

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 834) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 35.007.177 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130.748.905 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 165.756.082 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 398.442.611 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167.045.584 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 231.397.027 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 384.868.349 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 351.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 5.870.567 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 464.674 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 27.533.108 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Miasta polegające na:

- 1) zwiększeniu przychodów o kwotę 431.839.924 zł,
- 2) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 1.609.864 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

§ 10. 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 11.

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. W uchwale Nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 17b. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zgodnie z załącznikiem Nr 19;

§ 17c. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 20.";

2) §18 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 351.000.000 zł.,

§ 17. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego z "Program Maluch+ 2022-2029" na „Program Aktywny Maluch 2022-2029”.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	75 559	75 559	-
	- bieżące	-	-	-	10 559	10 559	-
	- majątkowe	-	-	-	65 000	65 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 184 105	2 184 105	-	2 184 105	2 184 105	-
	- bieżące	2 184 105	2 184 105	-	2 184 105	2 184 105	-
600	Transport i łączność	-184 271 719	-27 241 847	-157 029 872	119 345 376	56 115 249	63 230 127
	- bieżące	25 902 749	15 072 749	10 830 000	6 248 607	4 848 607	1 400 000
	- majątkowe	-210 174 468	-42 314 596	-167 859 872	113 096 769	51 266 642	61 830 127
630	Turystyka	-	-	-	184 723	184 723	-
	- bieżące	-	-	-	28 498	28 498	-
	- majątkowe	-	-	-	156 225	156 225	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 666 925	16 666 925	-	23 361 080	23 361 080	-
	- bieżące	2 424 469	2 424 469	-	3 616 268	3 616 268	-
	- majątkowe	14 242 456	14 242 456	-	19 744 812	19 744 812	-
710	Działalność usługowa	-26 635 175	29 861 950	-56 497 125	24 979 580	24 874 113	105 467
	- bieżące	-56 497 125	-	-56 497 125	583 858	478 391	105 467
	- majątkowe	29 861 950	29 861 950	-	24 395 722	24 395 722	-
750	Administracja publiczna	-19 949 538	-19 999 538	50 000	1 246 025	1 241 025	5 000
	- bieżące	-19 949 538	-19 999 538	50 000	826 025	821 025	5 000
	- majątkowe	-	-	-	420 000	420 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	28 000	-	1 725 787	1 716 287	9 500
	- bieżące	28 000	28 000	-	290 080	280 580	9 500
	- majątkowe	-	-	-	1 435 707	1 435 707	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 392 000	7 392 000	-	-	-	-
	- bieżące	7 392 000	7 392 000	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	252 616	252 616	-
	- bieżące	-	-	-	252 616	252 616	-
758	Różne rozliczenia	151 121 364	82 690 553	68 430 811	16 772 418	16 772 418	-
	- bieżące	149 571 364	82 690 553	66 880 811	16 772 418	16 772 418	-
	- majątkowe	1 550 000	-	1 550 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 809 089	276 384	3 532 705	115 287 696	64 034 564	51 253 132
	- bieżące	3 809 089	276 384	3 532 705	114 703 906	64 822 079	49 881 827
	- majątkowe	-	-	-	583 790	-787 515	1 371 305
851	Ochrona zdrowia	58 363	37 778	20 585	3 978 378	3 978 378	-
	- bieżące	58 363	37 778	20 585	3 708 378	3 708 378	-
	- majątkowe	-	-	-	270 000	270 000	-

Sygnatura: 20010083546070604202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
852	Pomoc społeczna	3 420 614	627 051	2 793 563	5 099 514	1 439 940	3 659 574
	- bieżące	3 420 614	627 051	2 793 563	4 002 142	1 091 998	2 910 144
	- majątkowe	-	-	-	1 097 372	347 942	749 430
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 743 026	1 027 724	4 715 302	5 682 819	1 027 000	4 655 819
	- bieżące	5 066 026	1 000 724	4 065 302	5 005 819	1 000 000	4 005 819
	- majątkowe	677 000	27 000	650 000	677 000	27 000	650 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 535	-	3 535	7 963 803	877 792	7 086 011
	- bieżące	3 535	-	3 535	4 610 796	877 792	3 733 004
	- majątkowe	-	-	-	3 353 007	-	3 353 007
855	Rodzina	-9 136 425	-9 692 002	555 577	8 375 837	7 039 354	1 336 483
	- bieżące	1 084 464	528 887	555 577	1 918 829	872 252	1 046 577
	- majątkowe	-10 220 889	-10 220 889	-	6 457 008	6 167 102	289 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 184 269	8 184 269	-	15 663 291	15 663 291	-
	- bieżące	350 000	350 000	-	1 743 440	1 743 440	-
	- majątkowe	7 834 269	7 834 269	-	13 919 851	13 919 851	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 171	323 430	89 741	1 283 256	583 256	700 000
	- bieżące	413 171	323 430	89 741	160 000	160 000	-
	- majątkowe	-	-	-	1 123 256	423 256	700 000
926	Kultura fizyczna	5 961 219	5 961 219	-	44 980 748	44 980 748	-
	- bieżące	5 487 619	5 487 619	-	379 240	379 240	-
	- majątkowe	473 600	473 600	-	44 601 508	44 601 508	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-35 007 177	98 328 001	-133 335 178	398 442 611	266 401 498	132 041 113
	- bieżące	130 748 905	98 424 211	32 324 694	167 045 584	103 948 246	63 097 338
	- majątkowe	-165 756 082	-96 210	-165 659 872	231 397 027	162 453 252	68 943 775
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-35 007 177	98 328 001	-133 335 178	398 442 611	266 401 498	132 041 113
	- własne	-37 007 639	96 327 539	-133 335 178	396 442 611	264 401 498	132 041 113
	- zlecone	2 000 462	2 000 462	-	2 000 000	2 000 000	-

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 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		2 184 105
Rozliczenia finansowe		184 105
z tego:		
- Rozliczenia z lat ubiegłych		184 105
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		2 000 000
z tego:		
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw		2 000 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 902 749
Oplata za zajęcie pasa drogowego		13 968 000
z tego:		
- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM		48 000
- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM		13 920 000
Pozostałe dochody z majątku		3 000 000
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		3 000 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		8 870 749
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II		6 503 749
- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III		2 236 000
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		131 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		64 000
z tego:		
- Wpływy z komunikacji zastępczej		64 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 424 469
Dzierżawa i najem składników majątkowych		2 007 894
z tego:		
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK		1 500 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK		300 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		207 894
Pozostałe dochody z majątku		300 000
Rozliczenia finansowe		116 575
z tego:		
- Rozliczenia z lat ubiegłych		116 575
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-56 497 125
Rozliczenia finansowe		-56 497 125
z tego:		
- Rozliczenia spraw sądowych		-56 497 125
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-19 949 538
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		462
z tego:		
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		462

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata egzekucyjna	50 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-20 000 000
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-20 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000
	Grzywny, mandaty i kary	28 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	28 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 392 000
	Odsetki od podatków	1 000 000
	Oplata skarbową	3 000 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	-12 968 000
	z tego:	
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-48 000
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-12 920 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 360 000
	Podatek od nieruchomości	12 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 571 364
	Subwencja na zadania oświatowe	115 847 550
	Subwencja rozwojowa	33 723 814
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 809 089
	Rozliczenia finansowe	1 496 465
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 000 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	2 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 624
	z tego:	
	- Euroregion Pomierania	100 000
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	58 363
	Rozliczenia finansowe	58 363
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363
852	POMOC SPOŁECZNA	3 420 614
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 456
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	14 456
	Rozliczenia finansowe	82 551
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 323 607
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	2 554 787
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	62 500
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	231 320
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	250 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 066 026
	Rozliczenia finansowe	724
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 002 839
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 500 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 463
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	62 463
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 535
	Rozliczenia finansowe	3 535
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535
855	RODZINA	1 084 464
	Rozliczenia finansowe	131 064
	z tego:	
	- Odszkodowania	131 064
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	953 400
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	553 400
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	400 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000
	z tego:	
	- Wpływy za media - ZUK	100 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	413 171
	Rozliczenia finansowe	229 701
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
926	KULTURA FIZYCZNA	5 487 619
	Rozliczenia finansowe	14 240
	z tego:	
	- Odszkodowania	14 240
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 473 379
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	2 000 000
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 046 067
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	83 996

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	343 316
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		130 748 905
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	17 360 000
	Odsetki od podatków	1 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 360 000
	Podatek od nieruchomości	12 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000
2.	Dochody z majątku gminy	5 322 350
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 022 350
	Pozostałe dochody z majątku	3 300 000
3.	Dotacje	462
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	462
4.	Pozostałe dochody	-59 474 204
	Grzywny, mandaty i kary	28 000
	Rozliczenia finansowe	-54 179 802
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-5 322 402
5.	Subwencje	149 571 364
	Subwencja na zadania oświatowe	115 847 550
	Subwencja rozwojowa	33 723 814
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	7 377 926
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 002 839
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 087
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	8 591 007
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Opłata skarbową	3 000 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 541 007
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		130 748 905
	własne	128 748 443
	zlecone	2 000 462

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-210 174 468
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-208 928 318
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II		-93 257 931
- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie		1 835 347
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		-176 339 312
- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu		6 590 243
- Remont drogi publicznej Szczecin - Police		1 500 000
- Szczecińska Kolej Metropolitalna		50 743 335
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-1 246 150
z tego:		
- Przebudowa obiektów inżynierskich		-1 550 000
- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III		103 850
- Zielone przystanki		200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 242 456
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		14 242 456
z tego:		
- Osiedle Wrzosowe Wzgórze		13 343 275
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych		899 181
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 861 950
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		29 712 200
z tego:		
- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego		14 712 200
- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)		15 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		149 750
z tego:		
- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK		149 750
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 550 000
Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 550 000
z tego:		
- Przebudowa obiektów inżynierskich		1 550 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		677 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		677 000
z tego:		
- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		477 000
- Regionalne Centrum Kryzysowe		200 000
855 RODZINA		-10 220 889
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-10 220 889
z tego:		
- Program Aktywny Maluch 2022-2029		-10 220 889

