

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 104 362 909 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w wysokości 31 653 562 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 72 709 347 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta w wysokości 205 250 794 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 26 333 240 zł,
- 2) zwiększa wydatki majątkowe w wysokości 178 917 554 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 100 887 885 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 100 887 885 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 100 887 885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin, 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	71 420 996	13 032 568	58 388 428	136 910 428	98 359 868	38 550 560
	- bieżące	12 044 224	10 442 249	1 601 975	1 217 000	1 217 000	-
	- majątkowe	59 376 772	2 590 319	56 786 453	135 693 428	97 142 868	38 550 560
630	Turystyka	-	-	-	953 224	953 224	-
	- bieżące	-	-	-	59 266	59 266	-
	- majątkowe	-	-	-	893 958	893 958	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 568 567	5 568 567	-	16 018 377	16 018 377	-
	- bieżące	263 565	263 565	-	-828 816	-828 816	-
	- majątkowe	5 305 002	5 305 002	-	16 847 193	16 847 193	-
710	Działalność usługowa	19 216	-	19 216	5 175 483	5 175 483	-
	- majątkowe	19 216	-	19 216	5 175 483	5 175 483	-
750	Administracja publiczna	100 000	100 000	-	4 729 769	4 729 769	-
	- bieżące	-	-	-	1 146 042	1 146 042	-
	- majątkowe	100 000	100 000	-	3 583 727	3 583 727	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	738 499	738 499	-
	- bieżące	-	-	-	565 500	565 500	-
	- majątkowe	-	-	-	172 999	172 999	-
755	Wymiar sprawiedliwości	212	-	212	212	-	212
	- bieżące	212	-	212	212	-	212
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-502 390	-502 390	-	-	-	-
	- bieżące	-502 390	-502 390	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	6 792 650	6 792 650	-
	- bieżące	-	-	-	6 792 650	6 792 650	-
758	Różne rozliczenia	393 150	1 585 455	-1 192 305	-167 895	-167 895	-
	- bieżące	393 150	1 585 455	-1 192 305	-167 895	-167 895	-
801	Oświata i wychowanie	344 523	-173 033	517 556	-4 548 863	-7 007 514	2 458 651
	- bieżące	344 523	-173 033	517 556	3 469 740	2 259 357	1 210 383
	- majątkowe	-	-	-	-8 018 603	-9 266 871	1 248 268
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	2 237 160	2 237 160	-
	- bieżące	-	-	-	2 020 260	2 020 260	-
	- majątkowe	-	-	-	216 900	216 900	-
852	Pomoc społeczna	829 000	829 000	-	1 612 345	1 330 524	281 821
	- bieżące	829 000	829 000	-	910 821	829 000	81 821
	- majątkowe	-	-	-	701 524	501 524	200 000

Sygnatura: 20010013737070302202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 890	1 464 506	866 384	5 987 351	5 281 980	705 371
	- bieżące	2 330 890	1 464 506	866 384	5 964 507	5 259 136	705 371
	- majątkowe	-	-	-	22 844	22 844	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	24 962	-	24 962
	- bieżące	-	-	-	123 783	-	123 783
	- majątkowe	-	-	-	-98 821	-	-98 821
855	Rodzina	1 004 291	1 004 291	-	702 052	513 182	188 870
	- bieżące	1 004 291	1 004 291	-	358 380	358 380	-
	- majątkowe	-	-	-	343 672	154 802	188 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 126	5 765 126	-	12 668 747	12 668 747	-
	- bieżące	558 575	558 575	-	3 509 844	3 509 844	-
	- majątkowe	5 206 551	5 206 551	-	9 158 903	9 158 903	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 139	3 125 139	-	5 216 129	4 695 429	520 700
	- bieżące	423 333	423 333	-	639 778	119 078	520 700
	- majątkowe	2 701 806	2 701 806	-	4 576 351	4 576 351	-
926	Kultura fizyczna	13 964 189	13 964 189	-	10 200 164	10 200 164	-
	- bieżące	13 964 189	13 964 189	-	552 168	552 168	-
	- majątkowe	-	-	-	9 647 996	9 647 996	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		104 362 909	45 763 418	58 599 491	205 250 794	162 519 648	42 731 147
	- bieżące	31 653 562	29 859 740	1 793 822	26 333 240	23 690 970	2 642 270
	- majątkowe	72 709 347	15 903 678	56 805 669	178 917 554	138 828 678	40 088 877
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		104 362 909	45 763 418	58 599 491	205 250 794	162 519 648	42 731 147
	- własne	104 362 909	45 763 418	58 599 491	205 250 794	162 519 648	42 731 147

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 044 224
	Pozostałe dochody z majątku	3 504 509
	z tego:	
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	983 772
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	522 932
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 539 715
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 869 738
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-5 520 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 618 043
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 565
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 338
	z tego:	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	2 800
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	538
	Pozostałe dochody z majątku	260 227
	z tego:	
	- Osiedle Glinki	260 227
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	212
	Rozliczenia finansowe	212
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-502 390
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-641 400
	Podatek od nieruchomości	139 010
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	393 150
	Subwencja na zadania oświatowe	393 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 523
	Rozliczenia finansowe	1 594
	z tego:	
	- Odszkodowania	1 594

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	327 929
	z tego:	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania	-219 406
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351
	- Program Erasmus+	210 983
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 000
	z tego:	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	829 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	829 000
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 330 890
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 977 393
	z tego:	
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	199 993
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	797 476
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	353 497
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497
855	RODZINA	1 004 291
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 004 291
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 004 291
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	558 575
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	21 600
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	21 600
	Pozostałe dochody z majątku	536 975
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	423 333
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	423 333
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	423 333
926	KULTURA FIZYCZNA	13 964 189
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 964 189
	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	13 964 189
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 653 562

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	139 010
	Podatek od nieruchomości	139 010
2.	Dochody z majątku gminy	4 749 982
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	448 271
	Pozostałe dochody z majątku	4 301 711
3.	Pozostałe dochody	22 505 710
	Rozliczenia finansowe	1 806
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 503 904
4.	Subwencje	393 150
	Subwencja na zadania oświatowe	393 150
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 507 110
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 309 613
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 197 497
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-641 400
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-641 400
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		31 653 562
własne		31 653 562

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 376 772
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	58 960 105
	z tego:	
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	46 757 150
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 384 653
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	3 692 178
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 173 652
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 305 002
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	109 560
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	109 560
	Sprzedaż gruntów na własność	9 884 896
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-4 689 454
	z tego:	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-6 197 872
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-5 191 045
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 216
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 216
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	19 216
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000
	z tego:	
	- Cyfrowa Gmina	100 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 206 551
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 206 551
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	370 530

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 701 806
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 701 806
	z tego:	
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 701 806
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	72 709 347
II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	9 994 456
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	109 560
	Sprzedaż gruntów na własność	9 884 896
2.	Dotacje	416 667
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	62 298 224
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	66 987 678
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-4 689 454
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	72 709 347
	własne	72 709 347

