

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 578 i 583) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta w wysokości 37 739 391 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w wysokości 35 063 338 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w wysokości 2 676 053 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta w wysokości 41 260 609 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 38 266 899 zł
- 2) zmniejsza wydatki majątkowe w wysokości 79 527 508 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 79 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 79 000 000 zł,
- 2) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 12 491 781 zł,
- 3) zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 4 509 713 zł,
- 4) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w kwocie 7 982 068 zł.

**§ 4.** Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 79 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

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

**§ 10.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** W uchwale Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6004, z 2022 r. poz. 1273) wprowadza się zmiany:

1) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

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

2) §19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 159 000 000 zł.”.

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

**§ 13.** 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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-61 000	-61 000	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 518 930</b>	<b>9 680 267</b>	<b>-161 337</b>	<b>-40 049 370</b>	<b>-36 695 864</b>	<b>-3 353 506</b>
	- bieżące	8 947 937	8 080 267	867 670	9 640 739	9 500 739	140 000
	- majątkowe	570 993	1 600 000	-1 029 007	-49 690 109	-46 196 603	-3 493 506
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 646 065</b>	<b>2 646 065</b>	-	<b>-2 740 696</b>	<b>-2 740 696</b>	-
	- bieżące	2 624 399	2 624 399	-	4 488 142	4 488 142	-
	- majątkowe	21 666	21 666	-	-7 228 838	-7 228 838	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>2 219 369</b>	<b>2 177 820</b>	<b>41 549</b>
	- bieżące	200 000	200 000	-	-60 451	-102 000	41 549
	- majątkowe	-	-	-	2 279 820	2 279 820	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>665 000</b>	<b>615 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-313 056</b>	<b>-304 790</b>	<b>-8 266</b>
	- bieżące	665 000	615 000	50 000	195 450	195 450	-
	- majątkowe	-	-	-	-508 506	-500 240	-8 266
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000</b>	-	<b>300 000</b>	<b>286 986</b>	<b>-13 014</b>	<b>300 000</b>
	- bieżące	300 000	-	300 000	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	286 986	-13 014	300 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>-6 897 596</b>	<b>6 897 596</b>	-	-	-
	- bieżące	-	-6 897 596	6 897 596	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>-3 161 889</b>	<b>-3 161 889</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-3 161 889	-3 161 889	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 394 205</b>	<b>10 591 566</b>	<b>8 802 639</b>	-	-	-
	- bieżące	19 394 205	10 591 566	8 802 639	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-10 377</b>	<b>14 995</b>	<b>-25 372</b>	<b>-3 151 555</b>	<b>-11 288 265</b>	<b>8 136 710</b>
	- bieżące	-10 377	14 995	-25 372	16 726 285	8 594 491	8 131 794
	- majątkowe	-	-	-	-19 877 840	-19 882 756	4 916
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 661 507</b>	<b>93 572</b>	<b>1 567 935</b>	<b>5 599 590</b>	<b>1 517 942</b>	<b>4 081 648</b>
	- bieżące	1 661 507	93 572	1 567 935	6 245 290	1 963 642	4 281 648
	- majątkowe	-	-	-	-645 700	-445 700	-200 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 060 961</b>	<b>1 110 206</b>	<b>-49 245</b>	<b>886 537</b>	<b>1 125 594</b>	<b>-239 057</b>
	- bieżące	977 567	1 026 812	-49 245	783 108	1 022 165	-239 057
	- majątkowe	83 394	83 394	-	103 429	103 429	-

Sygnatura: 20010041743130602202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>-3 507 756</b>	-	<b>-3 507 756</b>
	- bieżące	-	-	-	803 625	-	803 625
	- majątkowe	-	-	-	-4 311 381	-	-4 311 381
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	-	<b>-283 214</b>	<b>-283 214</b>	-
	- bieżące	30 000	30 000	-	1 988 000	1 988 000	-
	- majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-2 271 214	-2 271 214	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>	<b>931 917</b>	<b>441 917</b>	<b>490 000</b>
	- bieżące	90 000	-	90 000	125 000	35 000	90 000
	- majątkowe	-	-	-	806 917	406 917	400 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 100</b>	<b>55 100</b>	<b>128 000</b>	<b>2 083 528</b>	<b>1 955 528</b>	<b>128 000</b>
	- bieżące	183 100	55 100	128 000	554 600	426 600	128 000
	- majątkowe	-	-	-	1 528 928	1 528 928	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>37 739 391</b>	<b>20 139 175</b>	<b>17 600 216</b>	<b>-41 260 609</b>	<b>-47 329 931</b>	<b>6 069 322</b>
	- bieżące	35 063 338	16 434 115	18 629 223	38 266 899	24 889 340	13 377 559
	- majątkowe	2 676 053	3 705 060	-1 029 007	-79 527 508	-72 219 271	-7 308 237
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>37 739 391</b>	<b>20 139 175</b>	<b>17 600 216</b>	<b>-41 260 609</b>	<b>-47 329 931</b>	<b>6 069 322</b>
	- własne	37 739 391	20 139 175	17 600 216	-41 260 609	-47 329 931	6 069 322

## 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)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 947 937</b>
	Pozostałe dochody z majątku	60 267
	z tego:	
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	60 267
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 867 670
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 020 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	7 603 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-152 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-101 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-330 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 624 399</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 559 670
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	600 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	145 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	200 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	-25 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-130 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	700 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	45 000
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółtkiewskiego	13 160
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510
	Pozostałe dochody z majątku	20 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	20 000
	Rozliczenia finansowe	624 729
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	420 000
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	300 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	130 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	5 000
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-15 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000
	z tego:	
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>665 000</b>
	Oplata egzekucyjna	50 000
	Spadki, zapisy i darowizny	615 000
	z tego:	
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	615 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300 000</b>
	Spadki, zapisy i darowizny	300 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP</i>	300 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 394 205</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500
	z tego:	
	- <i>Odsetki od lokat bankowych</i>	1 600 000
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	646 500
	Subwencja na zadania oświatowe	17 147 402
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	303
	z tego:	
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	303
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-10 377</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-114 191
	z tego:	
	- <i>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</i>	-114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	103 814
	z tego:	
	- <i>NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"</i>	-24 031
	- <i>NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"</i>	12 995
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 850
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	2 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 661 507</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 197
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	8 197
	Rozliczenia finansowe	2 050
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 050
	Spadki, zapisy i darowizny	1 482
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	1 482
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-94 500
	z tego:	
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"</i>	-94 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 744 278
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	1 556 206
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	188 072
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>977 567</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	798 767
	z tego:	
	- <i>RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne</i>	-308 879
	- <i>RPO - Ukraina bliżej nas</i>	1 107 646
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	178 800

Sygnatura: 30020093153130602202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000</b>
	Pozostałe dochody	30 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000</b>
	Rozliczenia finansowe	90 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>183 100</b>
	Rozliczenia finansowe	55 100
	z tego:	
	- Odszkodowania	55 100
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>35 063 338</b>
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3 894 634</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 567 867
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500
	Pozostałe dochody z majątku	80 267
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 586 031</b>
	Pozostałe dochody	30 000
	Rozliczenia finansowe	771 879
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 867 670
	Spadki, zapisy i darowizny	916 482
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>17 147 402</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	17 147 402
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>1 000 993</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	684 576
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	316 417
<b>5.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>9 434 278</b>
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 384 278
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>35 063 338</b>
<b>własne</b>		<b>35 063 338</b>

## 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)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>570 993</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	570 993
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	-2 029 007
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 000 000
	- <i>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</i>	1 600 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>21 666</b>
	Sprzedaż mieszkań	21 666
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>83 394</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394
	z tego:	
	- <i>Ukraina bliżej nas</i>	83 394
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 000 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 676 053</b>
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>2 021 666</b>
	Sprzedaż mieszkań	21 666
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000
<b>2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>654 387</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	654 387
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 676 053</b>
<b>własne</b>		<b>2 676 053</b>



