

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 51.507.430 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.058.192 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50.550.762 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 98.192.219 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.680.056 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 126.872.275 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 235.168.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 201.912.351 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 5.870.567 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 464.674 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 26.921.108.zł.

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

- 1) zmniejszeniu przychodów o kwotę 149.087.649 zł,
- 2) zwiększeniu rozchodów o kwotę 612.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

§ 15. W uchwale Nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140 oraz z 2024 r. poz. 3807) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 201.912.351 zł."

§ 16. Wprowadza się zmianę nazwy źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z "Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027" na „FEPZ - bieżące projekty oświatowe”,
- 2) dochodu bieżącego z „Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności” na „KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności”,
- 3) dochodu majątkowego z "Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027" na „Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	109 842	109 842	-
	- bieżące	-	-	-	-120 000	-120 000	-
	- majątkowe	-	-	-	229 842	229 842	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
	- bieżące	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
600	Transport i łączność	16 121 188	-1 125 812	17 247 000	-25 574 078	-16 724 278	-8 849 800
	- bieżące	4 289 188	4 289 188	-	10 674 607	9 408 568	1 266 039
	- majątkowe	11 832 000	-5 415 000	17 247 000	-36 248 685	-26 132 846	-10 115 839
630	Turystyka	8 000	8 000	-	141 380	141 380	-
	- bieżące	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-
	- majątkowe	-	-	-	133 380	133 380	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-37 551 155	-37 551 155	-	1 574 230	1 574 230	-
	- bieżące	1 046 330	1 046 330	-	894 372	894 372	-
	- majątkowe	-38 597 485	-38 597 485	-	679 858	679 858	-
710	Działalność usługowa	-147 046	-147 046	-	719 288	451 288	268 000
	- bieżące	2 704	2 704	-	-	-	-
	- majątkowe	-149 750	-149 750	-	719 288	451 288	268 000
750	Administracja publiczna	771 000	721 000	50 000	-4 158 888	-4 788 738	629 850
	- bieżące	261 000	211 000	50 000	1 187 050	557 200	629 850
	- majątkowe	510 000	510 000	-	-5 345 938	-5 345 938	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	1 392 500	1 042 500	350 000
	- majątkowe	-	-	-	1 392 500	1 042 500	350 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 032 216	71 204 214	19 828 002	-	-	-
	- bieżące	91 032 216	71 204 214	19 828 002	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-364 364	-364 364	-
	- bieżące	-	-	-	-364 364	-364 364	-
758	Różne rozliczenia	6 041 926	3 066 022	2 975 904	-1 018 225	-1 018 225	-
	- bieżące	155 400	-300	155 700	-1 018 225	-1 018 225	-
	- majątkowe	5 886 526	3 066 322	2 820 204	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-30 162 453	-8 682 555	-21 479 898	-45 583 993	-13 332 954	-32 251 039
	- bieżące	-3 254 084	257 850	-3 511 934	1 555 396	5 461 670	-3 906 274
	- majątkowe	-26 908 369	-8 940 405	-17 967 964	-47 139 389	-18 794 624	-28 344 765

Sygnatura: 20010035553141014202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
851	Ochrona zdrowia	128 500	128 500	-	124 926	-	124 926
	- bieżące	128 500	128 500	-	124 926	-	124 926
852	Pomoc społeczna	193 893	186 184	7 709	2 522 612	1 947 539	575 073
	- bieżące	193 893	186 184	7 709	4 104 434	2 339 109	1 765 325
	- majątkowe	-	-	-	-1 581 822	-391 570	-1 190 252
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 368 842	1 206 787	2 162 055	4 387 676	1 974 787	2 412 889
	- bieżące	3 343 842	1 181 787	2 162 055	3 260 597	1 171 787	2 088 810
	- majątkowe	25 000	25 000	-	1 127 079	803 000	324 079
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 833	-	11 833	212 511	-	212 511
	- bieżące	11 833	-	11 833	1 847 540	-	1 847 540
	- majątkowe	-	-	-	-1 635 029	-	-1 635 029
855	Rodzina	1 916 742	1 305 410	611 332	-11 533 974	-14 346 315	2 812 341
	- bieżące	4 641 742	4 030 410	611 332	3 002 442	410 908	2 591 534
	- majątkowe	-2 725 000	-2 725 000	-	-14 536 416	-14 757 223	220 807
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 583	540 583	8 000	-4 054 627	-4 325 396	270 769
	- bieżące	620 580	612 580	8 000	2 598 618	2 544 990	53 628
	- majątkowe	-71 997	-71 997	-	-6 653 245	-6 870 386	217 141
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-8 203 629	-8 203 629	-
	- majątkowe	-	-	-	-8 203 629	-8 203 629	-
926	Kultura fizyczna	-1 274 639	-1 526 732	252 093	-9 385 406	-9 637 499	252 093
	- bieżące	-922 952	-1 175 045	252 093	424 663	172 570	252 093
	- majątkowe	-351 687	-351 687	-	-9 810 069	-9 810 069	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		51 507 430	29 833 400	21 674 030	-98 192 219	-64 999 832	-33 192 387
	- bieżące	102 058 192	82 483 402	19 574 790	28 680 056	21 966 585	6 713 471
	- majątkowe	-50 550 762	-52 650 002	2 099 240	-126 872 275	-86 966 417	-39 905 858
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		51 507 430	29 833 400	21 674 030	-98 192 219	-64 999 832	-33 192 387
	- własne	50 940 131	29 266 101	21 674 030	-98 758 519	-65 566 132	-33 192 387
	- zlecone	567 299	567 299	-	566 300	566 300	-