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	136 910 428	98 359 868	-	-	-	38 550 560	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	82 508 788	81 829 451	-	-	-	679 337	-	-	-
	Bieżące	1 159 000	1 159 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 159 000	1 159 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 159 000</i>	<i>1 159 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	81 349 788	80 670 451	-	-	-	679 337	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 916 020	77 236 683	-	-	-	679 337	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>70 333 761</i>	<i>69 654 424</i>	-	-	-	<i>679 337</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 582 259</i>	<i>7 582 259</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 433 768	3 433 768	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 871 223	-	-	-	-	37 871 223	-	-	-
	Majątkowe	37 871 223	-	-	-	-	37 871 223	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 871 223	-	-	-	-	37 871 223	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>28 045 467</i>	-	-	-	-	<i>28 045 467</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 825 756</i>	-	-	-	-	<i>9 825 756</i>	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	9 808 729	9 808 729	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 808 729	9 808 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 808 729	9 808 729	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 808 729</i>	<i>9 808 729</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	6 721 688	6 721 688	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31010064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	6 663 688	6 663 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 663 688	6 663 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 347	77 347	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 586 341	6 586 341	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	953 224	953 224	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 266	59 266	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	59 266	59 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 266	59 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 266	59 266	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	893 958	893 958	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	893 958	893 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 958	893 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	893 958	893 958	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 018 377	16 018 377	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 751 766	4 751 766	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-828 816	-828 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-828 816	-828 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-828 816	-828 816	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 580 582	5 580 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 580 582	5 580 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 580 582	5 580 582	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 774 397	4 774 397	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 774 397	4 774 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 774 397	4 774 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 774 397	4 774 397	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 492 214	6 492 214	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 492 214	6 492 214	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 492 214	6 492 214	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 175 483	5 175 483	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 834 483	4 834 483	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 834 483	4 834 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 834 483	4 834 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 834 483	4 834 483	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31020064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71035	Cmentarze	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 729 769	4 729 769	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 443 727	4 443 727	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 583 727	3 583 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 583 727	3 583 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 583 727	3 583 727	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	286 042	286 042	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	286 042	286 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 042	286 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 042	286 042	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 499	738 499	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	607 000	607 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	105 999	105 999	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 999	105 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 999	105 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	105 999	105 999	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31030064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
755	Wymiar sprawiedliwości	212	-	-	-	-	212	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	212	-	-	-	-	212	-	-	-
	Bieżące	212	-	-	-	-	212	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	212	-	-	-	-	212	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212	-	-	-	-	212	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	6 792 650	6 792 650	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 792 650	6 792 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 792 650	6 792 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	6 792 650	6 792 650	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-167 895	-167 895	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-167 895	-167 895	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-167 895	-167 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-167 895	-167 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-167 895	-167 895	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-4 548 863	-7 007 514	-	-	-	2 458 651	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 922 935	3 906 957	-	-	-	15 979	-	-	-
	Bieżące	627 038	627 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	627 038	627 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 194	521 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 844	105 844	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 295 897	3 279 919	-	-	-	15 979	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 295 897	3 279 919	-	-	-	15 979	-	-	-
	- Pozostałe	3 295 897	3 279 919	-	-	-	15 979	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	474 079	-	-	-	-	474 079	-	-	-
	Bieżące	49 814	-	-	-	-	49 814	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 814	-	-	-	-	49 814	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 814	-	-	-	-	13 814	-	-	-
	Majątkowe	424 265	-	-	-	-	424 265	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 265	-	-	-	-	424 265	-	-	-
	- Pozostałe	424 265	-	-	-	-	424 265	-	-	-

Sygnatura: 31040064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 482	38 482	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	38 482	38 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 482	38 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	38 482	38 482	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-11 620 108	-11 620 108	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 189 376	1 189 376	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	773 376	773 376	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	416 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	345 600	345 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 400	70 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-12 809 484	-12 809 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 809 484	-12 809 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-12 809 484	-12 809 484	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 223	7 223	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 223	1 223	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	308 317	-	-	-	-	308 317	-	-	-
	Bieżące	153 112	-	-	-	-	153 112	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 112	-	-	-	-	153 112	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 200	-	-	-	-	127 200	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 912	-	-	-	-	25 912	-	-	-
	Majątkowe	155 205	-	-	-	-	155 205	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 205	-	-	-	-	155 205	-	-	-
	- Pozostałe	155 205	-	-	-	-	155 205	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 557	-	-	-	-	11 557	-	-	-
	Bieżące	11 557	-	-	-	-	11 557	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 557	-	-	-	-	11 557	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 600	-	-	-	-	9 600	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 957	-	-	-	-	1 957	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	739 826	-	-	-	-	739 826	-	-	-
	Bieżące	251 333	-	-	-	-	251 333	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	251 333	-	-	-	-	251 333	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	208 800	-	-	-	-	208 800	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 533	-	-	-	-	42 533	-	-	-

Sygnatura: 31050064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	488 493	-	-	-	-	488 493	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 493	-	-	-	-	488 493	-	-	-
	- Pozostałe	488 493	-	-	-	-	488 493	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	18 779	-	-	-	-	18 779	-	-	-
	Bieżące	18 779	-	-	-	-	18 779	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 779	-	-	-	-	18 779	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	-	-	-	-	15 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179	-	-	-	-	3 179	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	124 003	-	-	-	-	124 003	-	-	-
	Bieżące	34 667	-	-	-	-	34 667	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 667	-	-	-	-	34 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 800	-	-	-	-	28 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867	-	-	-	-	5 867	-	-	-
	Majątkowe	89 336	-	-	-	-	89 336	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 336	-	-	-	-	89 336	-	-	-
	- Pozostałe	89 336	-	-	-	-	89 336	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	52 568	-	-	-	-	52 568	-	-	-
	Bieżące	26 568	-	-	-	-	26 568	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 568	-	-	-	-	26 568	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200	-	-	-	-	19 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 368	-	-	-	-	7 368	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 335	-	-	-	-	4 335	-	-	-
	Bieżące	4 335	-	-	-	-	4 335	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 335	-	-	-	-	4 335	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	-	-	3 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735	-	-	-	-	735	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	7 223	-	-	-	-	7 223	-	-	-
	Bieżące	7 223	-	-	-	-	7 223	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 223	-	-	-	-	7 223	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223	-	-	-	-	1 223	-	-	-

Sygnatura: 31060064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 213	224 213	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	224 213	224 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 213	224 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	224 213	224 213	-	-	-	-	-	-	-
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, technicach, szkołach policealnych	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
	Majątkowe	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
	- Pozostałe	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 088 715	435 720	-	-	-	652 995	-	-	-
	Bieżące	1 088 715	435 720	-	-	-	652 995	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-242 632	-242 408	-	-	-	-224	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-260 632	-260 408	-	-	-	-224	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 331 347	678 128	-	-	-	653 219	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 237 160	2 237 160	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 260	2 020 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 020 260	2 020 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 020 260	2 020 260	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	216 900	216 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	216 900	216 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 900	216 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	216 900	216 900	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 612 345	1 330 524	-	-	-	281 821	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	281 821	-	-	-	-	281 821	-	-	-
	Bieżące	81 821	-	-	-	-	81 821	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 821	-	-	-	-	81 821	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 821	-	-	-	-	81 821	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-