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 834 269
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	678 819
	- <i>Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie</i>	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 883 100
	z tego:	
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	1 638 000
	- <i>EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin</i>	245 100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000
926	KULTURA FIZYCZNA	473 600
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600
	z tego:	
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	473 600
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-165 756 082
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	44 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000
2.	Dotacje	473 600
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600
3.	Subwencje	1 550 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-167 823 682
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-172 631 949
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 808 267
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-165 756 082
	własne	-165 756 082

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	75 559	75 559	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	75 559	75 559	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 559	10 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 559	10 559	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 559	10 559	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	119 345 376	56 115 249	-	-	-	63 230 127	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	83 217 525	46 897 525	-	-	-	36 320 000	-	-	-
	Bieżące	3 814 857	3 814 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 814 857	3 814 857	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 814 857	3 814 857	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	79 402 668	43 082 668	-	-	-	36 320 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 519 918	29 199 918	-	-	-	36 320 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-25 721 508	-61 721 508	-	-	-	36 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	91 241 426	90 921 426	-	-	-	320 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 750	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 063 032	433 905	-	-	-	26 629 127	-	-	-
	Bieżące	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-

Sygnatura: 51010095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	25 663 032	433 905	-	-	-	25 229 127	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 663 032	433 905	-	-	-	25 229 127	-	-	-
	- Pozostałe	25 663 032	433 905	-	-	-	25 229 127	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	623 260	623 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-376 740	-376 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-376 740	-376 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-376 740	-376 740	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	8 381 709	8 100 709	-	-	-	281 000	-	-	-
	Bieżące	-26 100	-26 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-26 100	-26 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-26 100	-26 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 407 809	8 126 809	-	-	-	281 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 407 809	8 126 809	-	-	-	281 000	-	-	-
	- Pozostałe	8 407 809	8 126 809	-	-	-	281 000	-	-	-
630	Turystyka	184 723	184 723	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 361 080	23 361 080	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51020095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 983 066	8 983 066	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	602 813	602 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 813	602 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 813	602 813	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 380 253	8 380 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 380 253	8 380 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 380 253	8 380 253	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 370 120	12 370 120	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 005 561	1 005 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 561	1 005 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 561	1 005 561	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 364 559	11 364 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 364 559	11 364 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 364 559	11 364 559	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	24 979 580	24 874 113	-	-	-	105 467	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	22 717 000	22 717 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 673 600	22 673 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 673 600	22 673 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 673 600	22 673 600	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
	Bieżące	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
	Bieżące	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
71035	Cmentarze	846 691	846 691	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 991	24 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 991	24 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 991	24 991	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	821 700	821 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 700	821 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	821 700	821 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51030095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
71095	Pozostała działalność	1 110 422	1 110 422	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 246 025	1 241 025	-	-	-	5 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 025	1 241 025	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	826 025	821 025	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	826 025	821 025	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 200	688 200	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 825	132 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 787	1 716 287	-	-	-	9 500	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	Bieżące	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51040095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
757	Obsługa długu publicznego	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	115 287 696	64 034 564	-	-	-	51 253 132	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	44 461 373	43 379 328	-	-	-	1 082 045	-	-	-
	Bieżące	42 825 770	41 743 725	-	-	-	1 082 045	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 980 286	5 933 416	-	-	-	46 870	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 845 484	35 810 309	-	-	-	1 035 175	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 705 484	35 670 309	-	-	-	1 035 175	-	-	-
	Majątkowe	1 635 603	1 635 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 603	1 635 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 635 603	1 635 603	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 774 508	-	-	-	-	3 774 508	-	-	-
	Bieżące	5 127 460	-	-	-	-	5 127 460	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 248 840	-	-	-	-	2 248 840	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 878 620	-	-	-	-	2 878 620	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 620	-	-	-	-	2 878 620	-	-	-
	Majątkowe	-1 352 952	-	-	-	-	-1 352 952	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 352 952	-	-	-	-	-1 352 952	-	-	-
	- Pozostałe	-1 352 952	-	-	-	-	-1 352 952	-	-	-
80104	Przedszkola	2 130 324	2 130 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 553 442	4 553 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 378 442	4 378 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51050095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	-2 423 118	-2 423 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 423 118	-2 423 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 423 118	-2 423 118	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	2 169 467	2 169 467	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 169 467	2 169 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 922 116	1 922 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 351	247 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 351	247 351	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 635	159 635	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	159 635	159 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	159 635	159 635	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
	Bieżące	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
80115	Technika	13 111 695	-	-	-	-	13 111 695	-	-	-
	Bieżące	11 674 155	-	-	-	-	11 674 155	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 211 260	-	-	-	-	3 211 260	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 462 895	-	-	-	-	8 462 895	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 362 895	-	-	-	-	8 362 895	-	-	-
	Majątkowe	1 437 540	-	-	-	-	1 437 540	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 540	-	-	-	-	1 437 540	-	-	-
	- Pozostałe	1 437 540	-	-	-	-	1 437 540	-	-	-
80116	Szkoły policealne	4 629 651	-	-	-	-	4 629 651	-	-	-
	Bieżące	4 629 651	-	-	-	-	4 629 651	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 629 651	-	-	-	-	4 629 651	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 677 612	-	-	-	-	2 677 612	-	-	-
	Bieżące	2 677 612	-	-	-	-	2 677 612	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 548 240	-	-	-	-	1 548 240	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 129 372	-	-	-	-	1 129 372	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 372	-	-	-	-	1 129 372	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	16 716 105	-	-	-	-	16 716 105	-	-	-
	Bieżące	15 429 388	-	-	-	-	15 429 388	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 027 971	-	-	-	-	3 027 971	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 401 417	-	-	-	-	12 401 417	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 301 417	-	-	-	-	12 301 417	-	-	-

Sygnatura: 51060095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	1 286 717	-	-	-	-	1 286 717	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 717	-	-	-	-	1 286 717	-	-	-
	- Pozostałe	1 286 717	-	-	-	-	1 286 717	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
	Bieżące	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
	Bieżące	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
	Bieżące	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
	Bieżące	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
	Bieżące	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-
	Bieżące	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-

Sygnatura: 51070095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 959 736	6 903 447	-	-	-	56 289	-	-	-
	Bieżące	6 959 736	6 903 447	-	-	-	56 289	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 959 736	6 903 447	-	-	-	56 289	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 575 658	4 575 658	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 575 658	4 575 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 781 108	2 781 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 794 550	1 794 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 550	1 794 550	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 071	-	-	-	-	67 071	-	-	-
	Bieżące	67 071	-	-	-	-	67 071	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	67 071	-	-	-	-	67 071	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 793 606	-	-	-	-	1 793 606	-	-	-
	Bieżące	1 793 606	-	-	-	-	1 793 606	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 464 769	-	-	-	-	1 464 769	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 837	-	-	-	-	328 837	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 837	-	-	-	-	328 837	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 849 644	633 624	-	-	-	2 216 020	-	-	-
	Bieżące	2 849 644	633 624	-	-	-	2 216 020	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	849 644	633 624	-	-	-	216 020	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 764	307 944	-	-	-	144 820	-	-	-

Sygnatura: 51080095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	396 880	325 680	-	-	-	71 200	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 978 378	3 978 378	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 671 811	3 671 811	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 671 811	3 671 811	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 361 383	2 361 383	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 680	67 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 242 748	1 242 748	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 321	28 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 427	1 214 427	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	306 567	306 567	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	306 567	306 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 567	306 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 723	105 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 844	200 844	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 099 514	1 439 940	-	-	-	3 659 574	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 659 574	-	-	-	-	3 659 574	-	-	-
	Bieżące	2 910 144	-	-	-	-	2 910 144	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 330	-	-	-	-	135 330	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 774 814	-	-	-	-	2 774 814	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 371 146	-	-	-	-	2 371 146	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 668	-	-	-	-	403 668	-	-	-
	Majątkowe	749 430	-	-	-	-	749 430	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 430	-	-	-	-	749 430	-	-	-
	- Pozostałe	749 430	-	-	-	-	749 430	-	-	-

Sygnatura: 51090095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	996 865	996 865	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	996 865	996 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 568	6 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	990 297	990 297	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-5 706	-5 706	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	996 003	996 003	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	345 133	345 133	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	95 133	95 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	91 633	91 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 682 819	1 027 000	-	-	-	4 655 819	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 682 819	1 027 000	-	-	-	4 655 819	-	-	-
	Bieżące	5 005 819	1 000 000	-	-	-	4 005 819	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 980	-	-	-	-	2 980	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 980	-	-	-	-	2 980	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 839	1 000 000	-	-	-	4 002 839	-	-	-
	Majątkowe	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	7 963 803	877 792	-	-	-	7 086 011	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 792	-	-	-	-	43 792	-	-	-
	Bieżące	60 151	-	-	-	-	60 151	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 151	-	-	-	-	60 151	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 151	-	-	-	-	60 151	-	-	-
	Majątkowe	-16 359	-	-	-	-	-16 359	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 359	-	-	-	-	-16 359	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-16 359	-	-	-	-	-16 359	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 473 474	877 792	-	-	-	595 682	-	-	-
	Bieżące	1 473 474	877 792	-	-	-	595 682	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 473 474	877 792	-	-	-	595 682	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
	Bieżące	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
	Bieżące	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	3 798 546	-	-	-	-	3 798 546	-	-	-
	Bieżące	659 180	-	-	-	-	659 180	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	494 464	-	-	-	-	494 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 716	-	-	-	-	164 716	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 067	-	-	-	-	7 067	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 649	-	-	-	-	157 649	-	-	-
	Majątkowe	3 139 366	-	-	-	-	3 139 366	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 139 366	-	-	-	-	3 139 366	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 139 366	-	-	-	-	3 139 366	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 592 118	-	-	-	-	1 592 118	-	-	-
	Bieżące	1 592 118	-	-	-	-	1 592 118	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 592 118	-	-	-	-	1 592 118	-	-	-