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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-61 000	-61 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-40 049 370</b>	<b>-36 695 864</b>	-	-	-	<b>-3 353 506</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-28 097 782	-28 097 782	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 350 739</b>	<b>9 350 739</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 350 739	9 350 739	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 350 739	9 350 739	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-37 448 521</b>	<b>-37 448 521</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-39 448 521	-39 448 521	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-49 734 225	-49 734 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 285 704	10 285 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 745 806	-74 300	-	-	-	-3 671 506	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 000</b>	-	-	-	-	<b>140 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 885 806</b>	<b>-74 300</b>	-	-	-	<b>-3 811 506</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 885 806	-74 300	-	-	-	-3 811 506	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 036 811	-	-	-	-	-6 036 811	-	-	-
	- Pozostałe	2 151 005	-74 300	-	-	-	2 225 305	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-8 944 462	-8 944 462	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-8 944 462</b>	<b>-8 944 462</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 944 462	-8 944 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-8 944 462	-8 944 462	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21010002623130602202

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.
60095	Pozostała działalność	738 680	420 680	-	-	-	318 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>588 680</b>	<b>270 680</b>	-	-	-	<b>318 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 680	270 680	-	-	-	318 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	196 121	196 121	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	392 559	74 559	-	-	-	318 000	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-2 740 696</b>	<b>-2 740 696</b>	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	928 538	928 538	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 000	418 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 000	418 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>510 538</b>	<b>510 538</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 118	1 127 118	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>102 338</b>	<b>102 338</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 338	102 338	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 338	102 338	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 024 780</b>	<b>1 024 780</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 780	1 024 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 024 780	1 024 780	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 996 399	3 996 399	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 967 804</b>	<b>3 967 804</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 967 804	3 967 804	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 967 804	3 967 804	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>28 595</b>	<b>28 595</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 595	28 595	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	28 595	28 595	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-8 792 751	-8 792 751	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-8 792 751</b>	<b>-8 792 751</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-8 792 751	-8 792 751	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21020002623130602202

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.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 219 369</b>	<b>2 177 820</b>	-	-	-	<b>41 549</b>	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	2 235 670	2 235 670	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 235 670</b>	<b>2 235 670</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 235 670	2 235 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 235 670	2 235 670	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 150	35 150	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 150	35 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 150	35 150	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 549	150 000	-	-	-	141 549	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>291 549</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	<b>141 549</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 549	150 000	-	-	-	141 549	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 549	150 000	-	-	-	141 549	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	<b>-100 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
71035	Cmentarze	-243 000	-243 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-252 000</b>	<b>-252 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-313 056</b>	<b>-304 790</b>	-	-	-	<b>-8 266</b>	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-354 790	-354 790	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>145 450</b>	<b>145 450</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 450	145 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000	156 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 550	-10 550	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-500 240</b>	<b>-500 240</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 240	-500 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-500 240	-500 240	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-8 266	-	-	-	-	-8 266	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-8 266</b>	-	-	-	-	<b>-8 266</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 266	-	-	-	-	-8 266	-	-	-
	- Pozostałe	-8 266	-	-	-	-	-8 266	-	-	-

Sygnatura: 21030002623130602202

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.
75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 986</b>	<b>-13 014</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-13 014	-13 014	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-13 014</b>	<b>-13 014</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 014	-13 014	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-13 014	-13 014	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-3 161 889</b>	<b>-3 161 889</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-3 161 889	-3 161 889	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-3 161 889</b>	<b>-3 161 889</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-3 161 889	-3 161 889	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-3 151 555</b>	<b>-11 288 265</b>	-	-	-	<b>8 136 710</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-1 498 030	-1 498 030	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 890 379</b>	<b>3 890 379</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 890 379	3 890 379	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 230	1 230	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 889 149	3 889 149	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 388 409</b>	<b>-5 388 409</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 388 409	-5 388 409	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 388 409	-5 388 409	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 056 294	-	-	-	-	2 056 294	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 056 294</b>	-	-	-	-	<b>2 056 294</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 692 000	-	-	-	-	1 692 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	364 294	-	-	-	-	364 294	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 294	-	-	-	-	364 294	-	-	-

Sygnatura: 21040002623130602202

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	525 052	525 052	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>525 052</b>	<b>525 052</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	497 052	497 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 052	497 052	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-12 084 694	-12 084 694	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 409 653</b>	<b>2 409 653</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 194	1 100 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 459	1 309 459	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 460	7 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 999	1 301 999	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-14 494 347</b>	<b>-14 494 347</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 494 347	-14 494 347	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 494 347	-14 494 347	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	225 733	225 733	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>225 733</b>	<b>225 733</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 733	24 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 733	24 733	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	549 180	429 180	-	-	-	120 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>549 180</b>	<b>429 180</b>	-	-	-	<b>120 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	549 180	429 180	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 180	429 180	-	-	-	120 000	-	-	-
80115	Technika	1 100 958	-	-	-	-	1 100 958	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 036 378</b>	-	-	-	-	<b>1 036 378</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 036 378	-	-	-	-	1 036 378	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 378	-	-	-	-	1 036 378	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>64 580</b>	-	-	-	-	<b>64 580</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 580	-	-	-	-	64 580	-	-	-
	- Pozostałe	64 580	-	-	-	-	64 580	-	-	-
80116	Szkoły policealne	783 000	-	-	-	-	783 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>783 000</b>	-	-	-	-	<b>783 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	783 000	-	-	-	-	783 000	-	-	-

Sygnatura: 21050002623130602202

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.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 091 519	-	-	-	-	1 091 519	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 091 519</b>	-	-	-	-	<b>1 091 519</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	955 984	-	-	-	-	955 984	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 535	-	-	-	-	135 535	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 535	-	-	-	-	135 535	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 905 044	-	-	-	-	1 905 044	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 964 708</b>	-	-	-	-	<b>1 964 708</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	611 000	-	-	-	-	611 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 353 708	-	-	-	-	1 353 708	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 708	-	-	-	-	1 353 708	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-59 664</b>	-	-	-	-	<b>-59 664</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-59 664	-	-	-	-	-59 664	-	-	-
	- Pozostałe	-59 664	-	-	-	-	-59 664	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	38 140	-	-	-	-	38 140	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 140</b>	-	-	-	-	<b>38 140</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 140	-	-	-	-	38 140	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 140	-	-	-	-	38 140	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	317 082	-	-	-	-	317 082	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>317 082</b>	-	-	-	-	<b>317 082</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	317 082	-	-	-	-	317 082	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 082	-	-	-	-	317 082	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	206 590	-	-	-	-	206 590	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>206 590</b>	-	-	-	-	<b>206 590</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 590	-	-	-	-	206 590	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 590	-	-	-	-	206 590	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 295	-	-	-	-	25 295	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 295</b>	-	-	-	-	<b>25 295</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 295	-	-	-	-	25 295	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 295	-	-	-	-	25 295	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 258	-	-	-	-	4 258	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 258</b>	-	-	-	-	<b>4 258</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 258	-	-	-	-	4 258	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 258	-	-	-	-	4 258	-	-	-

Sygnatura: 21060002623130602202

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.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 100	670 100	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>670 100</b>	<b>670 100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	642 000	642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 100	28 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100	28 100	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 356	190 356	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>190 356</b>	<b>190 356</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 356	190 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 356	190 356	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	502 060	-	-	-	-	502 060	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>502 060</b>	-	-	-	-	<b>502 060</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	476 000	-	-	-	-	476 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 060	-	-	-	-	26 060	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 060	-	-	-	-	26 060	-	-	-
80195	Pozostała działalność	227 508	241 038	-	-	-	-13 530	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>227 508</b>	<b>241 038</b>	-	-	-	<b>-13 530</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 832	-3 829	-	-	-	100 661	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 277	-16 024	-	-	-	72 301	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 555	12 195	-	-	-	28 360	-	-	-