Sygnatura: 31070064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	501 524	501 524	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	501 524	501 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 524	501 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	501 524	501 524	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	829 000	829 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	829 000	829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	829 000	829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 276	700 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 724	128 724	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 987 351	5 281 980	-	-	-	705 371	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 987 351	5 281 980	-	-	-	705 371	-	-	-
	Bieżące	5 964 507	5 259 136	-	-	-	705 371	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 590	-	-	-	-	21 590	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 240	-	-	-	-	20 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	-	-	-	-	1 350	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 942 917	5 259 136	-	-	-	683 781	-	-	-
	Majątkowe	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 844	22 844	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 962	-	-	-	-	24 962	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-140 569	-	-	-	-	-140 569	-	-	-
	Bieżące	4 335	-	-	-	-	4 335	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 335	-	-	-	-	4 335	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	-	-	3 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735	-	-	-	-	735	-	-	-
	Majątkowe	-144 904	-	-	-	-	-144 904	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-144 904	-	-	-	-	-144 904	-	-	-
	- Pozostałe	-144 904	-	-	-	-	-144 904	-	-	-

Sygnatura: 31080064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 111	-	-	-	-	36 111	-	-	-
	Bieżące	36 111	-	-	-	-	36 111	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 111	-	-	-	-	36 111	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 111	-	-	-	-	6 111	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 334	-	-	-	-	30 334	-	-	-
	Bieżące	30 334	-	-	-	-	30 334	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 334	-	-	-	-	30 334	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200	-	-	-	-	25 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 134	-	-	-	-	5 134	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	60 994	-	-	-	-	60 994	-	-	-
	Bieżące	15 890	-	-	-	-	15 890	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 890	-	-	-	-	15 890	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690	-	-	-	-	2 690	-	-	-
	Majątkowe	45 104	-	-	-	-	45 104	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 104	-	-	-	-	45 104	-	-	-
	- Pozostałe	45 104	-	-	-	-	45 104	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 223	-	-	-	-	7 223	-	-	-
	Bieżące	7 223	-	-	-	-	7 223	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 223	-	-	-	-	7 223	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223	-	-	-	-	1 223	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 731	-	-	-	-	8 731	-	-	-
	Bieżące	8 303	-	-	-	-	8 303	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 303	-	-	-	-	8 303	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303	-	-	-	-	2 303	-	-	-
	Majątkowe	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Pozostałe	428	-	-	-	-	428	-	-	-

Sygnatura: 31090064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 138	-	-	-	-	22 138	-	-	-
	Bieżące	21 587	-	-	-	-	21 587	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 587	-	-	-	-	21 587	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600	-	-	-	-	15 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 987	-	-	-	-	5 987	-	-	-
	Majątkowe	551	-	-	-	-	551	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551	-	-	-	-	551	-	-	-
	- Pozostałe	551	-	-	-	-	551	-	-	-
855	Rodzina	702 052	513 182	-	-	-	188 870	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	Majątkowe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	513 182	513 182	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	358 380	358 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	336 380	336 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 668 747	12 668 747	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 154	81 154	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	81 154	81 154	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 154	81 154	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	81 154	81 154	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 411 050	4 411 050	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 301 050	3 301 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 301 050	3 301 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 301 050	3 301 050	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31001064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	827 367	827 367	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	827 367	827 367	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 367	827 367	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	827 367	827 367	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 222 396	1 222 396	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 060	326 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 060	326 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 060	326 060	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	896 336	896 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 336	896 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	896 336	896 336	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 571 780	4 571 780	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-117 266	-117 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-117 266	-117 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-59 266	-59 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 689 046	4 689 046	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 689 046	4 689 046	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 689 046	4 689 046	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 216 129	4 695 429	-	-	-	520 700	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 388	704 388	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 600	75 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	75 600	75 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31011064747070302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	628 788	628 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 788	628 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	628 788	628 788	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	520 700	-	-	-	-	520 700	-	-	-
	Bieżące	520 700	-	-	-	-	520 700	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	520 700	-	-	-	-	520 700	-	-	-
92118	Muzea	2 113 472	2 113 472	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 113 472	2 113 472	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 113 472	2 113 472	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	922 120	922 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 191 352	1 191 352	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 877 569	1 877 569	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 478	43 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 478	43 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 478	43 478	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 834 091	1 834 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 834 091	1 834 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 834 091	1 834 091	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	10 200 164	10 200 164	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 357 996	9 357 996	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 357 996	9 357 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 357 996	9 357 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 357 996	9 357 996	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	644 273	644 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	384 273	384 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	384 273	384 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 273	384 273	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 895	167 895	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	167 895	167 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 895	167 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 895	167 895	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		205 250 794	162 519 648	-	-	-	42 731 147	-	-	-
	Bieżące	26 333 240	23 690 970	-	-	-	2 642 270	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 389 936	2 869 236	-	-	-	520 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 514 510	7 729 940	-	-	-	784 570	-	-	-
	- Pozostałe	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 558 198	6 901 749	-	-	-	656 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 312	806 191	-	-	-	128 121	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	6 792 650	6 792 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 610 644	6 273 644	-	-	-	1 337 000	-	-	-
	Majątkowe	178 917 554	138 828 678	-	-	-	40 088 877	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 991 572	128 902 696	-	-	-	40 088 877	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 228 906	71 504 102	-	-	-	28 724 804	-	-	-
	- Pozostałe	68 762 666	57 398 594	-	-	-	11 364 073	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 925 982	9 925 982	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31031064747070302202

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	100 887 885
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 887 885
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	100 887 885

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	25 000
		OGÓŁEM	25 000	25 000

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		542 300
Instytucje kultury		542 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 600
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	21 600
92114	Pozostałe instytucje kultury	520 700
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	520 700
CELOWA		54 000
Pozostałe jednostki		54 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
	- SBO 2022 - Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia - DK Słowianin	54 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		596 300

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		773 376
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	773 376
80104	Przedszkola	773 376
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	773 376
CELOWA		2 965 092
851	OCHRONA ZDROWIA	2 020 260
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 020 260
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	85 757

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	1 934 503
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944 832
85395	Pozostała działalność	944 832
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	289 715
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	310 991
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	344 126
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 738 468
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		4 334 768

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 038 735
Inwestycje pozostałych jednostek		2 038 735
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 347
60095	Pozostała działalność	77 347
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	77 347
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 961 388
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	185 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	400 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 388
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 376 388
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 038 735

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		590 525
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 702
85395	Pozostała działalność	2 702
	- Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	587 823
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 823
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	587 823
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		590 525
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 629 260