Sygnatura: 51011095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	485 128	-	-	-	-	485 128	-	-	-
	Bieżące	405 128	-	-	-	-	405 128	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 128	-	-	-	-	405 128	-	-	-
	Majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
855	Rodzina	8 375 837	7 039 354	-	-	-	1 336 483	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 336 483	-	-	-	-	1 336 483	-	-	-
	Bieżące	1 046 577	-	-	-	-	1 046 577	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400	-	-	-	-	29 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 017 177	-	-	-	-	1 017 177	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 177	-	-	-	-	517 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Majątkowe	289 906	-	-	-	-	289 906	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 906	-	-	-	-	289 906	-	-	-
	- Pozostałe	289 906	-	-	-	-	289 906	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 263 685	5 263 685	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	822 252	822 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 252	822 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 636	633 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 616	188 616	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 441 433	4 441 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 441 433	4 441 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 441 433	4 441 433	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 775 669	1 775 669	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 663 291	15 663 291	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51021095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	207 786	207 786	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	167 786	167 786	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 786	167 786	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 161	79 161	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 625	88 625	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 616	778 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	288 416	288 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 416	288 416	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 416	288 416	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 200	490 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 200	490 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	490 200	490 200	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51031095117070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	361 788	361 788	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 217	92 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 217	92 217	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 217	92 217	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	269 571	269 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 571	269 571	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	269 571	269 571	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 282 426	11 282 426	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 044 096	1 044 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 044 096	1 044 096	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 044 096	1 044 096	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 238 330	10 238 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 238 330	10 238 330	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 238 330	10 238 330	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 256	583 256	-	-	-	700 000	-	-	-
92106	Teatry	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92116	Biblioteki	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 984 578	1 984 578	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 824 578	1 824 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 578	1 824 578	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 824 578	1 824 578	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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.
92195	Pozostała działalność	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	44 980 748	44 980 748	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	734 843	734 843	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	379 240	379 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 240	379 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 240	379 240	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	355 603	355 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 603	355 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	355 603	355 603	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		398 442 611	264 401 498	2 000 000	-	-	132 041 113	-	-	-
	Bieżące	167 045 584	101 948 246	2 000 000	-	-	63 097 338	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 917 325	25 528 972	-	-	-	19 388 353	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 978	74 248	-	-	-	164 730	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 633 826	75 092 410	2 000 000	-	-	37 541 416	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 995 823	28 168 095	2 000 000	-	-	4 827 728	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 638 003	46 924 315	-	-	-	32 713 688	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 002 839	1 000 000	-	-	-	6 002 839	-	-	-
	Majątkowe	231 397 027	162 453 252	-	-	-	68 943 775	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 788 608	146 844 833	-	-	-	68 943 775	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-25 044 508	-61 694 508	-	-	-	36 650 000	-	-	-
	- Pozostałe	240 833 116	208 539 341	-	-	-	32 293 775	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 608 419	15 608 419	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 51051095117070604202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	431 839 924
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 odręb	5 870 567
	- Niewykorzystane środki pieniężne	5 870 567
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	464 674
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	464 674
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 504 683
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	74 504 683
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	351 000 000
	- Kredyty bankowe	351 000 000
	Rozchody	-1 609 864
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-1 609 864
	- Kredyty bankowe	-1 609 864

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	4 823 562	4 823 562
	80101	Szkoły podstawowe	2 099 473	2 099 473
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000
	80104	Przedszkola	1 014 229	1 014 229
	80105	Przedszkola specjalne	15 000	15 000
	80115	Technika	841 860	841 860
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 000	210 000
	80120	Licea ogólnokształcące	296 000	296 000
	80132	Szkoły artystyczne	125 000	125 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	212 000	212 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	876 089	876 089
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 089	73 089
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000	90 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	713 000	713 000
		OGÓŁEM	5 699 651	5 699 651

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		42 344 309
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 379 125
80101	Szkoły podstawowe	5 980 286
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 980 286
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 248 840
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 248 840
80104	Przedszkola	4 378 442
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 378 442
80105	Przedszkola specjalne	1 922 116
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 922 116
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 635
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	159 635
80115	Technika	3 211 260
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	3 211 260
80116	Szkoły policealne	4 629 651
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	4 629 651
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 548 240
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 548 240
80120	Licea ogólnokształcące	3 027 971
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 027 971
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 959 736
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	3 103 289
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	132 513
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 723 934
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 108
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 108

Sygnatura: 30010095207070604202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 071
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	13 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	53 657
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 464 769
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	767 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	26 394
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	670 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 965 184
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 473 474
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	1 473 474
85410	Internaty i bursy szkolne	494 464
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	494 464
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 592 118
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	1 592 118
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	405 128
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	405 128
CELOWA		3 283 016
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 361 383
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 361 383
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 361 383
852	POMOC SPOŁECZNA	91 633
85295	Pozostała działalność	91 633
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 633
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 000
85395	Pozostała działalność	710 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	150 000
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	560 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855	RODZINA	50 000
85595	Pozostała działalność	50 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 627 325
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		45 627 325

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 210 500
Inwestycje pozostałych jednostek		5 210 500
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	270 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 940 500
92106	Teatry	700 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
92195	Pozostała działalność	4 240 500
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 445 500
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 210 500

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		16 065 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 427 997
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 427 997
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 560 000
	- Program Odbudowy Zabytków	12 867 997
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 065 997
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		21 276 497

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 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	462	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	462	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		2 000 462	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2024 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	3 978 378
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 671 811
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 671 811
85158	Izby wytrzeźwień	-	306 567
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	306 567
	OGÓLEM	-	3 978 378

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	207 786
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 786
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 786
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	167 786
	Gospodarka odpadami	167 786
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000
	Modernizacja ekoportów	40 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET
OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2024 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia 2024 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	17 177 994
	WYDATKI BIEŻĄCE	623 687
801	Oświata i wychowanie	540 000
80195	Pozostała działalność	540 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 687
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 687
90095	Pozostała działalność	17 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 554 307
600	Transport i łączność	5 184 846
60004	Lokalny transport zbiorowy	115 730
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 663 116
60016	Drogi publiczne gminne	359 400
60095	Pozostała działalność	46 600
630	Turystyka	156 225
63095	Pozostała działalność	156 225
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 840 000
710	Działalność usługowa	900 422
71095	Pozostała działalność	900 422
852	Pomoc społeczna	250 000
85295	Pozostała działalność	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 856
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 378
90095	Pozostała działalność	5 216 478
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
92106	Teatry	700 000
926	Kultura fizyczna	215 958
92601	Obiekty sportowe	135 653
92695	Pozostała działalność	80 305

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 188 954	4 188 954
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	4 000 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 954	188 954
85395 - Pozostała działalność	188 954	188 954
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	188 954	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	188 954
MAJĄTKOWE	16 367 997	17 143 658
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	17 143 658
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	17 143 658
Bezpieczne i przyjazne Miasto w czasach COVID - 19	-	775 661
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	20 556 951	21 332 612

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Pundusz Pomocy Ukrainie	25 290 615,04	25 290 615,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 136,25	2 083 136,25
75495 - Pozostała działalność	2 083 136,25	2 083 136,25
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	2 039 200,00	2 039 200,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	30 036,27	30 036,27
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	209,20	209,20
Nadanie numeru PESEL	13 690,78	13 690,78
758 - Różne rozliczenia	20 739 572,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 739 572,00	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	20 739 572,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	20 739 572,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	20 739 572,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	20 739 572,00
852 - Pomoc społeczna	62 000,00	62 000,00
85295 - Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800,00	14 800,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	40 000,00	40 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	200,00	200,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	3 000,00	3 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 665,79	180 665,79
85395 - Pozostała działalność	180 665,79	180 665,79
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	168 606,00	168 606,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	12 059,79	12 059,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 360,00	42 360,00
85495 - Pozostała działalność	42 360,00	42 360,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	42 360,00	42 360,00
855 - Rodzina	2 182 881,00	2 182 881,00
85595 - Pozostała działalność	2 182 881,00	105 265,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 077 616,00	2 077 616,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	105 265,00	105 265,00

Własne	4 102,99	4 102,99
855 - Rodzina	4 102,99	4 102,99
85595 - Pozostała działalność	4 102,99	4 102,99
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 102,99	4 102,99
OGÓŁEM	25 294 718,03	25 294 718,03

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	13 343 275	13 343 275
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 343 275	13 343 275
70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 343 275	13 343 275
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	13 343 275
Ogółem	13 343 275	13 343 275

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Wydatki
MAJĄTKOWE	17 500 000
600 - Transport i łączność	17 500 000
60016 - Drogi publiczne gminne	17 500 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
Ogółem	17 500 000