Sygnatura: 21070002623130602202

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.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 676	244 867	-	-	-	-114 191	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 599 590</b>	<b>1 517 942</b>	-	-	-	<b>4 081 648</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 081 648	-	-	-	-	4 081 648	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 281 648</b>	-	-	-	-	<b>4 281 648</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 281 648	-	-	-	-	4 281 648	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 281 648	-	-	-	-	4 281 648	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-200 000</b>	-	-	-	-	<b>-200 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	120 855	120 855	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>120 855</b>	<b>120 855</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 855	120 855	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 251	86 251	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 604	34 604	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 581	452 581	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>452 581</b>	<b>452 581</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 096	89 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 485	363 485	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	363 485	363 485	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 039 006	1 039 006	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 484 706</b>	<b>1 484 706</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 484 706	1 484 706	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 484 706	1 484 706	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-445 700</b>	<b>-445 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-445 700	-445 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-445 700	-445 700	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-94 500	-94 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-94 500</b>	<b>-94 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-94 500	-94 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-94 500	-94 500	-	-	-	-	-	-	-



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.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>886 537</b>	<b>1 125 594</b>	-	-	-	<b>-239 057</b>	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250	-	-	-	-	2 250	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 250</b>	-	-	-	-	<b>2 250</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 250	-	-	-	-	2 250	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 250	-	-	-	-	2 250	-	-	-
85395	Pozostała działalność	884 287	1 125 594	-	-	-	-241 307	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>780 858</b>	<b>1 022 165</b>	-	-	-	<b>-241 307</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 858	1 022 165	-	-	-	-241 307	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>103 429</b>	<b>103 429</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 429	103 429	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	103 429	103 429	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-3 507 756</b>	-	-	-	-	<b>-3 507 756</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-3 930 986	-	-	-	-	-3 930 986	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>63 394</b>	-	-	-	-	<b>63 394</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 394	-	-	-	-	63 394	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 394	-	-	-	-	63 394	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 994 380</b>	-	-	-	-	<b>-3 994 380</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 994 380	-	-	-	-	-3 994 380	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 994 380	-	-	-	-	-3 994 380	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 894	-	-	-	-	2 894	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 894</b>	-	-	-	-	<b>2 894</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894	-	-	-	-	2 894	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 894	-	-	-	-	2 894	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	206 467	-	-	-	-	206 467	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>206 467</b>	-	-	-	-	<b>206 467</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 467	-	-	-	-	206 467	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 467	-	-	-	-	206 467	-	-	-

Sygnatura: 21090002623130602202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 219	-	-	-	-	81 219	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>81 219</b>	-	-	-	-	<b>81 219</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 219	-	-	-	-	81 219	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 219	-	-	-	-	81 219	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>332 464</b>	-	-	-	-	<b>332 464</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 464	-	-	-	-	332 464	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 310	-	-	-	-	146 310	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 154	-	-	-	-	186 154	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-320 000</b>	-	-	-	-	<b>-320 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-320 000	-	-	-	-	-320 000	-	-	-
	- Pozostałe	-320 000	-	-	-	-	-320 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 148	-	-	-	-	2 148	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 148</b>	-	-	-	-	<b>2 148</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 148	-	-	-	-	2 148	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148	-	-	-	-	2 148	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 067	-	-	-	-	38 067	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 067</b>	-	-	-	-	<b>38 067</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 067	-	-	-	-	38 067	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 067	-	-	-	-	38 067	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	79 971	-	-	-	-	79 971	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>76 972</b>	-	-	-	-	<b>76 972</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 972	-	-	-	-	76 972	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 972	-	-	-	-	76 972	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 999</b>	-	-	-	-	<b>2 999</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 999	-	-	-	-	2 999	-	-	-
	- Pozostałe	2 999	-	-	-	-	2 999	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-283 214</b>	<b>-283 214</b>	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 413	1 040 413	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 040 413</b>	<b>1 040 413</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 413	1 040 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 040 413	1 040 413	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21001002623130602202

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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-539 000	-539 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 900	121 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>121 900</b>	<b>121 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 900	121 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	121 900	121 900	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 336 527	-1 336 527	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 927 000</b>	<b>1 927 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 927 000	1 927 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 927 000	1 927 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 263 527</b>	<b>-3 263 527</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 263 527	-3 263 527	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 263 527	-3 263 527	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>931 917</b>	<b>441 917</b>	-	-	-	<b>490 000</b>	-	-	-
92106	Teatry	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 467	441 467	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>406 467</b>	<b>406 467</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 467	406 467	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	406 467	406 467	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21011002623130602202

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.
92114	Pozostałe instytucje kultury	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450	450	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450	450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	450	450	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 083 528</b>	<b>1 955 528</b>	-	-	-	<b>128 000</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 528 928	1 528 928	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 528 928</b>	<b>1 528 928</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 928	1 528 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 528 928	1 528 928	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	106 600	106 600	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>106 600</b>	<b>106 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 600	106 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 600	106 600	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	128 000	-	-	-	-	128 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>128 000</b>	-	-	-	-	<b>128 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 000	-	-	-	-	128 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000	-	-	-	-	128 000	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-41 260 609</b>	<b>-47 329 931</b>	-	-	-	<b>6 069 322</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>38 266 899</b>	<b>24 889 340</b>	-	-	-	<b>13 377 559</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 947 178	2 339 194	-	-	-	4 607 984	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 096	89 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 480 980	24 355 907	-	-	-	9 125 073	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 771 147	17 959 089	-	-	-	4 812 058	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 833	6 396 818	-	-	-	4 313 015	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-3 161 889	-3 161 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	911 534	1 267 032	-	-	-	-355 498	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-79 527 508</b>	<b>-72 219 271</b>	-	-	-	<b>-7 308 237</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-72 734 757	-65 426 520	-	-	-	-7 308 237	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-55 461 486	-49 424 675	-	-	-	-6 036 811	-	-	-
	- Pozostałe	-17 273 271	-16 001 845	-	-	-	-1 271 426	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-6 792 751	-6 792 751	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21021002623130602202

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>-79 000 000</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>4 509 713</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne	4 509 713
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>7 982 068</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 982 068
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-12 491 781</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-12 491 781
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>-79 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	-79 000 000

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 366 438</b>	<b>2 366 438</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 580 782	1 580 782
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000	13 000
	80104	Przedszkola	391 506	391 506
	80120	Licea ogólnokształcące	265 850	265 850
	80132	Szkoły artystyczne	115 300	115 300
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 175</b>	<b>304 175</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	304 175	304 175
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 670 613</b>	<b>2 670 613</b>

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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>125 000</b>
<b>Institucje kultury</b>		<b>125 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125 000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	35 000
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>90 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	90 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>125 000</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>6 502 178</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 502 178</b>
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 692 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 692 000
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 000
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 194</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 100 194
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>201 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	201 000
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 000
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>783 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	783 000
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>955 984</b>

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	955 984
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>611 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	611 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>642 000</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	642 000
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>476 000</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	476 000
<b>CELOWA</b>		<b>320 000</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>320 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000</b>
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	320 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>6 822 178</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>6 947 178</b>



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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 114 571</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>1 114 571</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>196 121</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 121</b>
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	196 121
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>918 450</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>400 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	400 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>518 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	123 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	395 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>450</b>
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	450
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 114 571</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>1 114 571</b>