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-641 400	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-641 400	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-641 400	-
851	Ochrona zdrowia	-	2 020 260
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 020 260
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 020 260
	OGÓŁEM	-641 400	2 020 260

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	7 138 218
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 084 218
600	Transport i łączność	904 100
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	694 000
60016	Drogi publiczne gminne	148 000
60095	Pozostała działalność	62 100
630	Turystyka	893 958
63095	Pozostała działalność	893 958
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000
710	Działalność usługowa	100 000
71095	Pozostała działalność	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 860
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	397 560
90095	Pozostała działalność	1 318 300
926	Kultura fizyczna	2 895 300
92601	Obiekty sportowe	2 895 300

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	829 000	829 000
852 - Pomoc społeczna	829 000	829 000
85295 - Pozostała działalność	829 000	829 000
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	829 000	829 000
MAJĄTKOWE	0	1 845 681
801 - Oświata i wychowanie	-	469 292
80101 - Szkoły podstawowe	-	359 106
Laboratoria przyszłości	-	359 106
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	-	46 065
Laboratoria przyszłości	-	46 065
80132 - Szkoły artystyczne	-	64 121
Laboratoria przyszłości	-	64 121
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 376 388
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 376 388
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	1 376 388
926 - Kultura fizyczna	-	1
92601 - Obiekty sportowe	-	1
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	1
Ogółem	829 000	2 674 681