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

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2024 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		450 303 800	17 360 000	467 663 800	
	Odsetki od podatków	WKS, WPIOL	2 000 000	1 000 000	3 000 000	Zwiększenie dochodów wynika z prognozowanych wyższych nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	WKS	42 640 000	2 360 000	45 000 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za cztery miesiące, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	Podatek od nieruchomości	WPIOL	382 000 000	12 000 000	394 000 000	Zwiększenie dochodów wynika z prognozowanych wyższych wpłat zaległych z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.
	Podatek od spadków i darowizn	WKS	7 100 000	2 000 000	9 100 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za cztery miesiące, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
2	Dochody z majątku gminy		168 263 252	5 322 350	173 585 602	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		120 321 207	2 022 350	122 343 557	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	WMI RSPN	18 824 130	1 500 000	20 324 130	Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych w wyniku skutecznych działań windykacyjnych.
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	WMI RSPN	10 525 600	300 000	10 825 600	Zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych wynika z intensywnych prac windykacyjnych.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	WMI RSPN	47 816 215	207 894	48 024 109	Zwiększenie dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym na skutek intensywnych prac windykacyjnych i programów pozwalających na zmniejszenie zadłużeń. Zmniejszenie ilości pustostanów oraz remonty lokali tymczasowych pozwalające na regulację stanów prawnych lokatorów z wyrokami eksmisyjnymi.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	WSS	132 494	14 456	146 950	Zwiększenie dochodów z tytułu najmu powierzchni dachowych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.
	Pozostałe dochody z majątku		2 934 100	3 300 000	6 234 100	
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	0	3 000 000	3 000 000	Dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży przez Gminę Miasto Szczecin na rzecz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przebudowanej sieci wodociągowej i przyłączy oraz urządzeń, które zostały wykonane na podstawie porozumienia.
	- Pozostałe dochody z majątku	WZION	695 000	300 000	995 000	Zwiększenie dochodów wynikające z wyższego przewidywanego wykonania.
3	Dotacje		303 244 014	462	303 244 476	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		170 128 451	462	170 128 913	
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	5 004 591	462	5 005 053	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem uzupełnienia dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2023 roku z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4	Pozostałe dochody		127 046 419	-59 474 204	67 572 215	
	Grzywny, mandaty i kary		2 800 000	28 000	2 828 000	
	- Wpływ z grzywien i kar Straży Miejskiej	WZKIOL	2 800 000	28 000	2 828 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za cztery miesiące, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	Rozliczenia finansowe		56 884 265	-54 179 802	2 704 463	
	- Rozliczenia spraw sądowych	WKS	56 577 965	-56 497 125	80 840	Zmniejszenie dochodów w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie dochodzenia należności z tytułu niedofinansowania zadań zleconych w zakresie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niedoszacowania subwencji oświatowej.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WGK, WMIRSPN	1 300	300 680	301 980	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem korekt faktur Vat wystawionych w roku ubiegłym dot. zarządu nieruchomościami komunalnymi (116.575 zł) oraz zwiększenie o kwotę 184.105 zł w wyniku złożonego przez SEC Sp. z o.o. rozliczenia otrzymanej rekompensaty za okres od 01 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	WK, WOś, WSS	0	1 871 339	1 871 339	Zwroty udzielonych dotacji dla oświatowych jednostek niepublicznych (1.500.000 zł), Zwrot udzielonych dotacji z budżetu Miasta (229.701 zł), przez Willę Lentza, Dom Kultury Słowianin, Ośrodek Teatralny Kana, Trafostacja Sztuki, Muzeum Techniki, Teatr Lalek Pleciuga, Teatr Współczesny, zwrot udzielonych dotacji z budżetu Miasta dla jednostek pomocy społecznej (141.638 zł).
	- Odszkodowania	WSS, WS	0	145 304	145 304	Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowań z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez MOSRiR - 14.240 zł; w związku z zalaniem Żłobka Nr 7 w wysokości 128.887 zł oraz z tytułu likwidacji szkód w majątku w Centrum Opieki nad Dzieckiem w wysokości 2.177,10 zł
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	WGK,WIM,WZP, WS, BKICR,WK	52 951 796	-5 322 402	47 629 394	Zmiany wynikające z rozliczeń inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych GMS.
5	Subwencje		814 618 194	149 571 364	964 189 558	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOś	795 153 232	115 847 550	911 000 782	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem decyzji z dnia 7.02.2024 r.: ST3.47850.3.2024 (powiat) i ST3.4750.2.2024 (gmina) o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej przyznanych na 2024 rok.
	Subwencja rozwojowa	WKs	0	33 723 814	33 723 814	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem decyzji z dnia 7.02.2024 r.: ST3.47850.3.2024 (powiat) i ST3.4750.2.2024 (gmina) o kwotach subwencji rozwojowej przyznanych na 2024 rok.
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		6 635 637	2 000 000	8 635 637	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		2 188 954	2 000 000	4 188 954	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	WGK	2 000 000	2 000 000	4 000 000	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego.
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		28 191 692	7 377 926	35 569 618	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		5 691 858	7 002 839	12 694 697	
	- Program Erasmus+	WOś	1 751 858	2 000 000	3 751 858	Zwiększenie budżetu w związku ze zwiększoną liczbą wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki oświatowe.
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	WOś	3 600 000	3 500 000	7 100 000	Zwiększenie budżetu w związku ze zwiększoną liczbą wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki oświatowe.
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	0	337 000	337 000	Wprowadzenie planu dochodów w związku z przystąpieniem MOPR-u do nowego projektu
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	0	469 199	469 199	Wprowadzenie planu dochodów w związku z przystąpieniem MOPR-u do nowego projektu
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	WZP	0	696 640	696 640	Nowe dofinansowanie projektu: "Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		22 499 834	375 087	22 874 921	
	- Euroregion Pomerania	WOś	200 000	100 000	300 000	Zwiększenie budżetu w związku ze zwiększoną liczbą wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki oświatowe.
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	WOś	0	170 000	170 000	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem projektu w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	WOś	0	10 400	10 400	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem z Narodowego Banku Polskiego.
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	WOś	0	14 000	14 000	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem z Narodowego Banku Polskiego.
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	WOś	0	13 224	13 224	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem z Fundacji Świętego Mikołaja.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	5 000	5 000	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	WSS	213 439	62 463	275 902	Zwiększenie dochodów należnych Miastu w wysokości 2,5% od otrzymanych wyższych niż planowano środków pozabudżetowych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		891 933 660	0	891 933 660	
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		415 648 059	8 591 007	424 239 066	
	Oплата egzekucyjna	WGK	2 150 000	50 000	2 200 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za cztery miesiące, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	Oплата skarbowa	WPIOL	14 000 000	3 000 000	17 000 000	Zwiększenie dochodów wynika z prognozowanych wyższych wpływów w związku ze zwiększoną liczbą dokonanych czynności urzędowych.
	Oплата za zajęcie pasa drogowego		12 968 000	1 000 000	13 968 000	
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDITM	WGK	12 920 000	1 000 000	13 920 000	Zwiększenie dochodów wynika z wyższej niż planowano miesięcznej realizacji dochodów.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		162 093 401	4 541 007	166 634 408	
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	WGK	0	64 000	64 000	Realizacja wpływów z tytułu komunikacji zastępczej.
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	13 618 919	2 554 787	16 173 706	Wzrost dochodów z powodu wzrostu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej.
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	WSS	0	225 000	225 000	Wprowadzenie do budżetu odpłatności za pobyt w nowo powstałej placówce.
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	1 091 920	62 500	1 154 420	Wzrost dochodów wskutek wzrostu odpłatności za pobyt w domach dziennego pobytu.
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	WSS	732 000	231 320	963 320	Wzrost odpłatności wskutek wzrostu dochodu osób umieszczonych w mieszkaniach chronionych.
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	WSS	914 000	250 000	1 164 000	Wzrost odpłatności wskutek wzrostu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	WSS	1 503 160	553 400	2 056 560	Wzrost dochodów z powodu wzrostu odpłatności za pobyt oraz liczby dzieci.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	WSS	11 860 756	400 000	12 260 756	Zwiększenie dochodów w związku z uruchomieniem nowych placówek.
	- Wpływy za media - ZUK	WGK	275 000	100 000	375 000	Wyższe od planowanych wpływy za media - ZUK.
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	WGK	170 000	100 000	270 000	Wyższa od planowanej realizacja wpływów z tytułu selektywnej zbiórki odpadów.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			3 205 884 727	130 748 905	3 336 633 632	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2024 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		85 187 673	290 080	85 477 753	
Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	85 000	262 080	347 080	Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością realizacji przez policję modernizacji systemu łączności cyfrowej Tetra TEA1 (wykorzystywanym przez Straż Miejską w Szczecinie) oraz systemu Tetra TEA2 zapewniającego większe bezpieczeństwo transmisji głosu i danych w sieci radiowej.
Straż Miejska	WZKiOL	15 672 908	28 000	15 700 908	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usługi pocztowe.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		8 955 288	0	8 955 288	
Edukacja i nauka		1 203 914 445	122 742 682	1 326 657 127	
Fair Friends 2024 - we are Europe!	WOś	135 000	170 000	305 000	Zwiększenie budżetu w związku z realizacją projektu w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	WOś	3 600 000	3 500 000	7 100 000	Zwiększenie budżetu w związku ze zwiększoną liczbą wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki oświatowe.
NBP - "Mistrz oszczędzania"	WOś	0	10 400	10 400	Zwiększenie budżetu w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	WOś	0	14 000	14 000	Zwiększenie budżetu w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	WOś	0	13 224	13 224	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem z Fundacji Świętego Mikołaja.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO	0	500 000	500 000	Zwiększenie na realizację usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych zgłaszanych przez placówki oświatowe
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOś	28 520	2 980	31 500	Przesunięcie budżetu z zadania Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych na kontynuację projektu w ramach środków własnych (zgodnie z umową).
Program Erasmus+	WOś	1 751 858	2 000 000	3 751 858	Zwiększenie budżetu w związku ze zwiększoną liczbą wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki oświatowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOś	15 000	15 000	30 000	Zwiększenie budżetu w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 5.000 zł (33,3%) oraz w związku z przesunięciem budżetu z zadania Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych - 10.000 zł (wkład własny 66,6%).
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	WOś	287 007	21 535	308 542	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOś	14 841 033	1 129 372	15 970 405	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	WOś	5 440 336	76 820	5 517 156	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOś	18 168 616	164 716	18 333 332	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r. oraz z tytułu środków z Wydzielonego Rachunku Dochodów zwróconych na rachunek GMS w ustawowym terminie do 5.01.następnego roku.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOś	128 228 564	12 630 254	140 858 818	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOś	2 987 661	290 931	3 278 592	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOś	7 956 831	49 899	8 006 730	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOś	14 834 699	370 846	15 205 545	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOś	2 446 330	247 351	2 693 681	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOś	5 926 903	151	5 927 054	Zwiększenie budżetu z tytułu środków z Wydzielonego Rachunku Dochodów zwróconych na rachunek GMS w ustawowym terminie do 5.01.następnego roku.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOś	22 727 850	2 742 221	25 470 071	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOś	303 204 332	38 500 034	341 704 366	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	30 342 855	2 878 620	33 221 475	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOś	17 215 413	1 684 394	18 899 807	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Prowadzenie publicznych techników	WOś	95 980 751	8 362 895	104 343 646	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOś	41 870 478	35 290	41 905 768	Zwiększenie budżetu z tytułu środków z Wydzielonego Rachunku Dochodów zwróconych na rachunek GMS w ustawowym terminie do 5.01.następnego roku.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOś	29 934 146	4 360 420	34 294 566	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOś	250 686	-12 980	237 706	Przesunięcie budżetu na zadania: POWER Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - 2.980 zł oraz Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska - 10.000 zł.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOś	16 235 000	3 262 924	19 497 924	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	WOś	2 862 000	494 464	3 356 464	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOś	2 165 000	405 128	2 570 128	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	WOś	8 900 000	1 592 118	10 492 118	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOś	10 710 000	1 574 634	12 284 634	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	WOś	18 890 384	3 795 577	22 685 961	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOś	3 143 000	132 513	3 275 513	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOś	48 334 000	8 102 376	56 436 376	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	WOś	9 440 000	1 922 116	11 362 116	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOś	48 877 000	8 761 394	57 638 394	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	8 516 000	2 248 840	10 764 840	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	WOś	23 851 000	4 643 065	28 494 065	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	WOś	25 488 000	3 935 686	29 423 686	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOś	8 624 501	1 473 474	10 097 975	Zwiększenie budżetu w związku z aktualizacją kwoty dotacji dla jednostek, dla których GMS nie jest organem prowadzącym.