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>-183 157</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-183 157</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 075 195</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-185 835
60016	Drogi publiczne gminne	959 527
60095	Pozostała działalność	301 503
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 852 280</b>
90095	Pozostała działalność	-1 852 280
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>593 928</b>
92601	Obiekty sportowe	593 928

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>-94 197</b>	<b>-94 500</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>303</b>	-
<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>303</b>	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	303	-
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>-94 500</b>	<b>-94 500</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>-94 500</b>	<b>-94 500</b>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-94 500	-94 500
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>450</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>450</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	450
<b>Ogółem</b>	<b>-94 197</b>	<b>-94 050</b>

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 441 654</b>	<b>7 441 654</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>7 441 654</b>	<b>7 441 654</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	1 548 267	1 548 267
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	5 292 000	5 292 000
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493	147 493
Nadanie numeru PESEL	161 419	161 419
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	292 475	292 475
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 774 221</b>	<b>2 774 221</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>2 774 221</b>	<b>2 774 221</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	2 774 221	2 774 221
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	130 000	130 000
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	40 000	40 000
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	50 000	50 000
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 601 970</b>	<b>5 601 970</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>5 601 970</b>	<b>5 601 970</b>
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	5 598 970	5 598 970
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 133 670</b>	<b>1 133 670</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 133 670</b>	<b>1 133 670</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	133 670	133 670
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 231 515</b>	<b>17 231 515</b>

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody podatkowe</b>		<b>354 804 710</b>	<b>0</b>	<b>354 804 710</b>	
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>147 910 073</b>	<b>3 894 634</b>	<b>151 804 707</b>	
Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	105 396 785	1 567 867	106 964 652	-
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	WMIRSPN	13 670 000	600 000	14 270 000	Zwiększenie wynikające ze skuteczniejszej windykacji należności.
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	WMIRSPN	1 341 210	145 000	1 486 210	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	WMIRSPN	8 555 000	200 000	8 755 000	Zwiększenie wynikające ze skuteczniejszej windykacji należności.
- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	WMIRSPN	610 260	-25 000	585 260	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMIRSPN	7 733 500	-130 000	7 603 500	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	WMIRSPN	44 569 915	700 000	45 269 915	Zwiększenie wynikające ze skuteczniejszej windykacji należności.
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMIRSPN	211 950	45 000	256 950	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	WMIRSPN	0	13 160	13 160	Dochody z tytułu najmu lokali wyremontowanych z Funduszu Dopłat.
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	WMIRSPN	0	11 510	11 510	Dochody z tytułu najmu lokali wyremontowanych z Funduszu Dopłat.
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	WSS	106 028	8 197	114 225	Zwiększenie dochodów z powodu waloryzacji opłat za najem powierzchni dachowych pod anteny sieci komórkowych w DPS-ie przy ul. Kruczej.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	0	2 246 500	2 246 500	-
- Odsetki od lokat bankowych	WKs	0	1 600 000	1 600 000	Zwiększenie dochodów w związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, a w konsekwencji oprocentowania lokat bankowych.
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	WKs	0	646 500	646 500	Zwiększenie dochodów w związku z podniesieniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, a w konsekwencji oprocentowania rachunków bankowych.
Pozostałe dochody z majątku	-	6 998 214	80 267	7 078 481	-
- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	WIM	522 932	60 267	583 199	Dochody z tytułu sprzedaży przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych, wybudowanych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Łomżyńskiej.
- Pozostałe dochody z majątku - STBS	WMIRSPN	109 000	20 000	129 000	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
<b>Dotacje</b>		<b>380 258 458</b>	<b>0</b>	<b>380 258 458</b>	
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>145 233 496</b>	<b>3 586 031</b>	<b>148 819 527</b>	
Pozostałe dochody	WGK	597 048	30 000	627 048	Wpływ z refakturowania wydatków ponoszonych na utrzymanie fontanny na pl. Zamenhoffa.
Rozliczenia finansowe	-	25 367 771	771 879	26 139 650	-
- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	WK	212	90 000	90 212	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej Instytucji Kultury z budżetu Miasta w 2021 roku.
- Odszkodowania	WS	1 594	55 100	56 694	Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenia na majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie.
- Rozliczenia z lat ubiegłych	WMIRSPN,WSS	4 200	626 779	630 979	Korekty faktur Vat wystawionych w 2021 dot zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	104 088 620	1 867 670	105 956 290	-
- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz	WIM	0	867 670	867 670	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 roku na 2022 rok.
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	16 400 000	1 000 000	17 400 000	Zwiększenie wynikające z rozliczenia podatku VAT.
Spadki, zapisy i darowizny	-	411 500	916 482	1 327 982	-
- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	BSIMSP	200 000	615 000	815 000	Zwiększenie planu wyniku z wpływów środków pieniężnych z rachunków bankowych i depozytów - pozostawionych przez spadkobierców GMS
- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	WZKIOL	0	300 000	300 000	Darowizna przeznaczona na sfinansowanie niezbędnych prac modernizacyjnych Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP.
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	WSS	61 500	1 482	62 982	Darowizna dla DPS-u przy ul. Kruczej.
<b>Subwencje</b>		<b>562 966 262</b>	<b>17 147 402</b>	<b>580 113 664</b>	
Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	549 083 287	17 147 402	566 230 689	Zwiększenie subwencji oświatowej w związku z wprowadzeniem od 1 maja 2022 roku podwyżek dla nauczycieli.
<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>14 177 294</b>	<b>0</b>	<b>14 177 294</b>	
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>28 514 672</b>	<b>1 000 993</b>	<b>29 515 665</b>	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	23 602 134	684 576	24 286 710	-
- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	114 191	-114 191	0	Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z realizacji projektu.
- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	2 305 369	-308 879	1 996 490	Dostosowanie planu do poziomu dofinansowania określonego w umowie.
- RPO - Ukraina bliżej nas	WSS	0	1 107 646	1 107 646	Zwiększenie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	4 912 538	316 417	5 228 955	-
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	BMKZ	0	303	303	Odsetki na rachunku przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na wydatki Uniwersytetu Szczecińskiego.
- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	WOŚ	24 031	-24 031	0	Zmniejszenie planu w związku z wpływem środków w 2021 r.
- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	WOŚ	0	12 995	12 995	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	WOŚ	0	112 850	112 850	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	15 000	2 000	17 000	Zwiększenie dofinansowania w związku z przystąpieniem do projektu kolejnej jednostki oświatowej.
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	WSS	829 000	-94 500	734 500	Zmniejszenie środków z Funduszu Covid-19 w związku z decyzją Wojewody.
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	WSS	0	178 800	178 800	Wprowadzenie do budżetu środków z PFRON.
- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOŚ	0	128 000	128 000	Zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy o współpracy z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.
<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>668 287 193</b>	<b>0</b>	<b>668 287 193</b>	
<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>		<b>357 780 396</b>	<b>9 434 278</b>	<b>367 214 674</b>	
Opłata egzekucyjna	WGK	1 300 000	50 000	1 350 000	Zwiększenie wynikające z wyższych wpływów z tytułu demontażu pojazdów usuniętych z dróg.
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	128 893 802	9 384 278	138 278 080	-
- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	WGK	54 400 000	7 603 000	62 003 000	Zwiększenie wynikające z analizy prognozy wykonania dochodów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	WGK	1 072 000	-152 000	920 000	Zmniejszenie wynikające z analizy prognozy wykonania dochodów.
- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	WGK	501 000	-101 000	400 000	Zmniejszenie wynikające z analizy prognozy wykonania dochodów.
- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	WGK	1 380 000	-330 000	1 050 000	Zmniejszenie wynikające z analizy prognozy wykonania dochodów.
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMIRSPN	3 324 180	300 000	3 624 180	Zmiany wynikają z weryfikacji wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMIRSPN	624 770	130 000	754 770	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	WMIRSPN	251 200	5 000	256 200	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	WMIRSPN	44 900	-15 000	29 900	Zmiany związane z weryfikacją wpłat i wymiarów za 4 miesiące 2022 roku.
- Wpływy za usługi pogrzebowe	WMIRSPN	2 883 250	200 000	3 083 250	Zwiększenie wynikające z prognozowanych wyższych wpływów.
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	9 831 000	1 556 206	11 387 206	Zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu stawki odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej.
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	467 682	188 072	655 754	Zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu stawki odpłatności za pobyt w domach dziennego pobytu.
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 659 932 554</b>	<b>35 063 338</b>	<b>2 694 995 892</b>	