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		354 665 700	139 010	354 804 710	
	Podatek od nieruchomości	WPIOL	284 550 000	139 010	284 689 010	Zwiększenie planu wynikające ze zgłoszenia do opodatkowania obiektów budowlanych "Pętla autobusowa Podjuchy Dworzec".
2	Dochody z majątku gminy		143 160 091	4 749 982	147 910 073	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		104 948 514	448 271	105 396 785	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	WMiRSPN	868 750	2 800	871 550	Zwiększenie planu w związku ze zmianą stawek czynszu.
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	WMiRSPN	176 942	538	177 480	Zwiększenie planu w związku ze zmianą stawek czynszu.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	WGK	750 000	21 600	771 600	Zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Teatr Kana.
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	WK	1 348 963	423 333	1 772 296	Zwiększenie planu z tytułu dzierżawy Teatru Leniego imieniem Heleny Majdaniec w Szczecinie.
	Pozostałe dochody z majątku		2 696 503	4 301 711	6 998 214	
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	0	588 919	588 919	Dochody z tytułu sprzedaży sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Miłosza i Kredowej.
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	0	790 683	790 683	Płatność końcowa z tytułu sprzedaży magistrali wodociągowej oraz wodociągów zbiorczych wraz z przyłączami wzdłuż Al. Woj. Polskiego.
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	0	983 772	983 772	Dochody z tytułu sprzedaży przebudowanej sieci i przyłączy wodociągowych wzdłuż ul. Górnośląskiej oraz urządzeń, które zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	WIM	0	522 932	522 932	Dochody z tytułu sprzedaży przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych, wybudowanych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Łomżyńskiej.
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	0	618 203	618 203	Dochody z tytułu sprzedaży przebudowywanej sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Bułgarskiej.
	- Osiedle Glinki	WIM	0	260 227	260 227	Dochody z tytułu sprzedaży wybudowanych sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szosa Polska i Romana.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji - sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	0	536 975	536 975	Dochody z tytułu sprzedaży wybudowanych sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Łącznej i Królewskiego.
3	Dotacje		363 382 609	0	363 382 609	
4	Pozostałe dochody		122 627 786	22 505 710	145 133 496	
	Rozliczenia finansowe		25 365 965	1 806	25 367 771	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	BMRK	0	212	212	Dochód z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 r.
	- Odszkodowania	WOŚ	0	1 594	1 594	Kontynuacja wypłat odszkodowań dla jednostek oświatowych z tytułu zalania w związku z gwałtownymi opadami deszczu w czerwcu/lipcu 2021 r.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		81 584 716	22 503 904	104 088 620	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	17 731 796	5 869 738	23 601 534	Zwiększenie planu w związku z przesunięciem harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	WZP	5 520 000	-5 520 000	0	Korekta planu w wyniku wcześniejszego otrzymania dochodu (w roku 2021).
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	0	656 425	656 425	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	0	2 878 111	2 878 111	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	4 740 885	4 618 043	9 358 928	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	467 480	37 398	504 878	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	28 351 787	13 964 189	42 315 976	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
5	Subwencje		560 647 462	393 150	561 040 612	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	546 764 487	393 150	547 157 637	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2022.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		20 605 602	4 507 110	25 112 712	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		20 292 521	3 309 613	23 602 134	
	Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	WOŚ	1 584 303	-219 406	1 364 897	Zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem wyższych wpływów w roku 2021.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	WOŚ	0	94 810	94 810	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	WOŚ	0	127 351	127 351	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- Program Erasmus+	WOŚ	1 450 000	210 983	1 660 983	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	0	114 191	114 191	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	WINF	0	914 870	914 870	Przyznanie dotacji na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	1 021 074	199 993	1 221 067	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów - Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOŚ	0	65 054	65 054	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	1 507 893	797 476	2 305 369	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	123 192	1 004 291	1 127 483	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		313 081	1 197 497	1 510 578	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	15 000	15 000	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	WSS	0	829 000	829 000	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu wsparcia seniorów w wieku 65 lat i więcej.
	- Środki z Funduszu Pracy	WZP	0	353 497	353 497	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		668 287 193	0	668 287 193	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		358 304 796	-641 400	357 663 396	
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	WSS	11 241 400	-641 400	10 600 000	Dostosowanie dochodów do ich realnego wykonania.
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE			2 591 681 239	31 653 562	2 623 334 801	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		43 517 222	565 500	44 082 722	
Ochotnicze straże pożarne	WZKIOL	160 000	25 500	185 500	Zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na ekwiwalent pieniężny dla OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Straż Miejska	WZKIOL	12 404 652	540 000	12 944 652	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na premie uznaniowe dla Straży Miejskiej.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		8 446 288	167 895	8 614 183	
The Tall Ships Races 2024	WS	0	167 895	167 895	Zabezpieczenie wydatków celem wniesienia opłaty portowej w latach 2022 - 2024.
Edukacja i nauka		866 583 665	6 132 622	872 716 287	
Działalność pozalekcyjna	WOŚ	703 444	-236 042	467 402	Przesunięcie planu na realizację zadania <i>Obsługa prawna</i> .
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	WOŚ	110 000	-21 366	88 634	Przesunięcie planu na zadanie <i>POWER - Zachodniopomorska szkoła ćwiczeń</i> na utrzymanie trwałości projektu ze środków własnych GMS przez 5 lat zgodnie z założeniami.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	WOŚ	571 234	566 710	1 137 944	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	0	21 590	21 590	Zwiększenie planu w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu przez 5 lat ze środków własnych GMS.
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	WOŚ	316 128	31 100	347 228	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	WOŚ	0	83 710	83 710	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	WOŚ	0	456	456	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	WINF	0	914 870	914 870	Utworzenie nowego zadania w związku z przyznaniem dotacji na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
Program Erasmus+	WOŚ	1 450 000	535 180	1 985 180	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	30 000	30 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego w 50% przez Narodowe Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	WOŚ	319 370	7 223	326 593	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	2 543 819	8 303	2 552 122	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOŚ	1 078 493	7 223	1 085 716	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	9 557 670	11 557	9 569 227	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	WOŚ	4 167 626	4 335	4 171 961	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	12 337 348	15 890	12 353 238	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	80 937 709	251 333	81 189 042	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOŚ	2 315 888	18 779	2 334 667	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 190 147	21 587	5 211 734	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	5 755 282	30 334	5 785 616	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	9 958 355	36 111	9 994 466	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	89 314 399	416 000	89 730 399	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	1 700 602	7 223	1 707 825	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	4 203 446	4 335	4 207 781	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	17 165 475	34 667	17 200 142	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	241 198 331	627 038	241 825 369	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych w wysokości 625.444 zł oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości 1.594 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	22 573 778	49 814	22 623 592	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOŚ	13 312 401	26 568	13 338 969	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	66 559 211	153 112	66 712 323	Zwiększenie planu w związku ze zmianą wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	569 397	935 401	1 504 798	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOŚ	0	143 627	143 627	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	1 595 654	523 611	2 119 265	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	389 624	-15 224	374 400	Przesunięcie 15.000 zł do Projektu Akademia Chóralna jako wkład własny w wysokości 50% całości projektu oraz 224 zł do projektu POWER - Zachodniopomorska szkoła ćwiczeń na utrzymanie trwałości projektu ze środków własnych GMS przez 5 lat zgodnie z założeniami.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	31 022 341	773 376	31 795 717	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem budżetu zadań publicznych.
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	0	114 191	114 191	Przeniesienie niewykonania z 2021 roku.
Finanse i różne rozliczenia		118 056 645	7 551 027	125 607 672	
Koszt poboru podatków i innych opłat	WKs	512 945	150 000	662 945	Konieczność zabezpieczenia kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot oraz zaliczek komorniczych, ze względu na wzrost taryfikatora opłat komorniczych oraz opłat innych organów egzekucyjnych.
Obsługa długu	WKs	55 098 000	6 792 650	61 890 650	Zwiększenie wynikające z decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	BOU/WGK	590 177	726 060	1 316 237	Zwiększenie o 400.000 zł na opłatę kosztów sądowych w związku z zamiarem powództwa Miasta przeciwko Skarbowi Państwa - Województwie Zachodniopomorskiemu dotyczącego niedoszacowania dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone ustawami. Zwiększenie o 326.060 zł w związku z koniecznością wykonania prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego Ekoportu przy ul. Leszczynowej.
Prowizje i koszty bankowe	WKs	2 000	50 000	52 000	Zwiększenie w związku ze wzrostem wysokości opłat bankowych.
Rezerwa ogólna	WKs	12 445 564	-167 895	12 277 669	Uruchomienie rezerwy na zabezpieczenie środków na opłatę portową w związku z realizacją zadania The Tall Ships Races.
Zwroty dotacji do budżetu państwa	BMRK	39 464	212	39 676	Zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji.
Gospodarka komunalna		231 100 522	3 183 784	234 284 306	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	WOŚr	20 849 323	3 301 050	24 150 373	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: 1) utrzymanie zieleni poinwestycyjnej - 1 362 949 zł. 2) parki, zieleńce, zieleń - 1 938 101 zł.
Utrzymanie nabrzeży miejskich	WGK	1 409 266	-59 266	1 350 000	Przeniesienie planu na zadanie <i>Utrzymanie infrastruktury wodnej</i> z przeznaczeniem na utrzymanie 9 zakątków wodnych. Zmniejszenie wyniku z zakończenia umowy dzierżawy ze Stoczną "Gryfia".
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	3 099 376	-58 000	3 041 376	Przeniesienie planu na zadanie <i>Organizacja i zarządzanie ruchem</i> . Zmniejszenie wyniku z odstąpienia od realizacji niektórych działań interwencyjnych i pozostałych.
Gospodarka mieszkaniowa		88 169 473	-828 816	87 340 657	
Najem lokali mieszkalnych	WMI RSPN	1 045 692	3 338	1 049 030	Zwiększenie planu w związku ze zmianą stawek czynszu.
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	WMI RSPN	1 145 654	-884 154	261 500	Przeniesienie planu na zadanie <i>Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej</i> w roku 2022 i na lata następne.
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	WMI RSPN	76 752	52 000	128 752	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów w przedmiocie regulacji stanów prawnych nieruchomości, na których funkcjonuje gazowa infrastruktura przesyłowa.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		61 610 867	443 539	62 054 406	
Utrzymanie infrastruktury wodnej	WGK	1 100 000	59 266	1 159 266	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania 9 zakątków wodnych (wywóz śmieci, przeglądy konserwatorskie, sprawdzanie stanu urządzeń cumowniczych, wymiana zbiorników w toaletach wraz ze sprzętaniem, usługi hydrotechniczne).
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	28 744 126	384 273	29 128 399	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd obiektów sportowych.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		60 321 107	639 778	60 960 885	
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	WK	0	54 000	54 000	Zwiększenie wydatków na zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt obejmuje organizację 2 koncertów cyklicznych w okresie letnim na terenie Parku Chopina.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	BMKZ	27 058	43 478	70 536	Zwiększenie wydatków na wykonanie kopii fontanny na placu Orła Białego w Szczecinie, oraz opracowanie ekspertyzy i badań przyczyn zawilgocenia w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie oraz wykonania katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	WK	862 869	21 600	884 469	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłatę dzierżawy Ośrodka Teatralnego Kana na rzecz ZUK
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	WK	7 339 758	520 700	7 860 458	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłatę dzierżawy Teatru Letniego imieniem Heleny Majdaniec.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		503 647 194	6 714 869	510 362 063	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	48 785 972	81 821	48 867 793	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd domów pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	10 886 400	2 020 260	12 906 660	Zwiększenie planu z tytułu: 1) rozliczenia wydatków Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2021 - zwiększenie o 2.661.660 zł, 2) dostosowania planu wydatków do zmniejszonych w roku 2022 dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zmniejszenie o 641.400 zł.
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	1 086 146	793 883	1 880 029	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2021 r. na rok 2022 i 2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	1 467 287	95 930	1 563 217	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2021 r. w związku z przesunięciem terminu uruchomienia klubów dziecięcych.
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	2 709 383	1 442 025	4 151 408	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2021 r.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 443 427	1 189 500	5 632 927	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2021 r. na rok 2022 i 2023 w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu.
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	369 761	226 438	596 199	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2021 r.
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	WSS	0	36 012	36 012	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2021 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	WSS	0	829 000	829 000	Zwiększenie dochodów i wydatków na przeciwdziałanie Covid - 19 dla seniorów.
Transport i komunikacja		308 648 145	1 346 000	309 994 145	
Administrowanie drogami	WGK	6 355 758	9 000	6 364 758	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wzrost stawek podatku od nieruchomości.
Administrowanie transportem miejskim	WGK	29 633 079	1 279 000	30 912 079	Zwiększenie planu wynikające: 1) ze wzrostu wartości budowli do opodatkowania - oddanie nowej pętli Podjuchy Dworzec oraz wzrostu stawek podatku na 2022 r. - kwota 120 000 zł, 2) z utrzymania w pełnej sprawności Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską i urządzeń wchodzących w ich skład, kwota 1 159 000 zł (z czego: 360 000 zł wykonanie napraw i uszkodzeń, 799 000 zł wymiana baterii wewnątrz modułów płatności kartą w biletomatach mobilnych i stacjonarnych).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	114 380	58 000	172 380	1) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z organizacją imprezy Żagle 2022 - 30 000 zł. 2) Wykonanie projektu zapewniającego bezpieczeństwo ruchu drogowego i ujednolicającego zasady ruchu i oznakowania na całym odcinku ul. Miodowej - 14 000 zł. 3) Wykonanie projektu organizacji ruchu w Al. Papieża Jana Pawła II - 6 000 zł, dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie oznakowania miejsc postojowych celem poboru opłat w SPP. 4) Wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Szosa Polska - 8 000 zł w związku z niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi w rejonie ul. Szosa Polska od ul. Polickiej do granic administracyjnych miasta.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		115 162 759	417 042	115 579 801	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	18 377 122	131 000	18 508 122	Zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie Domu Skandynawskiego.
Obsługa klienta	WKs	4 104 108	50 000	4 154 108	Zwiększenia w związku z koniecznością zabezpieczenia rosnącej liczby operacji bezgotówkowych wykonywanych przy pomocy terminali płatniczych.
Obsługa prawna	BNW	1 197 500	236 042	1 433 542	Przesunięcie planu z WOŚ z zadania: "Pozostała działalność" na realizację obsługi prawnej.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 438 069 910	26 333 240	2 464 403 150	