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	500 000
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 289 188
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	750 000
	- <i>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</i>	750 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 434 188
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	3 434 188
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	105 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i>	105 000
630 TURYSTYKA		8 000
	Pozostałe dochody	8 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 046 330
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 046 330
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	474 475
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	48 975
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	299 325
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	177 225
	- <i>Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK</i>	46 330
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 704
	Rozliczenia finansowe	2 704
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	2 704
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		261 000
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Spadki, zapisy i darowizny	211 000
	z tego:	
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	211 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		91 032 216
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	600 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 182 216

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		155 400
	Subwencja rozwojowa	-300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	155 700
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-3 254 084
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	999
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	999
	Rozliczenia finansowe	288 731
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	288 731
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-3 735 540
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-3 771 540
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-58 274
	z tego:	
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	-64 774
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	250 000
	z tego:	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	240 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	10 000
851 OCHRONA ZDROWIA		128 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	128 500
852 POMOC SPOŁECZNA		193 893
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 780
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	4 780
	Rozliczenia finansowe	4 813
	z tego:	
	- Odszkodowania	4 813
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	184 300
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	196 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-11 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 343 842
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 277 542
	z tego:	
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	224 001
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	66 300
	z tego:	
	- Dodatek węglowy	55 080
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 833
	Rozliczenia finansowe	11 833
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	11 833
855	RODZINA	4 641 742
	Rozliczenia finansowe	17 275
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	17 275
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 037 373
	z tego:	
	- <i>Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy</i>	223 200
	- <i>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy</i>	429 813
	- <i>Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy</i>	384 360
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 094
	z tego:	
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	-1 647 906
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic</i>	5 235 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 580
	Grzywny, mandaty i kary	448 747
	z tego:	
	- <i>Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych</i>	448 747
	Rozliczenia finansowe	28 833
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	28 833
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 000
	z tego:	
	- <i>OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie</i>	8 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	135 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	135 000
926	KULTURA FIZYCZNA	-922 952
	Pozostałe dochody z majątku	11 550
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	11 550
	Rozliczenia finansowe	172 570
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	172 570
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 359 165
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	-1 171 857
	- <i>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</i>	-26 495
	- <i>Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS</i>	-160 813
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093
	z tego:	
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	252 093
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		102 058 192

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	1 062 660
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 051 110
	Pozostałe dochody z majątku	11 550
2.	Dotacje	999
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	999
3.	Pozostałe dochody	4 019 529
	Grzywny, mandaty i kary	1 198 747
	Pozostałe dochody	8 000
	Rozliczenia finansowe	526 759
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 075 023
	Spadki, zapisy i darowizny	211 000
4.	Subwencje	-300
	Subwencja rozwojowa	-300
5.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	566 300
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	566 300
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	936 894
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-302 298
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 239 192
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	90 182 216
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 182 216
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	5 289 894
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	600 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 389 894
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		102 058 192
	własne	101 490 893
	zlecone	567 299

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 832 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 947 000
z tego:		
- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>		17 247 000
- <i>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</i>		-3 300 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-2 115 000
z tego:		
- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>		-2 115 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-38 597 485
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		-3 000 000
z tego:		
- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>		-3 000 000
Sprzedaż gruntów na własność		-35 612 325
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		14 840
z tego:		
- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>		14 840
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-149 750
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-149 750
z tego:		
- <i>Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK</i>		-149 750
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		510 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		510 000
z tego:		
- <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>		510 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 886 526
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		5 886 526
z tego:		
- <i>Program Aktywny Maluch 2022-2029</i>		3 066 322
- <i>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>		2 820 204
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-26 908 369
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-11 227 964
z tego:		
- <i>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>		-11 227 964
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-15 680 405
z tego:		
- <i>Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych</i>		-15 680 405

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 000
	z tego:	
	- <i>Social Silver</i>	25 000
855	RODZINA	-2 725 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 725 000
	z tego:	
	- <i>Program Aktywny Maluch 2022-2029</i>	-2 725 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-71 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-71 997
	z tego:	
	- <i>ekoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin</i>	-71 997
926	KULTURA FIZYCZNA	-351 687
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-351 687
	z tego:	
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	-351 687
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-50 550 762
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	-38 612 325
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-35 612 325
2.	Dotacje	-351 687
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-351 687
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-11 586 750
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 140 562
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-20 727 312
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-50 550 762
	własne	-50 550 762