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	WOś	200 400	100 000	300 400	Zwiększenie budżetu w związku ze zwiększoną liczbą wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki oświatowe finansowanych w ramach Euroregion Pomierania.
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	WOś	0	540 000	540 000	Zwiększenie budżetu na organizację zajęć dodatkowych w wybranych przedszkolach i szkołach podstawowych oraz na organizację festynów w ramach SBO.
Finanse i różne rozliczenia		151 634 805	11 632 616	163 267 421	
Koszt poboru podatków i innych opłat	WGK	701 621	5 000	706 621	Zwiększenie z przeznaczeniem na wydatki związane z oszacowaniem wartości pojazdów usuniętych z dróg, które na podstawie orzeczeń sądu stanowią własność gminy i w zależności od oszacowanej wartości podlegają demontażowi lub licytacji.
Obsługa długu	WKs	98 275 859	252 616	98 528 475	Zwiększenie wydatków wynika ze zmian w stawce WIBOR.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	BliRO	790 038	75 000	865 038	Przesunięcie z wydatków majątkowych z zadania Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowychna opłatę sądową od pozwu z tytułu odszkodowania w związku z nienależytym wykonaniem umowy
Rezerwa ogólna	WKs	7 688 529	11 300 000	18 988 529	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na nieprzewidziany wzrost wydatków, spowodowany m.in.. wzrostem: cen mediów, odpisu na ZFŚS.
Gospodarka komunalna		294 759 537	1 129 686	295 889 223	
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	WGK	7 637 417	71 539	7 708 956	Urealnienie wydatków do poziomu potrzeb i wzrostu cen na zakup usług i materiałów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Butelkomaty dla Szczecina	WGK	70 431	66 687	137 118	Zwiększenie z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania butelkomatów, w tym: 1) koszty programu lojalnościowego - 39 232 zł; 2) koszty odbioru i zagospodarowania butelek z butelkomatów - 16 200 zł; 3) koszty energii elektrycznej - 10 000 zł; 4) koszty przyłączy energetycznych - 768 zł; 5) koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego - 487 zł.
Gospodarka odpadami	WGK	154 448 947	167 786	154 616 733	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów zamiatarek, regulację wynagrodzeń, naprawę samochodów, urealnienie wydatków do poziomu potrzeb i wzrostu cen na zakup usług i materiałów.
Nadzór nad gospodarką komunalną	WGK	190 000	-24 000	166 000	Przeniesienie między zadaniami, polegające na zwiększeniu planu na zadaniu: "Administrowanie transportem" z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie ocena i weryfikacja prawidłowości wyliczenia wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS spółkom transportowym.
Oczyszczanie miasta	WGK	24 282 501	96 000	24 378 501	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów utrzymania szaleatów miejskich, w tym zakup chemii i papieru oraz usług związanych z obsługą szaleatów - 96 000 zł;
Oświetlenie ulic	WGK	22 491 161	288 416	22 779 577	1. Zwiększenie wynikające z utrzymania nowych punktów oświetleniowych przejętych na terenie nowych 6 obiektów - 60.306 zł. 2. Sfinansowanie wyższych kosztów utrzymania oświetlenia oraz wymiany 42 sztuk latarni na Jasnych Błoniach - 228.110 zł.
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	WOŚr	0	17 000	17 000	Przesunięcie realizacji zadania z 2023 roku, w związku z faktem, że nie było możliwości skontaktowania się z autorem projektu, brak szczegółowych uzgodnień.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	5 738 399	8 377	5 746 776	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	WOŚr	3 007 374	10 559	3 017 933	Zwiększenie wynikające ze wzrostu podatku leśnego w 2024 roku.
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksplatacyjnej	WGK	1 536 119	25 530	1 561 649	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie urządzeń komunalnych	WGK	5 264 926	401 792	5 666 718	1) Wymiana uszkodzonych opraw liniowych oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych - 163 792 zł; 2) Usunięcie tymczasowego obiektu budowlanego - pawilon przy ul. Niemcewicza - 35 000 zł; 3) Utrzymanie nowych obiektów - 34 000 zł; 4) Uruchomienie dodatkowych 4 fontann - 169 000 zł.
Gospodarka mieszkaniowa		108 922 391	3 616 268	112 538 659	
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	WZiON	763 625	97 400	861 025	Zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością opłacenia wyższych stawek podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części niepodlegające zwolnieniu od opłaty.
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	WMiRPSN	1 145 654	571 254	1 716 908	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów sądowych i kosztów z poszczególnych umów, wynikających z zapadających rozstrzygnięć na drodze sądowej.
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	16 729 439	939 720	17 669 159	Zwiększenie wynikające z rozliczenia rzeczywistych kosztów 2023 r., w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS sp.z o.o. Wyższe wydatki na poszczególnych § skutkują zmianami w planie w 2024 r.
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMiRSPN	84 820 404	2 007 894	86 828 298	Zwiększenie wynikające z konieczności dostosowania ilości etatów oraz stawek na etacie dla pracowników z uprawnieniami, do zakresu prac wykonywanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego w ZBiLK .
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		90 173 208	1 057 042	91 230 250	
Eksploatacja kąpielisk	WGK	5 621 103	649 304	6 270 407	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości - 71 354 zł oraz wzrostu kosztu utrzymania kąpielisk miejskich - 577 950 zł.
Rozwój turystyki	WS	1 664 000	28 498	1 692 498	Zwiększenie wydatków wynikające z kontroli audytu za 2023 w którym stwierdzono niedopłatę w rekompensacie dla Żeglugi Szczecińskiej.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WGK	36 402 905	379 240	36 782 145	Zwiększenie wydatków w kwocie: 250.000 zł celem zapewnienia zdolności płatniczej przy rozliczeniach rekompensaty które będą dokonywane w 2024 r.; Hala, 115.000 zł usługa demontażu i montażu hali pneumatycznej na Stadionie KS ARKONIA przy ul. Arkońskiej; 14.240 zł kwota zbilansowana dochodami - odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez MOSRiR, środki przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		78 553 417	1 712 418	80 265 835	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WK	27 058	160 000	187 058	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego remontu zabytkowej Bramy Królewskiej przy Hołdu Pruskiego w Szczecinie 38.000 zł, wykonanie wystawy plenerowej na Rynku Nowym w Szczecinie nt. historii Kościoła św. Mikołaja po przeprowadzonych badaniach archeologicznych 120.000 zł, sporządzenie białych kart zabytków 2.000 zł.
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	WK	447 582	1 552 418	2 000 000	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na dotacje dla działalności kulturalną w tym dla instytucji kultury.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		17 533 315	558 867	18 092 182	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	6 810 663	473 575	7 284 238	Zwiększenie (200.000 zł) wynika z konieczności zabezpieczenia niezbędnej kwoty na pokrycie kosztów umów, których realizacja i rozliczenia w roku bieżącym są skutkiem opóźnienie prac w roku poprzednim. Zwiększenie (273.575 zł) w MODGiK wynika z konieczności zabezpieczenia kosztów działalności jednostki (PFRON, noty korygujące z MJOG, ryczałty samochodowe, usługi Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego udostępniającego niezbędną dla funkcjonowania MODGiK przestrzeń dyskową na dane i backupy, obsługę prawną i inne usługi elektroniczne).
Nadzór nad procesem budowlanym	WAiB	2 610 473	-168 108	2 442 365	Zmniejszenie w planie wydatków wynika z wyższej kwoty udzielonej dotacji na zadania zlecone Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Planowanie przestrzenne	WAiB	6 569 577	43 400	6 612 977	Biuro Planowania Przestrzennego: Zwiększenie o kwotę 43.400 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych od MJOG.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	BR	405 260	210 000	615 260	Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na działania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin w latach 2024-2034.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		433 458 797	16 539 653	449 998 450	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	71 929 035	2 910 144	74 839 179	Zwiększenie planu na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na niezbędne remonty, zakupy drobnego wyposażenia, zakupy żywności, leków, usługi komunalne oraz na zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	12 515 631	3 671 811	16 187 442	Zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023.
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	0	337 000	337 000	Wprowadzenie do planu wydatków w związku z przystąpieniem MOPR-u do nowego projektu
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	1 003 035	11 268	1 014 303	Zwiększenie planu celem zakupu odzieży roboczej oraz prace remontowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WSS	609 562	145 133	754 695	Zwiększenie planu celem zwrotu niewykorzystanej części małej dotacji oraz remont wypożyczalni sprzętu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.
Promocja i ochrona zdrowia	WSS	1 181 792	-270 000	911 792	Przesunięcie planu na wydatki majątkowe.
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	1 168 700	929 300	2 098 000	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów do nowo powstałej placówki.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	7 327 130	56 297	7 383 427	Zwiększenie planu na dofinansowanie bieżącej działalności domów dziennego pobytu.
Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS		469 199	469 199	Wprowadzenie do planu wydatków w związku z przystąpieniem MOPR-u do nowego projektu
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	885 182	3 920 000	4 805 182	Zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną.
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	45 186 711	1 046 577	46 233 288	Zwiększenie planu finansowego Centrum Opieki nad Dzieckiem z przeznaczeniem na podwyższenie kieszonkowego dla wychowanków placówki, zakup paliwa, środków żywności, organizację wypoczynku letniego i obozów, opłaty za administrowanie i czynsze oraz opłacenie pobytu wychowanków w innych placówkach.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	3 260 879	306 567	3 567 446	Zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023.
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	WGK	2 188 954	2 184 105	4 373 059	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz rozliczenia otrzymanej rekompensaty za okres od 01 października 2022 r. - 28 lutego 2023 r.
Żłobki miejskie	WSS	35 842 707	822 252	36 664 959	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie dietetyka i 2 psychologów w Zespole Żłobków Miejskich, prace remontowe oraz wypłaty premii regulaminowych, składki , Fundusz Pracy i Solidarnościowy.
Transport i komunikacja		450 345 737	6 469 632	456 815 369	
Administrowanie drogami	WGK	8 546 141	35 275	8 581 416	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność ZDiTM w zakresie administrowania drogami, w tym na wykonanie napraw samochodów.
Administrowanie transportem miejskim	WGK	36 961 843	1 075 050	38 036 893	Zwiększenie wydatków na bieżącą działalność ZDiTM, w tym na niezbędne remonty, naprawę i regulację złącz międzywagonowych, demontaż i montaż urządzeń wchodzących w skład CSZKM, pokrycie kosztów zintegrowanego programu finansowo - księgowego na potrzeby sprzedaży biletów SKM, wyposażenie kas ZDiTM w drukarki fiskalne w celu umożliwienia rozliczenia dochodów ze sprzedaży biletów SKM na organizatorów SKM; wykonanie naprawy pojazdów służbowych ZDiTM oraz inne usługi.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	223 557 606	2 959 307	226 516 913	Uruchomienie linii autobusowej do Fabryki Wody.
Utrzymanie dróg	WGK	20 695 598	2 400 000	23 095 598	Zwiększenie wydatków na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz na wykonanie czasowej organizacji ruchu w związku z obchodami 25 - lecia przystąpienia Polski do NATO.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		12 292 042	696 640	12 988 682	
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	WZP	0	696 640	696 640	Zwiększenie wynikające z przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do projektu: "Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zarządzanie strukturami samorządowymi		148 310 294	600 000	148 917 294	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	22 760 424	600 000	23 360 424	Zwiększenie na utrzymanie czystości na zewnątrz terenu UM i jego agendach, osuszanie i ozonowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie deratyzacji budynków UM, przeprowadzanie konserwacji, remontów oraz modernizacji, wymiana wyposażenia części pomieszczeń budynku Urzędu.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		3 094 422 069	167 045 584	3 261 467 653	