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy		105 732 820	9 994 456	115 727 276	
	Sprzedż budynków i lokali użytkowych		4 000 000	109 560	4 109 560	-
	- Sprzedż lokali użytkowych	WMI RSPN	4 000 000	109 560	4 109 560	Wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 31A/U1.
	Sprzedż gruntów na własność	WZiON	72 705 120	9 884 896	82 590 016	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
2	Dotacje		1 170 000	416 667	1 586 667	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		1 000 000	416 667	1 416 667	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	0	416 667	416 667	Przeniesienie dotacji z 2021 roku.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		282 571 835	62 298 224	344 870 059	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		254 305 231	66 987 678	321 292 909	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	109 105 731	46 757 150	155 862 881	Przeniesienie dotacji z 2021 roku.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	8 539 452	1 384 653	9 924 105	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	0	3 692 178	3 692 178	Przeniesienie dotacji z 2021 roku.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK	9 052 251	2 173 652	11 225 903	Przeniesienie dotacji z 2021 roku w wysokości przewidywanych refundacji wydatków poniesionych w 2020 i 2021 roku
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	0	4 952 472	4 952 472	Przeniesienie dotacji z 2021 roku.
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	244 150	19 216	263 366	Dostosowanie kwoty dotacji do aktualnych zapisów umowy partnerskiej.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	2	3	4	5	6
	- Cyfrowa Gmina	WInf	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowej dotacji w ramach programu Cyfrowa Gmina.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	0	1 641 213	1 641 213	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	0	3 194 808	3 194 808	Przeniesienie refundacji poniesionych wydatków z 2021 roku.
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	1 239 240	370 530	1 609 770	Przeniesienie dotacji z 2021 roku.
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	2 506 837	2 701 806	5 208 643	Przeniesienie dotacji z 2021 roku.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		28 266 604	-4 689 454	23 577 150	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	WMiRSPN	6 197 872	-6 197 872	0	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	14 949 745	-5 191 045	9 758 700	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	WMiRSPN	0	2 054 452	2 054 452	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	WMiRSPN	0	4 645 011	4 645 011	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		389 474 655	72 709 347	462 184 002	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU - ZMIANY

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		10 061 525	172 999	10 234 524	
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	10 000 000	105 999	10 105 999	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	WZKiOL	0	67 000	67 000	Zadanie związane z zakupem pojazdu patrolowego finansowane z odszkodowania za uszkodzony pojazd z 2021 r.
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		30 000	6 500	36 500	
	Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	WS	30 000	6 500	36 500	Przeniesienie środków z 2021 roku.
3	Edukacja i nauka		82 486 429	-7 032 249	75 454 180	
	(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	BliRO	0	20 000	20 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM, WOŚ	2 314 387	90 000	2 404 387	Zwiększenie: - w wyniku przeniesienia kwoty 20 000 zł z 2021 roku, - na zakup pierwszego wyposażenia hali basenowej w kwocie 70 000 zł.
	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WOŚ	0	94 037	94 037	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	8 285 000	42 552	8 327 552	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Laboratoria przyszłości	WOŚ	2 672 675	469 292	3 141 967	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	3 332 000	123 000	3 455 000	Zwiększenie na roboty dodatkowe, wykonanie izolacji odcinka ściany budynku.
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO, WIM, WOŚ	65 629 791	-8 708 528	56 921 263	Zmniejszenie w wyniku: - przeniesienia kwoty 157 804 zł z 2021 roku, - zwiększenia o kwotę 900 000 zł na naprawę uszkodzonego dachu Sali gimnastycznej w SP Nr 59, - przeniesienia kwoty 9 766 332 zł na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w latach 2023-2024.

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	WOŚ	0	837 398	837 398	Zwiększenie na zakup sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Przedmiot potrzeb, m.in.: atlas do ćwiczeń, serwer, maszyny czyszczące, piece konwekcyjne, kociołki warzelne przechylne, urządzenia wielofunkcyjne WILK, szafki do przechowywania naczyń, magiczny dywan autyzm i Asperger, ekrany interaktywne z projektorami, tablice interaktywne z osprzętem, kompaktowy automat myjąco zbierający, Interaktywna podłoga edukacyjna FUNFLOOR, systemy do monitoringu, roboty wielofunkcyjne, kserokopiarki, samochód do przewozu posiłków, analizator spalin, tokarka do metali, hafciarka dla kierunku kształcenia krawiec, wyposażenia placów zabaw.
4	Finanse i różne rozliczenia		7 637 420	706 025	8 343 445	
	Rozliczenie inwestycji	WGK	0	498 776	498 776	Zapłata zgodnie z postanowieniem Sądu.
	Zwroty dotacji do budżetu państwa	WMiRSPN	0	207 249	207 249	Zwiększenie na pokrycie zwrotu części dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego z rozliczenia kosztów modernizacji pięciu lokali mieszkalnych z zasobów STBS.
5	Gospodarka komunalna		56 769 307	7 407 627	64 176 934	
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	9 565 792	600 000	10 165 792	Zwiększenie na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie inwestycji oraz przygotowanie czarnoziemu pod założenie trawników i łąki kwietnej.
	Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	0	200 000	200 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	WGK	0	60 000	60 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	WOŚr	0	108 000	108 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	WGK	0	21 520	21 520	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	WGK	0	43 040	43 040	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	1 680 000	200 000	1 880 000	Zwiększenie środków na obudowę kapinosów (daszków) do murków urnowych na Cmentarzu przy ul. Bronowickiej oraz na kontynuację prac konserwacyjnych "Pomnika Pamięci na Cmentarzu Centralnym".