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>134 641 342</b>	<b>2 021 666</b>	<b>136 663 008</b>	
Sprzedaż mieszkań	WMIRSPN	15 400 000	21 666	15 421 666	Dochód z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont lokali mieszkalnych przez najemców, rozliczanych przy ich sprzedaży.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WGK	4 147 700	2 000 000	6 147 700	Wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK wytworzonych przez GMS składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych i przepompowni.
<b>Dotacje</b>		<b>1 840 527</b>	<b>0</b>	<b>1 840 527</b>	
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>344 870 059</b>	<b>654 387</b>	<b>345 524 446</b>	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	321 292 909	654 387	321 947 296	-
- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	WZP	3 692 178	-2 029 007	1 663 171	Dostosowanie zapisów budżetowych do końcowego rozliczenia inwestycji.
- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	0	1 000 000	1 000 000	Wprowadzenie dofinansowania związanego z porozumieniem z powiatem polickim w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	WGK	0	1 600 000	1 600 000	Podwyższenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach optymalizacji alokacji ZIT.
- Ukraina bliżej nas	WSS	0	83 394	83 394	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>481 351 928</b>	<b>2 676 053</b>	<b>484 027 981</b>	



**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>68 650 298</b>	<b>25 000</b>	<b>68 675 298</b>	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WGK	423 000	25 000	448 000	Zwiększenie wynikające z zakupu wraz z wymianą urządzeń i komponentów elektronicznych systemu monitoringu wizyjnego VSS w 2 autobusach SPA Dąbie.
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>876 761 543</b>	<b>17 048 122</b>	<b>893 809 665</b>	
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	WOŚ	1 137 944	244 867	1 382 811	Dostosowanie planu do wyższego poziomu dofinansowania w związku z przedłużeniem trwania projektu.
NBP - "Co powinni wiedzieć nastolatki o finansach?"	WOŚ	24 031	-12 189	11 842	Dostosowanie planu do poziomu dofinansowania określonego w umowie.
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	WOŚ	0	12 995	12 995	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	WOŚ	0	112 850	112 850	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	30 000	4 000	34 000	Dostosowanie planu do wyższego poziomu dofinansowania w związku z przystąpieniem do projektu kolejnej jednostki oświatowej.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	28 396 641	512 622	28 909 263	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	WOŚ	327 529	4 258	331 787	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	2 605 319	38 067	2 643 386	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOŚ	1 118 419	2 148	1 120 567	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	9 599 604	135 535	9 735 139	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	WOŚ	4 235 685	25 295	4 260 980	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	12 487 286	186 154	12 673 440	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	81 473 487	1 379 768	82 853 255	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOŚ	2 359 477	38 140	2 397 617	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 215 904	76 972	5 292 876	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	5 812 169	81 219	5 893 388	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	10 012 427	206 467	10 218 894	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	90 663 462	1 314 529	91 977 991	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	1 708 177	24 733	1 732 910	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	4 206 915	63 394	4 270 309	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	17 260 195	317 082	17 577 277	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	242 681 081	4 079 505	246 760 586	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	22 815 396	364 294	23 179 690	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOŚ	13 422 063	206 590	13 628 653	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	66 962 370	1 036 378	67 998 748	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOŚ	22 505 881	549 180	23 055 061	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	2 119 265	-326 788	1 792 477	Dostosowanie planu do poziomu dofinansowania określonego w umowie.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	327 725	-20 824	306 901	Przesunięcie planu na wkład własny do Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska (-2 000 zł), do projektu Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji (-36 731 zł) oraz przesunięcie z zadania RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (+17 907 zł).
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOŚ	10 572 000	13 000	10 585 000	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	5 670 000	955 984	6 625 984	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	10 515 000	1 087 000	11 602 000	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	2 417 000	28 000	2 445 000	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	32 704 001	1 742 194	34 446 195	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	6 723 000	201 000	6 924 000	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	2 680 000	1 692 000	4 372 000	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	WOŚ	14 500 000	783 000	15 283 000	Dodatkowa aktualizacja kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli i części oświatowej subwencji ogólnej.
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	114 191	-114 191	0	Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z projektu.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	5 565 121	2 894	5 568 015	Zwiększenie planu w związku z wprowadzoną od 1 maja 2022 r. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>113 383 806</b>	<b>-2 956 889</b>	<b>110 426 917</b>	
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	BSiMSP	99 927	50 000	149 927	Zwiększenie wydatków związane z koniecznością terminowego uiszczania opłat czynszowych za nabyte w spadku nieruchomości oraz w celu regulowania kosztów sądowych i komorniczych.
Obsługa długu	WKS	61 890 650	-3 161 889	58 728 761	Zmiana związana ze zmniejszeniem przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	BiIRO	1 410 022	155 000	1 565 022	Zwiększenie na realizację płatności dot. kosztów sądowych, zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych i mediatorów oraz koszty zastępstwa procesowego, przesunięte z wydatków majątkowych.
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>234 847 835</b>	<b>1 335 000</b>	<b>236 182 835</b>	
Nadzór nad gospodarką komunalną	WGK	145 620	50 000	195 620	Zwiększenie w związku z wykonaniem inwentaryzacji wylotów kanalizacji deszczowej (28 000 zł) oraz wykonaniem operatów wodno-prawnych (22 000 zł).
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	WGK	2 685 568	200 000	2 885 568	Zwiększenie wynikające ze wzrostu cen energii i paliwa gazowego wykorzystywanego do kremacji.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	5 327 513	-452 000	4 875 513	Przesunięcie środków na zadania: 1) Utrzymanie urządzeń komunalnych 137 000 zł, 2) Eksploatacja kąpielisk 315 000 zł.
Utrzymanie urządzeń komunalnych	WGK	3 341 376	1 537 000	4 878 376	Zwiększenie wynikające z: 1) uruchomienia dodatkowych 3 fontann (ul. Szymanowskiego, al. Papieża Jana Pawła II, pl. Kościuszki - skwer Janiny Szczerskiej (207 000 zł) oraz pokrycia kosztów utrzymania fontanny na Pl. Zamenhoffa (30 000 zł), 2) realizacji w II półroczu umowy dotyczącej utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni publicznych w granicach GMS (1 000 000 zł), 3) przeprowadzenia zabiegów oczyszczania rowów melioracyjnych (300 000 zł).
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>87 393 914</b>	<b>4 477 592</b>	<b>91 871 506</b>	
Najem lokali mieszkalnych	WMIROSPN	1 049 030	28 290	1 077 320	Wydatki na nowe lokale po dokonanych remontach finansowanych z Funduszu Dopłat, oddane przez STBS do dyspozycji GMS (przy ul. Chłopskie - Gierczak i ul. Piastów - Żółkiewskiego).
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	WMIROSPN	251 600	-6 672	244 928	Przesunięcie na zadanie majątkowe "Przygotowanie nieruchomości".
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMIROSPN	14 162 610	966 564	15 129 174	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie rzeczywistych kosztów w zakresie zasobu zarządzanego przez STBS (wyższe wydatki związane z remontami i energią).