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

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2024 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		179 603 025	44 000	179 647 025	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WOŚr	6 435 700	44 000	6 479 700	Zwiększenie wpływów ze sprzedaży drewna.
2	Dotacje		7 045 000	473 600	7 518 600	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	0	473 600	473 600	-
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	BiiRO	0	473 600	473 600	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
3	Subwencje		0	1 550 000	1 550 000	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	0	1 550 000	1 550 000	-
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	WGK	0	1 550 000	1 550 000	Środki z rezerwy subwencji ogólnej.
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		393 281 971	-167 823 682	225 458 289	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	317 972 477	-172 631 949	145 340 528	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	101 123 294	-93 257 931	7 865 363	Zmniejszenie dofinansowania UE do poziomu planowanych wpływów (Faza I dotycząca wydatków poniesionych w 2023 r.).
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	0	1 835 347	1 835 347	Zwiększenie dofinansowania UE w ramach powstałych oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	191 289 699	-176 339 312	14 950 387	Zmniejszenie dofinansowania UE do poziomu planowanych wpływów.
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	1 069 801	6 590 243	7 660 044	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2023 r. w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	0	1 500 000	1 500 000	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM/WZP	21 189 683	50 743 335	71 933 018	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR	0	14 712 200	14 712 200	Nowe dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027.
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	WZP	0	15 000 000	15 000 000	Nowe dofinansowanie w ramach porozumienia terytorialnego ze Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych SOM (FEPZ 2021-2027).
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	WOŚ	0	477 000	477 000	Nowe dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027.
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	0	200 000	200 000	Nowe dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	0	678 819	678 819	Przeniesienie wpływu dochodów z 2023 roku.
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	WIM	0	5 228 350	5 228 350	Nowe dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	75 309 494	4 808 267	80 117 761	-
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	WGK	1 550 000	-1 550 000	0	Zmniejszenie w wyniku zmiany źródła dochodu na dofinansowanie zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury w ramach prac nad podziałem rezerwy subwencji ogólnej.
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	2 506 402	103 850	2 610 252	Zwiększenie dochodów do wysokości planowanych wpływów z tytułu partycypacji ZWiK Sp. z o.o.
	- Zielone przystanki	WGK	0	200 000	200 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW.
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMI RSPN	0	13 343 275	13 343 275	Przeniesienie wpływu dochodów z 2023 roku.
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMI RSPN	0	899 181	899 181	Nowe środki w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	WGK	0	149 750	149 750	Dofinansowanie z WFOŚiGW.
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	12 945 889	-10 220 889	2 725 000	Przeniesienie wpływu dochodów na 2025 roku zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków FERS współfinansowanych z KPO.
	- Ciepłe mieszkanie	WOŚr	0	1 638 000	1 638 000	Dofinansowanie z WFOŚiGW.
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	WGK	0	245 100	245 100	Dofinansowanie z WFOŚiGW.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		579 929 996	-165 756 082	414 173 914	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2024 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		15 830 000	1 435 707	17 265 707	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	6 100 000	1 435 707	7 535 707	Przeniesienie środków z 2023 roku
Edukacja i nauka		135 748 342	8 054 954	143 803 296	
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	BIiRO	323 715	62 335	386 050	Przeniesienie środków z 2023 roku w kwocie 9.644 zł oraz zwiększenie o kwotę 52.691 zł na nadzory autorskie i inwestorskie, które poniesione zostaną w latach 2024-2026 podczas realizacji zadania (tj. roboty dodatkowe oraz nadzory inwestorskie w okresie rękojmi i gwarancji).
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	BIiRO	510 150	73 318	583 468	Przeniesienie środków z 2023 roku w kwocie 10.318 zł oraz zwiększenie o kwotę 63.000 zł na nadzory autorskie i inwestorskie, które poniesione zostaną w latach 2024-2026 podczas realizacji zadania (tj. roboty dodatkowe oraz nadzory inwestorskie w okresie rękojmi i gwarancji).
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	34 495 166	4 833 589	39 328 755	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2023 na 2024r. w związku z niższymi niż planowano płatnościami na roboty budowlane.
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	WOŚ	0	477 000	477 000	Nowe zadanie z dofinansowaniem ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027.
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	BIiRO	0	1 765 613	1 765 613	Nowe zadanie z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont 3 boisk Orlik
Modernizacja SSM CUMA	WOŚ	0	150 000	150 000	Nowe zadanie
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BIiRO WIM	61 611 359	693 099	62 304 458	Przeniesienie środków z 2023 roku.
Finanse i różne rozliczenia		8 371 871	1 245 457	9 617 328	
Rozliczenie inwestycji	WZP	210 000	1 106 109	1 316 109	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków zgodnie z zapotrzebowaniem
Zwroty dotacji do budżetu państwa	WMiRSPN	0	139 348	139 348	Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w związku z przekazaniem kwoty wyższej niż 80% kosztów przedsięwzięcia określonych w umowie.
Gospodarka komunalna		27 303 416	7 766 994	35 070 410	
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	WIM	70 000	-50 000	20 000	Przeniesienie części środków na 2025r. z przeznaczeniem na koszty nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego dendrologicznego.
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	WIM	120 000	50 000	170 000	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2023 na 2024r., wraz ze zwiększeniem z przeznaczeniem na roboty budowlane.
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	WGK	0	165 000	165 000	Nowe zadanie.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa wiat śmietnikowych	WGK	0	162 193	162 193	Przeniesienie środków z 2023 roku na sfinansowanie posadowienia wiaty i prac budowlanych.
Butelkomaty dla Szczecina	WGK	627 600	32 668	660 268	Przeniesienie środków z 2023 roku na sfinansowanie zakupu i posadowienia butelkomatów.
Ciepłe mieszkanie	WOŚr	0	1 638 000	1 638 000	Nowe zadanie z dofinansowaniem ze środków WFOSiGW.
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	WGK	0	490 200	490 200	Nowe zadanie z dofinansowaniem ze środków WFOSiGW.
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	WGK	1 125 000	755 000	1 880 000	Przeniesienie z 2023 roku na budowę odcinka drogi rowerowej i budowę skateparku.
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	24 000	555 000	579 000	Zwiększenie na sfinansowanie robót budowlanych.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	1 800 000	363 700	2 163 700	Przeniesienie z 2023 roku na sfinansowanie prac związanych z usunięciem odkształceń i ubytków wymurówki wyłączzonego z eksploatacji pieca.
Modernizacja ekoportów	WGK	0	40 000	40 000	Zwiększenie na sfinansowanie nowego sytemu informatycznego do zarządzania m. in. systemem odbioru odpadów na terenie ekoportów.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK WOŚr	201 750	1 283 000	1 484 750	Zwiększenie na: - modernizację fontann - 310.000 zł, - zakup samochodu elektrycznego - 299.500 zł, - zakup nowej wersji programu Elektroniczny Kataster Grobów - 158.500 zł, - zakup i posadowienie ławek w Parku Psie Pole - 60.000 zł, - modernizację szaletu przy ul. Komandorskiej - 80.000 zł, - opracowanie dokumentacji, w zakresie prac modernizacyjnych fragmentów podziemi Wałów Chrobrego - 150.000 zł, - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - 160.000 zł, - posadowienie 5 latarni na terenie Syrenich Stawów - 65.000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	600 000	1 837 735	2 437 735	Zwiększenie na: - modernizację rozdzielnic na Nabrzeżu Starówka 93.435 zł, - zabezpieczenie Nabrzeża Starówka - 700.000 zł, - posadowienie słupków dystrybucyjnych do poboru energii el. i wody na Bulwarze Nadodrzańskim - 320.000 zł, - montaż pompy ciepła w Porcie Jachtowym - 150.000 zł, - Montaż reperów geodezyjnych na Bulwarze Piastowskim i Gdyńskim - 70.000 zł, - modernizację nabrzeża Bulwaru Wyspy Puckiej - Kanał Parnicki - 369.000 zł, - prace naprawcze nabrzeża południowej strony Wyspy Bielawa - 135.300 zł.
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	WOŚr	0	2 709 000	2 709 000	Zwiększenie na nasadzenia kompensacyjne drzew.
Park Kasprowicza	WIM	9 000 000	-7 000 000	2 000 000	Przesunięcie części środków na 2025r., z uwagi na planowany na wrzesień 2024r. termin rozpoczęcia robót budowlanych.
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	427 294	151 000	578 294	Przeniesienie z 2023 roku na budowę parku.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	WOŚr	0	125 725	125 725	Zwiększenie na modernizację dwóch polan: - Sportowej przy ul. Miodowej, - Widok przy Jeziorze Szmaragdowym.
Program "Pieszy w mieście"	WGK	328 500	19 000	347 500	Zwiększenie na wymianę wkładów LED w sygnalizatorach pieszych i uruchomienie przejazdów rowerowych przez ulicę 3 Maja.
Program cieków wodne	WGK	0	150 000	150 000	Zwiększenie na sfinansowanie dokumentacji w zakresie zabezpieczenia powstałego osuwiska nad ciekami Żabiniec.
Program gospodarki deszczowej	WGK	4 229 800	1 407 124	5 636 924	Przeniesienie 739.754 zł z 2023 roku ze zwiększeniem o 667.370 zł na sfinansowanie działań: - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Derdowskiego - 60.885 zł, - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej - 500.000 zł, - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej - 400.000 zł, - Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna - 61.500 zł, - Montaż separatora przy ul. Stołczyńskiej 125.739 zł, - Pompownia na Wyspie Puckiej 159.000 zł, - Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa - 100.000 zł.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	100 000	65 000	165 000	Przeniesienie 63 110 zł ze zwiększeniem o 1 890 zł na prace konserwacyjne ptasiej studni na Różance.