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BlIRO	4 019 633	200 001	4 219 634	Dostosowanie zapisów budżetowych do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i umowy o dofinansowanie.
	Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	1 510 000	630 000	2 140 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu zadania o ustabilizowanie przyczółku Mostu na wyspie Grodzkiej oraz przywrócenie stanu technicznego i funkcji nabrzeża przy Bulwarze Beniowskiego.
	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	WOŚr	200 000	1 000 000	1 200 000	Zwiększenie środków do wysokości kwoty zaplanowanej na wykonanie niezbędnych nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych.
	Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	WGK	0	105 000	105 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Parkowe źródła dla ciebie i pupila	WGK	0	25 000	25 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Program cieków wodnych	WGK	1 049 500	150 000	1 199 500	Zwiększenie w działaniu "Przebudowa strumienia Warszawiec:".
	Program gospodarki deszczowej	WGK	1 889 053	81 154	1 970 207	Przeniesienie środków z 2021 rok w działaniu "Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa". Nowe działanie "Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem do kanalizacji w ul. Mazurskiej i Wroniej" konieczne ze względu na częste zalewania i podtopienia w tym rejonie.
	Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	5 073 079	-690 000	4 383 079	Zmniejszenie w działaniu: "Zagospodarowanie Parku Pomorzańskiego" z uwagi na realizację w ramach zadania SBO z edycji 2022. Przeniesienie środków na 2023 rok na płatności końcowe w działaniach: "Park przy Hożej" i "Budowa parku na Psim Polu".
	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	0	250 746	250 746	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	WGK	0	492 800	492 800	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Śmietniki podziemne	WGK	0	333 000	333 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	25 460 740	2 850 000	28 310 740	Zwiększenie środków na remont alei Fałata oraz wykonanie robót dodatkowych spowodowanych niezinwentaryzowaniem instalacji.
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	WGK	0	120 000	120 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	783 879	627 366	1 411 245	Przeniesienie środków z 2021 roku.
6	Gospodarka mieszkaniowa		74 927 073	11 399 494	86 326 567	

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMiRSPN	17 467 061	314 446	17 781 507	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	WMiRSPN	15 197 872	-207 249	14 990 623	Zmniejszenie w wyniku przesunięcia środków na zadanie "Zwroty dotacji do budżetu państwa".
	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	WMiRSPN	0	2 054 452	2 054 452	Zwiększenie w wyniku uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	WMiRSPN	0	4 645 011	4 645 011	Zwiększenie w wyniku uzyskania wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	23 848 000	2 421 038	26 269 038	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	3 045 000	2 171 796	5 216 796	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
7	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		142 150 518	8 793 029	150 943 547	
	"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonka -Śmierdnica-Jezierzyce)	WGK	0	70 000	70 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Boisko dla Bukowa!	WS	5 791 580	-800 000	4 991 580	Dostosowanie kwoty do oferty wykonawcy.
	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	85 827 914	2 995 781	88 823 695	Przeniesienie środków z 2021 roku w wysokości 995 781 zł wraz ze środkami na zakup pierwszego wyposażenia.
	Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	0	90 000	90 000	Zwiększenie wydatków w celu sfinansowania zakupu pawilonu dla bosmana przystani Centrum Żeglarskiego.
	Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	793 850	8 700	802 550	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	WGK	0	78 000	78 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Place zabaw na Słonecznym i Majowym	WGK	0	40 000	40 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Przygotowanie procesu inwestycyjnego	WS	0	30 000	30 000	Zwiększenie na zadania wykonywane przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
	Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	WS	100 000	3 000	103 000	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	492 000	126 690	618 690	Zwiększenie wydatków na rozpoczęcie prac przygotowawczych do modernizacji obiektu Świt Skolwin.
	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	WZP	20 220	48 708	68 928	Przeniesienie wydatków z roku 2021 oraz zwiększenie w roku 2023 w celu dostosowania zapisów finansowych do harmonogramu zadania.

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Szczeciński Dom Sportu	WS	230 000	2 426 850	2 656 850	Zwiększenie wydatków na modernizację elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS, modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS oraz przygotowanie koncepcji przebudowy hali w Kompleksie Sportowym SDS.
	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	WS	2 900 000	3 675 300	6 575 300	Przeniesienie środków z 2021 roku.
8	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		28 731 797	4 676 351	33 408 148	
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	BMKZ	6 297 346	1 376 388	7 673 734	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	WIM	108 212	43 788	152 000	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	WK	0	100 000	100 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ, WMiRSPN	1 465 569	457 703	1 923 272	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	0	185 000	185 000	Zadanie związane z modernizacją Domu Kultury 13 Muz.
	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	4 768 060	2 113 472	6 881 532	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	800 000	400 000	1 200 000	Zwiększenie w celu sfinansowania zakupów inwestycyjnych DK Słowianin.
9	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		23 707 379	11 164 683	34 872 062	
	"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	WGK	0	300 000	300 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	WMiRSPN	0	45 000	45 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	WMiRSPN	0	35 000	35 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	782 816	1 404 234	2 187 050	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	WMiRSPN	0	50 000	50 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Przygotowanie nieruchomości	WGK, WMiRSPN, WZION	1 040 000	3 416 216	4 456 216	Zwiększenie: - o kwotę 109 560 zł na pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych na modernizację lokalu przy ul. Konopnickiej 31A/U1, - o kwotę 2 920 000 zł na odkupienie działek objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-RARK Mielec, - o kwotę 386 656 zł na zabezpieczenie środków na pozyskanie nieruchomości przy ul. Lednickiej i Krętej na potrzeby zagospodarowania terenu pod drogi publicznej.