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMIROSPN	69 763 981	3 489 410	73 253 391	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie: opłat za media (podwyżki stawek), usług obcych, zaliczek na bieżące utrzymanie nieruchomości, czystości budynków i terenów oraz usług transportowo - porządkowych związanych z opróżnianiem lokali porzuconych i po zgonach mieszkańców - przygotowanie lokali do przetargu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>62 447 622</b>	<b>869 600</b>	<b>63 317 222</b>	
Centrum Żeglarskie	WS	6 131 095	55 100	6 186 195	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją awarii i naprawą szkód w zniszczonym mieniu.
Eksploatacja kąpielisk	WS	4 372 517	315 000	4 687 517	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: 1) zawarcie umowy na obsługę kasową kąpielisk, 2) badania wody, 3) serwis techniczny urządzeń zliczających i systemów informatycznych, 4) zakup chemii basenowej, 5) przeglądy i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach socjalnych oraz kasowych na kąpieliskach Arkonka i Dąbie.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOŚ	635 630	128 000	763 630	Zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	16 492 980	320 000	16 812 980	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń sportowych.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WMiRSPN	29 276 330	51 500	29 327 830	Zwiększenie wydatków na usługi związane z zarządzaniem BUKOVASPORT.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>62 202 837</b>	<b>125 000</b>	<b>62 327 837</b>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	WK	884 469	35 000	919 469	Zwiększenie wydatków na utrzymanie Łąki Kana oraz sprzęt i montaż monitoringu na terenie Łąki.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	WK	7 860 458	90 000	7 950 458	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na Dni Otwarte Teatru im. H. Majdaniec.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>18 019 752</b>	<b>191 549</b>	<b>18 211 301</b>	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	5 905 030	291 549	6 196 579	Zwiększenie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych kosztów działalności MODGiK (141 549 zł - czynsze, śmieci, PFRON) oraz na realizację zleceń geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (150 000 zł).
Nadzór nad procesem budowlanym	WAiB	2 163 281	-100 000	2 063 281	Zmniejszenie dofinansowania w związku z przyznaniem wyższej dotacji z budżetu państwa.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>522 955 376</b>	<b>7 352 936</b>	<b>530 308 312</b>	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	50 023 236	4 281 648	54 304 884	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych domach pomocy społecznej w Kolsku, przy ul. Lubomirskiego w Szczecinie oraz przy al. Wyzwolenia w Szczecinie - 4 181 354 zł oraz na wydatki bieżące miejskich placówek przy ul. Kruczej oraz Romera (m.in. system p.poż., oddymiania, zakup materiałów do terapii zgodnie z darowizną, doposażenie kuchni, badania okresowe - 100 394 zł.
Mieszkania chronione	WSS	6 049 556	1 484 706	7 534 262	Zwiększenie wydatków na usługi opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	4 988 518	120 855	5 109 373	Zwiększenie wydatków na badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, audyt budynku w DPS-ie przy ul. Romera 30 751 zł; OWDMiD ( m.in.: 41 000 zł na zakup mebli i remont 2 pomieszczeń dla nowo powstałej grupy, 34 604 zł na zatrudnienie terapeuty do tej grupy, 8 000 zł na obsługę prawną, 1 500 zł zakup grzejnika i 5 000 zł serwis samochodu do transportu podopiecznych) o kwotę 90 104 zł.
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	WSS	0	1 107 646	1 107 646	Wprowadzenie nowego projektu przeznaczonego na działania w zakresie wsparcia procesu ochrony i integracji osób na terenie Polski, które będą dotyczyły m.in.: zapewnienia pomocy prawnej, psychologicznej, zapewnienie tłumacza przysięgłego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	WSS	27 806 921	363 485	28 170 406	Zwiększenie wydatków na usługi pocztowe (128 000 zł), na monitoring i ochronę obiektów 172 000 zł wpłaty na PFRON (64 485 zł).
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	WSS	829 000	-94 500	734 500	Zmniejszenie do poziomu otrzymanej decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	WSS	757 271	89 096	846 367	Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych do poziomu wynikającego z postanowień sądowych.
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>316 692 435</b>	<b>9 796 739</b>	<b>326 489 174</b>	
Monitoring inwestycji miejskich	WGK	100 000	140 000	240 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie 2 analiz obejmujących: 1) pomiar natężenia ruchu, 2) pomiar emisji zanieczyszczeń powietrza, 3) pomiar hałasu, 4) kontrole stanu roślinności w związku z zakończoną inwestycją pn. "Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego - etap III.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	142 860	150 000	292 860	Zwiększenie wynikające z konieczności opracowania organizacji ruchu dotyczącej bezpieczeństwa przejazdów kolejowych, organizacji ruchu w ciągu ul. Chłopskiej, w dzielnicy Wielgowo - Sławociesze, wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem znaków drogowych B-33.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	151 602 203	6 515 767	158 117 970	Zwiększenie wynikające ze wzrostu ceny paliwa oraz przekazania obsługi linii autobusowej Nr 63 do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o.
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	92 939 609	2 990 972	95 930 581	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wzrost kosztów bieżących spółki Tramwaje Szczecińskie.
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		<b>9 556 936</b>	<b>2 250</b>	<b>9 559 186</b>	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	7 395 642	2 250	7 397 892	Zwiększenie wynikające z rozliczenia wydatków poniesionych na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>2 503 326 862</b>	<b>38 266 899</b>	<b>2 541 593 761</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2022 ROKU - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>10 488 384</b>	<b>291 734</b>	<b>10 780 118</b>	
Kwalifikacja wojskowa	WZKIOL	61 525	-8 266	53 259	Oszczędności porealizacyjne.
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	WZKIOL	0	300 000	300 000	Nowe zadanie finansowane z darowizny polegające na przeprowadzeniu niezbędnych prac modernizacyjnych Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP.
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>77 533 270</b>	<b>-23 400 293</b>	<b>54 132 977</b>	
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	2 404 387	-21 800	2 382 587	Oszczędności porealizacyjne.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	8 327 552	-5 000 000	3 327 552	Przesunięcie środków na 2023 r., przeznaczonych na roboty budowlane, w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	BliRO	1 629 326	593 928	2 223 254	Zwiększenie do poziomu kwot z ofert przetargowych.
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	3 455 000	90 000	3 545 000	Zwiększenie środków na roboty dodatkowe, w tym: na zmianę zagospodarowania terenu odgrodzenie boiska szkolnego od dościa do budynku szkoły, na wykonanie dwóch bram wejściowych na boisko oraz naprawę ścian i wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO WIM	57 571 263	-19 062 421	38 508 842	Przesunięcie środków na 2023 r., przeznaczonych na roboty budowlane, w związku ze zmianą harmonogramu prac.
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>66 981 388</b>	<b>69 533</b>	<b>67 050 921</b>	
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	WOŚr	47 780	-47 780	0	Przeniesienie środków na 2023 rok w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej.
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	WGK	330 000	-200 000	130 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	10 765 792	420 000	11 185 792	Zwiększenie (z 600 000 zł) do wysokości kwoty koniecznej na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	WGK	580 000	-200 000	380 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	1 880 000	9 000	1 889 000	Zwiększenie na nowe działania: - "Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym". o 100 000 zł, - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie" o 35 000 zł. Zmniejszenie o 105 000 zł w działaniu "Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC" w wyniku rezygnacji z realizacji. Oszczędności w wysokości 21 000 zł po realizacyjne w działaniu "Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym".