PrzyStaż Szczecin Klucz	WGK	0	700 000	700 000	Przeniesienie 72 436 zł ze zwiększeniem o 627 564 zł, tj. do wartości kosztorysowej planowanych robót.
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	811 534	723 000	1 534 534	Przeniesienie środków z 2023 roku na sfinansowanie robót budowlanych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Śmietniki podziemne	WGK	0	74 710	74 710	Przeniesienie środków z 2023 roku na wbudowanie trzeciego pojemnika przy pl. Żołnierza Polskiego.
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	WGK	200 800	413 200	614 000	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej oferty.
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	0	30 000	30 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	WGK	287 000	741 400	1 028 400	Przeniesienie 26 630 zł z 2023 roku ze zwiększeniem o 714 770 zł tj. do wartości kosztorysowej planowanych robót.
Zagospodarowanie wód opadowych	WGK	649 940	300 000	949 940	Zwiększenie do szacowanej wartości planowanych prac związanych z przygotowaniem trzech PFU.
Zielone Śródmieście	WOŚr	214 661	-164 661	50 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu dla etapu II i III zadania.
Gospodarka mieszkaniowa		63 137 687	10 932 950	74 070 637	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMiRSPN	19 286 880	60 757	19 347 637	Zwiększenie na fundusz remontowy WM w celu pokrycia stałego rocznego wyższego zapotrzebowania, spowodowanego rozliczeniem rzeczywistych kosztów roku 2023 r. w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS Sp. z o.o..
Osiedle Glinki	WIM	2 260 000	-300 000	1 960 000	Przesunięcie części środków na 2025r. w związku z wydłużającą się procedurą przetargową.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	16 190 713	10 261 801	26 452 514	Zwiększenie na opracowanie programu zwiększenia podaży mieszkań komunalnych, rozliczenie remontu dachu budynku komunalnego, wykonanie odtworzeniowych wolnych lokali komunalnych, wymianę stolarki okiennej, wykonanie c.o. gaz, prąd i wydzielanie łazienek w ramach Programu Małych Inwestycji.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	3 600 000	910 392	4 510 392	Przeniesienie niewykonania z 2023 r. na roboty remontowe polegające na wydzieleniu łazienek.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		38 430 259	42 974 307	81 404 566	
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	WGK	350 000	60 000	410 000	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej oferty.
Budowa hali lekkoatletycznej OPTIMA KS	WS	0	369 000	369 000	Zwiększenie na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej
Centrum Sportów Pływających na Wyspie Grodzkiej	WS	0	410 000	410 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie infrastruktury
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	1 100 000	1 634 000	2 734 000	Przeniesienie kwoty niewykonania z 2023r. wraz ze zwiększeniem, w celu zabezpieczenia środków na II etap modernizacji placu manewrowego oraz na modernizację napędu bram, modernizację pomostów, systemu monitoringu, oświetlenia lamp zewnętrznych oraz przystosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	845 000	5 715 000	6 560 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na: - modernizację sztucznej murawy boiska piłkarskiego przy Witkiewicza 72 (2.500.000 zł) - prace modernizacyjne na obiekcie sportowym przy ul. Stołczyńskiej 104 (2.300.000 zł) - prace modernizacyjne na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej (295.000 zł) - wykonanie energooszczędnego oświetlenia obiektu sportowego przy ul. Pomarańczowej w Szczecinie (450.000 zł) - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kortów przy al. Wojska Polskiego (170.000 zł)
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	0	250 000	250 000	Zwiększenie na sfinansowanie doposażenia kąpieliska Głębokie w dodatkowe urządzenia zabawowe oraz zakup pomp i silników obsługujących basen "morze", naprawę zjeżdżalni na kąpielisku Arkonka.
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	WS	0	150 000	150 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na opracowanie PFU.
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	WS	0	320 000	320 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych.
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	19 000	355 603	374 603	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na wymianę urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego SDS.
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	WGK	0	50 000	50 000	Przeniesienie z 2023 roku na sfinansowanie umowy na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	WGK	740 000	650 000	1 390 000	Przeniesienie z 2023 roku na kontynuację zadania.
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	WOŚr	18 478	18 478	36 956	Przeniesienie z 2023 roku na kontynuację zadania.
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	WGK	855 000	875 000	1 730 000	Przeniesienie 759 301 zł z 2023 ze zwiększeniem o 115 699 zł na sfinansowanie robót budowlanych.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	1 870 000	28 903 704	30 773 704	Przeniesienie kwoty z 2025 w celu dostosowania budżetu do planowanych płatności za roboty budowlane.
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	WGK	0	177 000	177 000	Przeniesienie z 2023 roku na montaż urządzenia zabawowego oraz leżaków na terenie Rubinowego Stawu.
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	449 196	101 475	550 671	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na dodatkową dokumentację projektową dotyczącą m.in. projektu odwodnienia płyty boiska oraz instalacji nawadniania.
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	WS	0	60 000	60 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na prace zabezpieczające muru oporowego.
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalica	WZP	0	16 620	16 620	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	WAIb	0	139 605	139 605	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Szczeciński Dom Sportu	WS	3 004 000	2 718 822	5 722 822	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlane polegające na remoncie i naprawie fasady SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie oraz na realizację umowy dzierżawy rusztowań i konstrukcji zabezpieczających oraz ogrodzenia.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		41 205 902	1 882 228	43 088 130	
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	WK	22 407 444	-5 641 822	16 765 622	Przeniesienie części kwoty na 2025r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych.
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	WK	0	758 972	758 972	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ WMI RSPN	465 687	1 824 578	2 290 265	Zwiększenie: - na dokończenie rozpoczętego remontu budynku przy ul. Krasickiego 6 (kwota 86.583 zł), - m.in. na dotacje celowe, prace konserwatorskie przy zabytkowej rzeźbie plenerowej (Ptaki Hasióra w Parku Kasprowicza), prace remontowo-konserwatorskie historycznej fontanny ściennej w PP30 oraz na zagospodarowanie cmentarza przy ul. Wawrzyniaka-Mickiewicza w Szczecinie (kwota 1.737.995 zł).
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	17 000	1 795 000	1 812 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na prace modernizacyjne w instytucjach kultury.
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	WK	0	700 000	700 000	Przeniesienie kwoty niewykonania wraz ze zwiększeniem nakładów w 2024r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu przy budynku
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	738 000	2 445 500	3 183 500	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		21 312 267	31 404 627	52 716 894	
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	W GK	0	210 000	210 000	Przeniesienie 31 910 zł z 2023 roku ze zwiększeniem o 178 090 zł na sfinansowanie robót budowlanych.
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	WMI RSPN	0	1 000 000	1 000 000	Zwiększenie na zagospodarowanie działki stanowiącej własność Gminy - projekt SBO z 2022.
Ładnie koło petli na Wiosny Ludów	WMI RSPN	0	50 000	50 000	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMI RSPN	1 500 000	1 189 230	2 689 230	Zwiększenie na przebudowę muru oporowego przy ul. Strzałowskiej 42, remont muru oporowego przy ul. Gołęcińskiej 38A, odbudowę muru oporowego przy ul. Dąbrowskiego 24-25, wykonanie przedogródka pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Piłsudskiego.
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	WMI RSPN	0	1 700 000	1 700 000	Zwiększenie na zagospodarowanie działki stanowiącej własność Gminy - projekt SBO z 2022.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przygotowanie nieruchomości	WMiRSPN WZION	3 760 000	3 975 347	7 735 347	Zwiększenie na rozbiórki budynków gospodarczych znajdujących się na działce nr 27/1 obręb 4133 (ul. Kołowska 10a), budynku użytkowego przy al. Wojska Polskiego 10 oraz na realizację rozszczeń przysługujących Modehpolmo Sp. z o.o. oraz KMM Residence Sp. z o.o. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	BR	200 000	2 000 000	2 200 000	Zwiększenie na prace budowlane
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR WZP	14 990 000	20 673 600	35 663 600	Zwiększenie na dokończenie inwestycji oraz na roboty dodatkowe.
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	WGK	0	375 000	375 000	Przeniesienie 53.100 zł z 2023 roku ze zwiększeniem o 321.900 zł, tj. do wartości kosztorysowej planowanych robót.
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	WMiRSPN	0	90 000	90 000	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	WK	158 580	141 450	300 030	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		17 169 685	8 678 267	25 847 952	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	200 000	97 942	297 942	Zwiększenie na dokonanie płatności za energię elektryczną oraz paliwo gazowe , a także zakup brakującego pierwszego wyposażenia
