budżet osiedlowy	WGK WIM WMiRSPN	3 585 773	2 004 814	5 590 587	Zwiększenie na realizację działań: - "Modernizacja chodnika w ciągu ul. Felczaka - od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia" - 140 000 zł. - "Oświetlenie ul. Radzywińskiej" 13 233 zł, "Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kilińskiego - od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia" - 105 000 zł, - "Modernizacja chodnika na ul. Rostockiej" - 85 000 zł, - "Modernizacja ul. Szpitalnej" - 80 000 zł, - "Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 67" - 35 000 zł, - "Bezpieczna przystań - ustawienie zbiornika na wodę do podlewania ogrodu społecznego w parku kieszonkowym przy ul. Rugiańskiej" - 10 000 zł, - "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przedogródki na ul. Jagiełły 4-4a, ul. Księcia Bogusława X 20-21a oraz na narożniku ulic Księcia Bogusława X i Jagiełły" - 116 255 zł. Oszczędności w działaniach: - "Wymiana chodnika przy ul. Połabskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. św. Józefa" - 41 682 zł, - "Wymiana chodników przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Legnickiej 17" 32 492 zł. Przeniesienie środków na 2024 r. w działaniu: - "Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek" - 5 500 zł, Przeniesienie środków z 2024 r. w działaniu: - "Rewitalizacja Placu Batorego" - 1 500 000 zł.
System Informacji Miejskiej - SIM	WGK	0	31 000	31 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w lokalizacjach: budynek przy ul. Niemierzyńskiej, Wzgórze Napoleona, Park Adiny Błady-Szwajger.
Transport i komunikacja		445 573 814	62 105 811	507 679 625	
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	0	450 000	450 000	Zwiększenie na zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	WGK	100 000	-31 120	68 880	Oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane w ramach SBO 2023.
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	WGK	627 704	302 687	930 391	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane. Zadanie realizowane w ramach SBO 2020.
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	WGK	896 566	-391 687	504 879	Oszczędności powykonawcze wg obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen. Zadanie realizowane w ramach SBO 2021.
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	WZP	730 000	-292 000	438 000	Przeniesienie kwoty z 2023 roku na 2024 w związku z wydłużeniem realizacji inwestycji.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	177 587 605	12 502 301	190 089 906	Przeniesienie środków z 2024 roku ze zwiększeniem o kwotę 721 053 zł zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym nieprzewidziane roboty dodatkowe oraz nadzór inwestorski dot. podstacji prostownikowej „Kaszubska”.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WGK WIM	5 505 000	90 640	5 595 640	Zwiększenie o kwotę: - 75 640 zł zgodnie z zawieraną umową na "Budowę zbiornika retencyjnego", - 15 000 zł na wypłatę odszkodowania za działkę ogrodniczą.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	120 000	-100 000	20 000	Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie „Odwodnienia ul. Fałata”.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIM WZP	170 000	-115 000	55 000	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności oraz rezygnacji z procesu archiwizacji dokumentacji.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	928 560	-628 560	300 000	Przeniesienie na 2024 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	637 000	525 000	1 162 000	Zwiększenie o kwotę: - 379 000 zł na zakup 25 czytników kontrolerskich, - 90 000 zł na zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci, - 56 000 zł na wykonanie nadbudowy dwóch studni kierunkowych kanalizacji sanitarnej przy budynku socjalnym na pętli Głębokie.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM WZP	39 777 370	12 270 000	52 047 370	Zwiększenie: - o kwotę 11 600 000 zł na wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości, - o kwotę 670 000 zł na roboty dodatkowe.
Modernizacja drogowisk bramowych	WGK	0	450 000	450 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na modernizację bramownic w 20 lokalizacjach na podstawie wykonanych ekspertyz.
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	0	815 000	815 000	Zabezpieczenie środków na roboty budowlane dotyczące I etapu zadania.
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	WZP	8 182 301	5 969 150	14 151 451	Przeniesienie kwoty z 2024 roku na końcowe rozliczenie kontraktu wraz ze zwiększeniem na roboty dodatkowe.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	580 000	132 000	712 000	Zwiększenie na sfinansowanie wprowadzenia projektów nowej stałej organizacji ruchu na kilku ulicach w rejonie pl. Orła Białego w ramach SPP, w pasie drogowym ul. Dubois, w ciągu ul. Starzyńskiego oraz w pasie drogowym (przejazdy kolejowo-drogowe) ul. Lipowa/Nad Odrą, ul. Pomorska/Stacyjna/ Narzędziowa, ul. Goleniowska, ul. Jagiellońska/Witkiewicza.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	418 822	190 000	608 822	Zwiększenie na realizację działania "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Kresowej do ul. Axentowicza”.
Program modernizacji ulic	WGK	5 667 140	-690 550	4 976 590	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności w działaniach: - "Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego" - 470 000 zł, - "Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów" - 208 250 zł. - "Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej" - 12 300 zł,

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	5 927 200	4 043 250	9 970 450	Zwiększenie o 11 250 zł, tj. do kwoty wynikającej z rzeczywistych obmiarów i cen wykazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, po realizacji działania "Modernizacja nawierzchni Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno". Oszczędności porealizacyjne w działaniu: - "Wymiana nawierzchni bitumicznej na al. Wojska Polskiego" - 584 000 zł. Nowe działania: - "Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Szczercbowej" - 850 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej i chodnika w ciągu ul. Bazarowej" - 96 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Starzyńskiego – odcinek od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej" - 1 200 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1 Maja" - 1 800 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie" - 470 000 zł, - "Wymiana nawierzchni w ciągu ul. Panieńskiej" - 200 000 zł.
Program utwardzania ulic	WGK	90 000	371 300	461 300	Nowe działania: - "Utwardzenie pobocza w ciągu ul. Zbójnickiej" - 101 300 zł, - "Utwardzenie ul. Jeziornej" - 260 000 zł, - "Utwardzanie terenu przy Basenie Orka – ul. Jodłowa" - 10 000 zł.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	7 393 000	-4 893 000	2 500 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności porealizacyjnych.
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	WGK	0	650 000	650 000	Przeprowadzenie prac renowacyjno - rozbiórkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika obiektu.
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	WGK	0	370 000	370 000	Przeprowadzenie prac renowacyjno - rozbiórkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika obiektu.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	26 372 700	29 262 500	55 635 200	Zwiększenie w wyniku zmiany harmonogramu.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	1 723 325	-300 000	1 423 325	Przeniesienie środków na 2024 rok na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej III etapu zadania.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	13 761 223	554 000	14 315 223	Zwiększenie środków na roboty dodatkowe.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	WZP	21 996	15 000	36 996	Zwiększenie środków na opłaty związane z korzystaniem z nieruchomości, zakupem i dystrybucją prądu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2023-06-02	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	WGK	36 285	370 000	406 285	Zwiększenie do wysokości kwoty zgodnej z kwotą ujętą w wykonanej dokumentacji. Zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	WGK	1 003 100	214 900	1 218 000	Zwiększenie do kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie realizowane w ramach SBO 2021.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		7 962 830	-137 037	7 825 793	
Informatyzacja	WINF	3 715 230	-137 037	3 578 193	Przeniesienia na wydatki bieżące: - kwoty 61 037 zł z przeznaczeniem na wdrożenie nowej funkcjonalności w systemie ZSI-FK w module Gospodarka Odpadami, - kwoty 76 000 zł z przeznaczeniem na opłatę dzierżawy sprzętu drukującego w Urzędzie Miasta Szczecin.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		805 613 161	133 572 102	939 185 263	

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 101.379.543 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 203.179.543 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 101.800.000 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.