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	4 219 634	10 000	4 229 634	Zwiększenie środków na roboty dodatkowe, w tym: na montaż budek lęgowych.
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	250 000	-200 000	50 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji.
Program "Pieszcy w mieście"	WGK	60 000	20 000	80 000	Zwiększenie na opracowania dokumentacji projektowej w zakresie montażu dodatkowej instalacji oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Stargardzkiej.
Program cieków wodnych	WGK	1 199 500	26 000	1 225 500	Zwiększenie w działaniu "Przebudowa strumienia Warszawiec" na wycinkę kilku drzew rosnących na skarpie przy cieku stanowiących zagrożenie dla osób przebywających w Parku Chopina.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program gospodarki deszczowej	WGK	1 970 207	1 040 413	3 010 620	Realizacja nowych działań: - "Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej" o 660 000 zł, - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina" o 250 000 zł, - "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Włodkowica" o 90 000 zł, Zwiększenie w działaniu "Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna" o 40 414 zł.
Program oświetlenia ulic	WGK	399 100	121 900	521 000	Zwiększenie o 174 000 zł w działaniu "ul. Mistrzowska" do wysokości kosztów z uaktualnionego kosztorysu. Zmniejszenie o 52 100 zł w działaniu "Doświetlenie ul. Kłosowej" - realizacja nastąpi w ramach umowy na bieżące utrzymanie oświetlenia.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	5 793 079	-600 000	5 193 079	Przeniesienie środków na 2023 rok na roboty budowlane w zakresie "Rewitalizacji Parku Chopina".
PrzyStaż Szczecin Klucz	WGK	420 000	-300 000	120 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	28 310 740	-30 000	28 280 740	Oszczędności porealizacyjne.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>86 371 567</b>	<b>-7 774 828</b>	<b>78 596 739</b>	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMIRSPN	17 781 507	56 338	17 837 845	Zwiększenie na pokrycie zaliczek na fundusz remontowy, w wyniku ich wzrostu w tych wspólnotach, które wykonują modernizacje z udziałem kredytów.
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	WMIRSPN	14 990 623	-8 792 751	6 197 872	Przesunięcie środków na 2023 r., przeznaczonych na roboty budowlane, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, w wyniku trwających dodatkowych prac projektowych.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMIRSPN	26 269 038	451 047	26 720 085	Zwiększenie na wykonanie remontu co i cw oraz wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Zamkniętej 5, wymianę stolarki okiennej w lokalu przy Alei Wyzwolenia 7U/1.
Zarządzanie nieruchomościami	WMIRSPN	0	510 538	510 538	Zwiększenie na zakup m.in.: 110 sztuk licencji, 40 komputerów, 5 laptopów, klimatyzatora do serwerowni, projektowa laserowego do sali konferencyjnej.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>151 017 700</b>	<b>-60 000</b>	<b>150 957 700</b>	
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	WOŚ	0	30 000	30 000	Zwiększenie na zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w związku z przejściem toru deskorolkowego.
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	WGK	701 142	50 000	751 142	Zwiększenie na sfinansowanie dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania oraz na usunięcie nielegalnych odpadów.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	802 550	160 000	962 550	Zwiększenie wydatków w celu sfinansowania dokumentacji i niezbędnych pozwoleń do dalszej rozbudowy obiektu.
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	WGK	642 278	-450 000	192 278	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	0	1 500 000	1 500 000	Wprowadzenie nowego zadania dofinansowanego ze środków Programu Inwestycji Strategicznych.
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	1 188 979	-400 000	788 979	Przeniesienie środków na 2023 rok na kontynuację zadania.
Szचेeciński Dom Sportu	WS	2 656 850	-950 000	1 706 850	Dostosowanie zapisów do aktualnego harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie środków na rok 2023.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>34 068 148</b>	<b>806 917</b>	<b>34 875 065</b>	
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	BMKZ	7 673 734	450	7 674 184	Zwiększenie wynikające z ostatecznego rozliczenia zadania.
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	WIM	152 000	-111 533	40 467	Zmniejszenie w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	185 000	123 000	308 000	Zwiększenie wydatków w celu sfinansowania dokumentacji niezbędnej do planowania remontu i modernizacji Domu Kultury Skolwin.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	1 480 000	795 000	2 275 000	Zwiększenie wydatków w celu sfinansowania zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Teatralnego Kana, Teatru Współczesnego oraz Willa Lentza.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>35 111 929</b>	<b>2 916 310</b>	<b>38 028 239</b>	
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	WGK	112 450	35 150	147 600	Zwiększenie do wysokości kwoty z zapytania ofertowego.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMIRSPN	2 252 050	34 950	2 287 000	Zwiększenie na wykonanie remontu podwórza przy ul. Mickiewicza 152 i 154, remontu stropu piwnicy w budynku przy ul. Mazurskiej 42, naprawy muru oporowego przy ul. Willowej 23-25, zgodnie z nakazem PINB.
Program zielone podwórka i przedogródki	WMIRSPN	600 000	542 445	1 142 445	Zwiększenie na realizację dodatkowo 3 wniosków Wspólnot Mieszkaniowych zaopiniowanych przez Komisję weryfikacyjną, w tym: wykonanie przedogródka przy al. Wojska Polskiego 130-132/Bogumiły 11-14, modernizację podwórek przy ul. Poczтовая 14 oraz przy ul. Komuny Paryskiej 10 ABC.
Przygotowanie nieruchomości	WMIRSPN	4 456 216	172 595	4 628 811	Zwiększenie na: wykonanie rozbiórki budynku użytkowego u zbiegu ul. Kukułeczki, Kormoranów i Łącznej, stanowiącego nieużytkowany nieczynny węzeł SEC (kwota 144.000 zł), ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez bramę przelotową na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35 z obręb 1025 (kwota 6.672 zł), pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemców i przyszłych właścicieli na remont lokali mieszkalnych (kwota 21.923 zł).
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR	24 944 483	2 235 670	27 180 153	Zwiększenie na wykonanie robót dodatkowych, w tym: wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej podłoże pod jezdniami, zmianę geometrii masy ziemnej oraz wykonania dokumentacji „Analiza w formie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wpływu inwestycji polegającej na przebudowie al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów w Szczecinie oraz wyznaczonych miejsc postojowych na pl. Lotników oraz pl. Odrodzenia na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	WGK	194 500	-104 500	90 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania koncepcja oraz dokumentacji projektowej.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>8 687 642</b>	<b>-555 285</b>	<b>8 132 357</b>	
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	154 802	-122 000	32 802	Zmniejszenie w wyniku przesunięcia środków na zadanie Modernizacja Żłobków Miejskich
Mieszkania chronione	WSS	500 000	-445 700	54 300	Przesunięcie środków na 2023 r., przeznaczonych na roboty budowlane, w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	200 000	-200 000	0	Przesunięcie środków na 2023 r., przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, w wyniku przedłużających się prac projektowych.
Modernizacja Żłobków Miejskich	WSS	0	122 000	122 000	Zwiększenie na wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia w celu stworzenie 30 nowych miejsc opieki w Żłobku Nr 4 przy ul. Sobola 2a.
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	WINF	392 822	-13 014	379 808	Oszczędności porealizacyjne.
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	0	20 035	20 035	Przesunięciu środków z 2023 roku, z celu przeniesienia niewykorzystanej dotacji majątkowej na dotację bieżącą w ramach projektu.
Ukraina bliżej nas	WSS	0	83 394	83 394	Wprowadzenie nowego zadania, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na zakup platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych.



Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>6 747 531</b>	<b>-1 611 247</b>	<b>5 136 284</b>	
Budżet osiedlowy	WGK WIM WMI RSPN WOS	6 047 531	-1 412 247	4 635 284	Zmniejszenie w działaniu "Park przy ulicach: Korfanteo i Mickiewicza" o 750 000 zł. Przeniesienie środków na 2023 rok na realizację działań: - "Rewitalizacja Placu Batorego" w wysokości 730 000 zł, - "Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek" w wysokości 5 000 zł, - "Modernizacja boiska w parku im. Kownasa" w wysokości 600 000 zł, - "Budowa oświetlenia – Skwer im. Świetlińskiego" w wysokości 100 000 zł. Wprowadzenie nowych działań: - "Wymiana Ogrodzenia, nowe nasadzenia, naprawa nawierzchni - Podwórko ul. Kopernika 10/Jagieliń /Bogusława (w tym kanalizacja deszczowa) - RO Śródmieście Zachód" na kwotę 30 853 zł, - "Montaż doświetlaczy na przejściach dla pieszych w Dąbiu" na kwotę 50 000 zł, - Budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na Żądanie" na kwotę 235 000 zł, - "Budowa skateparku na Osiedlu Kasztanowym" na kwotę 100 000 zł, - "Ład i estetyzacja na Starym Mieście" na kwotę 310 000 zł - "Zakup stołu do ping-ponga na Starym Mieście" na kwotę 10 000 zł, - "Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym" na kwotę 30 000 zł.
Spoleczne inicjatywy lokalne	WIM	500 000	-199 000	301 000	Oszczędności porealizacyjne.
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>612 731 798</b>	<b>-49 710 109</b>	<b>563 021 689</b>	
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	WGK	410 000	264 700	674 700	Zwiększenie do wysokości kwoty z kosztorysu.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	636 000	188 000	824 000	Zwiększenie do wysokości kosztów wg złożonej oferty.
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	WGK	503 400	249 090	752 490	Zwiększenie do wysokości kosztów wg złożonej oferty.
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	WGK	301 095	26 823	327 918	Zwiększenie do wysokości kosztów robót budowlanych z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego.
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	WGK	574 996	668 004	1 243 000	Zwiększenie do wysokości kwoty z kosztorysu.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	221 587 110	-40 999 785	180 587 325	Przeniesienie 50 000 000 zł na lata 2023-2024 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Zwiększenie o 265 775 zł na nadzór inwestorski oraz o 8 734 440 zł na kontynuację autobusowej komunikacji zastępczej.
Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGK	1 712 659	5 151	1 717 810	Zwiększenie na prace dodatkowe objęte Protokołem Konieczności.
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	400 000	-178 135	221 865	Przeniesienie środków na 2023 w związku ze zmianą harmonogramu wykonania dokumentacji.
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	WGK	103 879	196 121	300 000	Przeniesienie środków z 2023 w związku z przyspieszeniem realizacji robót budowlanych.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WGK	50 000	25 000	75 000	Zwiększenie środków na zlecenie archiwizacji dokumentacji porealizacyjnej wydziału.
Komunikacja zastępcza	WGK	3 499 991	-3 499 991	0	Przeniesienie środków na zadanie "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II" zgodnie z realizacją rzeczową.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	144 086 542	-1 041 646	143 044 896	Dostosowanie zapisów do aktualnego harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie środków na rok 2023.
Modernizacja drogowisk bramowych	WGK	0	318 000	318 000	Nowe zadanie – Modernizacja 20 bramownic.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	134 000	-99 300	34 700	Zmniejszenie w związku z brakiem roszczeń składanych przez użytkowników działek ogrodowych, dotyczących odszkodowań za zniszczone majątek.
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	WZP	8 197 349	3 300 000	11 497 349	Zwiększenie w wyniku wcześniejszego niż planowano wykonania prac oraz w wyniku robót dodatkowych.
Modernizacja wiaduktu E-2	WGK	0	100 000	100 000	Nowe zadanie. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	7 500 000	2 000 000	9 500 000	Zwiększenie do wysokości kosztów zakupu podzespołu i elementów oraz montażu dwukierunkowych częściowo niskopodłogowych klimatyzowanych tramwajów.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	WGK	231 181	113 503	344 684	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z kosztorysu montażu naświetlaczy LED w szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych na terenie Osiedla Niebuszewo.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	6 185 148	264 351	6 449 499	Zmniejszenia w działaniach: - "Budowa chodnika w ciągu ul. Maciejowickiej" o 22 645 zł, - "Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego" o 99 403 - oszczędności porealizacyjne, - "Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej" o 53 949 zł, Zwiększenie w działaniach: - "Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego" o 250 348 zł, - "Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej" o 20 000 zł, - "Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu Szosy Polskiej – na odcinku od Dojazdowej do Ogrodniczej" o 170 000 zł.
Program budowy parkingów	WGK	988 786	-346 944	641 842	Zmniejszenie o 22 497 zł w działaniu "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza" w wyniku odstąpienia od wykonania rozszerzenia dokumentacji o projekt przebudowy sieci gazowej oraz zwiększenie o 50 000 zł na dostosowanie dokumentacji do Zarządzenia PM w sprawie standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni. Przeniesienie na 2023 realizacji działania "Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego" (374 447 zł).
Program modernizacji ulic	WGK	14 215 087	-1 451 120	12 763 967	Przeniesienie kwoty 1 010 000 zł na 2023 rok na realizację działania "Modernizacja Jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia. Zmniejszenie w działaniach: - "Łącznik ul. Sokołowskiego" o 339 660 zł, - "Remont ul. Kadłubka" o 90 000 zł, - "Ul. Kalenicka" o 11 460 zł.
Program utwardzania ulic	WGK	0	304 000	304 000	Nowe zadanie z przeznaczeniem środków na realizację działań: - "Utwardzenie ul. Tranowej" - zwiększenie o 54 000 zł, - "Budowa tymczasowej jezdni manewrowej w rejonie skrzyżowania ulic: Polickiej i Szosy Polskiej" zwiększenie o 250 000 zł.
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	WGK	388 174	-78 000	310 174	Przeniesienie środków na zadanie "Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej" na roboty związane z wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	WGK	5 779 326	544 000	6 323 326	Zwiększenie w związku z zapisami w Protokole Konieczności oraz w wyniku wystąpienia niezbędnych do wykonania prac dodatkowych.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	4 534 008	-4 014 356	519 652	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	7 591 011	-3 802 000	3 789 011	Przesunięcie środków na 2023 r., przeznaczonych na przebudowę ul. Wapiennej od skrzyżowania z ul. Szczecińską do nowowybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulicy Wapiennej i Północnej, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	6 060 880	-5 060 880	1 000 000	Dostosowanie zapisów do aktualnego harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie środków na rok 2023.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	5 824 201	-500 000	5 324 201	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WGK	2 269 645	-840 646	1 428 999	Zmniejszenie do wysokości zawartych umów.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	25 883 279	5 051 255	30 934 534	Zwiększenie związane z dostosowaniem zapisów budżetowych do aktualnie prowadzonych postępowań przetargowych i kwot złożonych ofert.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	WGK	231 000	-170 115	60 885	Przeniesienie środków na 2023 rok na roboty budowlane.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	WGK	330 000	-264 810	65 190	Przeniesienie środków na 2023 rok na roboty budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2022-05-31	Zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
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	1 161 309	-980 379	180 930	Oszczędności porealizacyjne.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		<b>8 151 727</b>	<b>-500 240</b>	<b>7 651 487</b>	
Informatyzacja	WINF	2 325 000	450 000	2 775 000	Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	3 354 100	-500 240	2 853 860	Przesunięcie środków w kwocie 500.000 zł w roku 2022 na usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach piwnic w skrzydle zachodnim budynku z zadania "Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu" z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 1.000.240 zł na 2023 r., na roboty budowlane, z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	WINF	2 472 627	-450 000	2 022 627	Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>1 103 654 208</b>	<b>-79 527 508</b>	<b>1 024 126 700</b>	

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 37 739 391 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 41 260 609 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 79 000 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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