Dostępna przestrzeń publiczna	WOŚ	22 747	22 747	45 494	Zwiększenie na likwidację barier architektonicznych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	1 013 750	336 180	1 349 930	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	WSS	255 000	-255 000	0	Zmniejszenie w celu zwrotu środków przeznaczonych na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	WMiRSPN	0	1 725 669	1 725 669	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	14 603 889	4 441 433	19 045 322	Przeniesienie niewykonania 4.231.433 zł z 2023 r. oraz przeniesienie 210.000 zł z roku 2025 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	WSS	362 540	668 250	1 030 790	Zwiększenie wkładu własnego na zakup samochodów dla trzech DPS-ów, w ramach dofinansowania z "Programu wyrównywania różnic między regionami III".
Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	61 500	200 000	261 500	Zwiększenie na modernizację dwóch lokali Regionalnego Centrum Kryzysowego z dofinansowaniem ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2021-2027.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WMiRSPN WSS	0	921 046	921 046	Przeniesienie niewykonania z 2023 r. w wysokości 849.646 zł oraz zwiększenie o kwotę 71.400 zł na dokończenie modernizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych.
Wspólny Dom Hospicyjny	WIM	0	250 000	250 000	Przeniesienie niewykonania z 2023 r.
Zakłady opieki zdrowotnej	WSS	0	270 000	270 000	Zwiększenie na zakup sprzętu USG dla SP ZOZ SCZ
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 693 672	2 201 189	10 894 861	
Budżet osiedlowy	WGK BIiRO WIM	8 648 672	2 077 689	10 726 361	Przeniesienie 1.357.396 zł z 2023 r. ze zwiększeniem o 720.293 zł na kontynuację realizacji zadania.
Społeczne inicjatywy lokalne	WIM	0	37 500	37 500	Zwiększenie na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Świętochowskiego o długości ok 108 mb, w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.
System Informacji Miejskiej - SIM	WGK	0	86 000	86 000	Zwiększenie na sfinansowanie wykonania i montażu tablic upamiętniających: Barnima Grunberga, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszkę, szczecińskie wydarzenia z grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r.
Transport i komunikacja		253 469 514	114 400 347	367 869 861	
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	350 000	4 663 116	5 013 116	Przeniesienie środków z 2025 roku w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Bezpieczne chodniki	WGK	0	194 000	194 000	Zwiększenie na sfinansowanie robót budowlanych.
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	WIM	105 200	89 800	195 000	Przeniesienie niewykonania z 2023r.
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	WZP	292 000	262 613	554 613	Przeniesienie niewykonania z 2023r.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	118 407 347	28 574 163	146 981 510	Dostosowanie finansowe do aktualizacji harmonogramu oraz kosztów realizacji zadania.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	0	50 000	50 000	Zwiększenie na wynagrodzenie dla SIM sp. z o.o. związane z aktualizacją dokumentacji.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	1 125 000	281 000	1 406 000	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej oferty na budowę zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej.
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	BPPP	3 200 000	-1 500 000	1 700 000	Przeniesienie na 2026 r.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	600 000	478 879	1 078 879	Przeniesienie niewykonania z 2023r.
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	WGK	676 000	46 600	722 600	Zwiększenie w wyniku wystąpienia robót dodatkowych wynikających z Protokołu Konieczności.
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	WGK	0	50 000	50 000	Nowe zadanie.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WGK WIM	8 781 719	2 556 087	11 337 806	Przeniesienie 2.406.087 zł z 2023 roku na kontynuację realizacji działania związanego z budową zbiornika retencyjnego. Przeniesienie 13.005 zł z 2023 roku ze zwiększeniem o 136.995 zł na wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	WGK	0	274 000	274 000	Zwiększenie na sfinansowanie robót budowlanych.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK WIM	896 646	667 905	1 564 551	Zwiększenie na: - zakup 5 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej - 506.000 zł, - zakup ławek oraz stojaków rowerowych - 28.000 zł, - roboty naprawcze szybów windowych 2 i 3 (wind środkowych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku SST na ul. Hangarowej - 133.905 zł.
Komunikacja zastępcza	WGK	1 923 545	-1 923 545	0	Przeniesienie środków na zadanie "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II" zgodnie z realizacją rzeczową.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM	0	1 665 660	1 665 660	Przeniesienie części niewykonania z 2023 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	688 800	72 570	761 370	Zwiększenie wynikające ze zmiany sposobu realizacji umowy zgodnie z protokołem konieczności.
Modernizacja Trasy Zamkowej	WGK	250 000	-250 000	0	Przeniesienie środków do zadania "Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115".
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	0	163 750	163 750	Nowe zadanie.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	749 500	560 000	1 309 500	Przeniesienie 11.063 zł z 2023 roku ze zwiększeniem o 548.937 zł na sfinansowanie projektów stałych organizacji ruchu.
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	0	10 902 750	10 902 750	Zwiększenie na: - przystosowanie 4 tramwajów Tatra Kt4Dt do jazdy w składach dwuwagonowych w celu zmniejszenia potoków pasażerskich, - remonty kapitalne 12 wózków Tatra T6A2, - modernizację 4 tramwajów Tatra Kt4Dt.
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	WGK	0	2 980 000	2 980 000	Zwiększenie na: - przebudowę zewnętrznych sieci kanalizacji ściekowych na terenie zajezdni autobusowej SPAD Sp. z o.o. oraz wykonanie nowego przyłącza metodą bezwykopową pod ul. Jasną, - wykonanie prac na dachu zaplecza technicznego na zajezdni autobusowej „Klonowica”.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	WZP	1 680 387	320 000	2 000 387	Zwiększenie na sfinansowanie weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	4 456 105	-3 257 000	1 199 105	Przeniesienie 3.867.000 zł z działania "Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej" do działania "Budowa ul. Olszynki Grochowskiej" realizowanego w ramach zadania "Program budowy i przebudowy ulic". Zwiększenie na realizację działań: - Budowa chodnika łączącego osiedle „Wrzosowe Wzgórze” z ulicą Szosa Polska - 60.000 zł, - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Starzyńskiego na odcinku od ul. Szczercbowej do ul. Wawelskiej - 200.000 zł, - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Szczercbowej na odcinku od ul. Starzyńskiego do ul. Jarowita - 350.000 zł.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	0	4 047 000	4 047 000	Zwiększenie na: - opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy ul. Siennej i Wiosny Ludów - 110.000 zł, - przebudowę nawierzchni Rynku Nowego - 70.000 zł, - przeniesienie 3.867.000 zł z działania "Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej" realizowanego w ramach zadania "Program budowy i modernizacji chodników" do działania "Budowa ul. Olszynki Grochowskiej".
Program modernizacji ulic	WGK	1 235 000	492 100	1 727 100	Zwiększenie na realizację działań: - Łącznik ul. Sokołowskiego - 152.100 zł, - Poprawa funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 13 (ul. Południowa) z ul. Południową - 250.000 zł, - Przebudowa sygnalizacji świetlnej i chodników na ul. Metalowej - 90.000 zł.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	6 805 000	6 600 000	13 405 000	Zwiększenie na realizację nowych działań: - Wymiana nawierzchni drogi wjazdowej na os. Kasztanowe - 1.400.000 zł, - Wymiana nawierzchni drogi wyjazdowej z os. Kasztanowego - 2.400.000 zł, - Wymiana nawierzchni ul. Stołczyńskiej od ul. Celulozowej do posesji nr 176 - 2.800.000 zł.
Przebudowa obiektów inżynierskich	WGK	1 550 000	4 275 000	5 825 000	Zwiększenie na: - modernizację wiaduktu nad torami PKP w ul. A. Mickiewicza - 1.800.000 zł, - wkład własny w działaniu "Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej w Szczecinie" - 2.475.000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-06-06	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	WGK	50 000	650 000	700 000	Zwiększenie na sfinansowanie głównie: pełnienia funkcji inwestora zastępczego, pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją, wykonania opinii ornitologicznej, wykonania PFU wraz z koncepcją projektową przebudowy ul. Krzemiennej.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	25 490 300	7 678 209	33 168 509	Przeniesienie niewykonania z 2023r. wraz ze zwiększeniem na roboty dodatkowe.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	190 650	13 320	203 970	Przeniesienie niewykonania z 2023r.
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	WIM	0	109 000	109 000	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na opracowanie PFU.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	0	4 556 140	4 556 140	Przeniesienie niewykonania z 2023r. wraz ze zwiększeniem na roboty dodatkowe.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	WIM	6 024 600	-6 024 600	0	Przesunięcie kwoty na 2025r., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM WZP	0	37 755 000	37 755 000	Przeniesienie niewykonania z 2023r. wraz ze zwiększeniem na roboty budowlane oraz na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	WMI RSPN	3 075 000	6 111 100	9 186 100	Zwiększenie na wymianę wrót do hangaru samolotowego Aeroklubu Szczecin przy ul. Przestrzennej 10 oraz na wykonanie lądowiska dla helikoptera operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji na lotnisku Aeroklubu Szczecińskiego.
Zielone przystanki	WGK	284 043	115 730	399 773	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej oferty.
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	WGK	0	100 000	100 000	Zwiększenie na wynagrodzenie dla SPA Klonowica z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		11 970 600	420 000	12 390 600	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU WIM	102 600	420 000	522 600	Zwiększenie na modernizację I piętra prawego skrzydła gmachu Urzędu Miasta (BOU - 300.000 zł) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu elewacji dziedzińca wewnętrznego (WIM 120.000 zł).
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		642 811 215	231 397 027	874 208 242	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 35.007.177 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 398.442.611 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 433.449.788 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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