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR, WZP	20 110 000	4 834 483	24 944 483	Przeniesienie środków z 2021 roku oraz przyspieszenie wydatków z roku 2023.
	Rewitalizacja Wieży Quistorpa	WGK	0	194 500	194 500	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	WMI RSPN	0	40 000	40 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	WAiB	0	845 250	845 250	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
10	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		6 809 880	1 484 940	8 294 820	
	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	6 005 132	1 524	6 006 656	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	0	154 802	154 802	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Mieszkania chronione	WSS	0	500 000	500 000	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	0	200 000	200 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych w segmencie budynku DPS przy ul. Romera 21-29
	Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	WSS	0	188 870	188 870	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WMI RSPN	484 457	200 000	684 457	Zwiększenie na remont lokalu przy al. Jana Pawła II w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem.
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	320 291	216 900	537 191	Zwiększenie na modernizację budynku SCPU oraz wykonanie systemu odwodnienia.
	Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	0	22 844	22 844	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
11	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		2 792 059	40 000	2 832 059	
	Budżet osiedlowy	WIM, WMI RSPN	2 342 059	40 000	2 382 059	Zwiększenie w wyniku: - przeniesienia kwoty 10 000 zł na rok 2023 na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na inwestycji Rewitalizacja Placu Batorego, - przeznaczenia kwoty 50 000 zł na remont siedziby Rady Osiedla Podjuchy.
12	Transport i komunikacja		466 882 300	136 473 428	603 355 728	
	Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewiczza i Outlet Parkiem	WGK	0	440 000	440 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Bezpieczne chodniki	WGK	0	28 000	28 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	WGK	0	36 000	36 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	WGK	0	62 100	62 100	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Bezpieczni piesi na ul. Zakole	WGK	0	55 000	55 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	154 059 006	67 528 104	221 587 110	Przeniesienie środków z 2021 roku na kontynuację realizacji zawartych umów.

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	0	3 000	3 000	Zwiększenie w celu sfinansowania prac przygotowawczych.
	Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGK	370 000	1 342 659	1 712 659	Przeniesienie środków z 2021 roku ze zwiększeniem na dokończenie inwestycji.
	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	WGK	26 532	77 347	103 879	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	1 738 751	6 696 391	8 435 142	Zwiększenie na odszkodowania związane z wykupem gruntów oraz na opracowanie dokumentacji związanej z poszerzeniem zakresu inwestycji o budowę ul. Rafy Koralaowej oraz Białej Mewy.
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	22 177 892	1 351 224	23 529 116	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	WGK	0	50 000	50 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	1 149 839	2 623 261	3 773 100	Zwiększenie na przebudowę hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Hangarowej, zakup wiat dla "Pomarańczek", ławek w ciągu ul. Szafera.
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM, WZP	123 723 688	20 362 854	144 086 542	Przeniesienie wydatków z roku 2021 oraz zwiększenie w celu sfinansowania prac dodatkowych.
	Modernizacja ulic: Modrej i Koralaowej	WZP	4 210 000	3 987 349	8 197 349	Przyspieszenie wydatkowania środków z roku 2023 (3 549 040 zł) oraz zwiększenie w celu sfinansowania prac dodatkowych (408 309 zł).
	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	WZP	16 661 826	4 000	16 665 826	Dostosowanie wydatków do zawartych umów i harmonogramu realizacji.
	Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	0	136 000	136 000	Nowe zadanie z przeznaczeniem środków na realizację działania "Stałe organizacje ruchu".
	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	6 066 232	3 433 768	9 500 000	Zwiększenie środków na dokapitalizowanie spółki celem sfinansowania zakupu podzespołu i elementów oraz montaż 2 dwukierunkowych częściowo niskopodłogowych klimatyzowanych tramwajów.
	Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	WZP	9 964	3 259	13 223	Dostosowanie wydatków do zawartych umów i harmonogramu realizacji.
	Program budowy i modernizacji chodników	WGK	5 196 000	58 400	5 254 400	Przeniesienie środków i realizacji opracowania projektu w zakresie "Chodnika w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej" z 2021 roku w związku z opóźnieniami gestorów sieci w sprawie wydania warunków likwidacji kolizji.
	Program budowy i przebudowy ulic	WIM	1 375 000	123 000	1 498 000	Zwiększenie na rozliczenia końcowe "Przebudowy ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat).

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Program budowy parkingów	WMIRSPN	607 264	12 000	619 264	Zwiększenie na wyrównanie parkingów w ciągu ul. Szafera.
	Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	750 440	3 834 980	4 585 420	Przeniesienie wydatków z roku 2021 oraz zwiększenie w dostosowania do aktualnego zakresu prac i harmonogramu realizacji zadania.
	Program modernizacji ulic	WGK	6 234 014	4 434 073	10 668 087	Przeniesienie środków z 2021 roku na kontynuację "Przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka". Zwiększenie na realizację działań: "Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego", "Modernizacja ul. Bernardyńskiej", "Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I"
	Program remontów nawierzchni ulic	WGK	14 157 000	53 200	14 210 200	Przeniesienie środków i realizacji opracowania projektu w zakresie "Wymiany nawierzchni na ul. Koszalińskiej" z 2021 roku w związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi, brakami w zasobach geodezji oraz koniecznością uzgodnień ze ZWIK.
	Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	WGK	0	388 174	388 174	Przeniesienie środków z 2021 ze zwiększenie w związku z koniecznością sfinansowania: tymczasowej organizacji ruchu na łączniku pomiędzy ul. Andersena a ul. Maciejkową i nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzją wydana przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego.
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	47 326 715	6 441	47 333 156	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	3 925 275	1 657 975	5 583 250	Przeniesienie środków z 2021 na 2022 rok na kontynuację zadania.
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	0	4 534 008	4 534 008	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	7 578 000	13 011	7 591 011	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku z harmonogramem.
	Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	5 700 000	360 880	6 060 880	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WGK	1 965 641	304 004	2 269 645	Przeniesienie środków z 2021 na 2022 rok na kontynuację zadania.

I.p.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-03-04	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK, WIM, WZP	15 584 622	10 298 657	25 883 279	Przeniesienie środków z roku 2021 oraz zwiększenie w wyniku dostosowania do aktualnego zakresu prac i harmonogramu realizacji zadania.
	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	WGK	0	30 000	30 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	WGK	0	133 000	133 000	Nowe zadanie realizowane w ramach SBO 2022.
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WIM, WZP	0	1 161 309	1 161 309	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	WGK	0	850 000	850 000	Nowe zadanie - zakup zamiatarki z osprzętem dostosowanym do czyszczenia powierzchni bitumicznych.
13	Wspieranie rozwoju gospodarczego		341 000	41 000	382 000	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	341 000	41 000	382 000	Zwiększenie na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości i finansowe zabezpieczenie umowy za pełnienie nadzoru autorskiego.
14	Zarządzanie strukturami samorządowymi		4 568 000	3 583 727	8 151 727	
	Informatyzacja	WINF	1 225 000	1 100 000	2 325 000	Wprowadzenie wydatków w celu sfinansowania umów niezbędnych do zachowania ciągłości działania i bezpieczeństwa systemów używanych w Urzędzie Miasta.
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU, WIM	1 000 000	2 354 100	3 354 100	Zwiększenie: - w wyniku przeniesienia kwoty 1 404 100 zł z 2021 roku, - na zlikwidowanie przecieków z dachu nad skrzydłem środkowym gmachu w kwocie 950 000 zł.
	Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	WINF	2 343 000	129 627	2 472 627	Przeniesienie środków z 2021 roku.
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		907 894 687	178 917 554	1 086 812 241	

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 104 362 909 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 205 250 794 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 100 887 885 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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