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	109 842	109 842	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	109 842	109 842	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	229 842	229 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 842	229 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	229 842	229 842	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-25 574 078	-16 724 278	-	-	-	-8 849 800	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-8 581 288	-7 181 288	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	Bieżące	8 673 241	8 673 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 673 241	8 673 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 673 241	8 673 241	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 254 529	-15 854 529	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 254 529	-15 854 529	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 400 000	-	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	- Pozostałe	-15 854 529	-15 854 529	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-9 306 152	-1 709 352	-	-	-	-7 596 800	-	-	-
	Bieżące	1 266 039	-	-	-	-	1 266 039	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 266 039	-	-	-	-	1 266 039	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 039	-	-	-	-	1 266 039	-	-	-
	Majątkowe	-10 572 191	-1 709 352	-	-	-	-8 862 839	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 572 191	-1 709 352	-	-	-	-8 862 839	-	-	-
	- Pozostałe	-10 572 191	-1 709 352	-	-	-	-8 862 839	-	-	-

Sygnatura: 31010080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
	Majątkowe	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
	- Pozostałe	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
630	Turystyka	141 380	141 380	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 574 230	1 574 230	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 219 869	-1 219 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31020080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	-1 222 869	-1 222 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 222 869	-1 222 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 222 869	-1 222 869	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 044 099	2 044 099	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 372	141 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 372	141 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 372	141 372	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 902 727	1 902 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 727	1 902 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 902 727	1 902 727	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	719 288	451 288	-	-	-	268 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 114 406	1 114 406	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 114 406	1 114 406	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 406	1 114 406	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 200 000	16 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-15 085 594	-15 085 594	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	Majątkowe	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	- Pozostałe	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
71035	Cmentarze	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-4 158 888	-4 788 738	-	-	-	629 850	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	29 850	-	-	-	-	29 850	-	-	-
	Bieżące	29 850	-	-	-	-	29 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 850	-	-	-	-	29 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 383	-	-	-	-	15 383	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 467	-	-	-	-	14 467	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 379 738	-5 379 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-33 800	-33 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31030080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 345 938	-5 345 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 345 938	-5 345 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 692	525 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 871 630	-5 871 630	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
	Bieżące	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 500	1 042 500	-	-	-	350 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	Majątkowe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	Majątkowe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31040080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-45 583 993	-13 332 954	-	-	-	-32 251 039	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-18 203 807	-17 403 807	-	-	-	-800 000	-	-	-
	Bieżące	505 667	1 305 667	-	-	-	-800 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 295 667	1 295 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-790 000	10 000	-	-	-	-800 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-790 000	10 000	-	-	-	-800 000	-	-	-
	Majątkowe	-18 709 474	-18 709 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 709 474	-18 709 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-18 709 474	-18 709 474	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 263 364	-	-	-	-	1 263 364	-	-	-
	Bieżące	1 295 667	-	-	-	-	1 295 667	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 295 667	-	-	-	-	1 295 667	-	-	-
	Majątkowe	-32 303	-	-	-	-	-32 303	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 303	-	-	-	-	-32 303	-	-	-
	- Pozostałe	-32 303	-	-	-	-	-32 303	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	144 850	144 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-85 150	-85 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 150	-85 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-85 150	-85 150	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-15 050 412	-	-	-	-	-15 050 412	-	-	-
	Bieżące	-3 615 840	-	-	-	-	-3 615 840	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-188 324	-	-	-	-	-188 324	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-188 324	-	-	-	-	-188 324	-	-	-

Sygnatura: 31050080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 427 516	-	-	-	-	-3 427 516	-	-	-
	Majątkowe	-11 434 572	-	-	-	-	-11 434 572	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 434 572	-	-	-	-	-11 434 572	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-5 828 203	-	-	-	-	-5 828 203	-	-	-
	- Pozostałe	-5 606 369	-	-	-	-	-5 606 369	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-710 370	-	-	-	-	-710 370	-	-	-
	Bieżące	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	Majątkowe	-310 370	-	-	-	-	-310 370	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-310 370	-	-	-	-	-310 370	-	-	-
	- Pozostałe	-310 370	-	-	-	-	-310 370	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
	Majątkowe	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
	- Pozostałe	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
	Bieżące	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
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	3 908 666	3 908 666	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 908 666	3 908 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 908 666	3 908 666	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-57 136	7 337	-	-	-	-64 473	-	-	-
	Bieżące	256 943	7 337	-	-	-	249 606	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000	55 000	-	-	-	188 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-22 057	-47 663	-	-	-	25 606	-	-	-
	- Pozostałe	1 122	1 122	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-78 885	-68 885	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 706	20 100	-	-	-	35 606	-	-	-

Sygnatura: 31060080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	Majątkowe	-314 079	-	-	-	-	-314 079	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-314 079	-	-	-	-	-314 079	-	-	-
	- Pozostałe	-314 079	-	-	-	-	-314 079	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
	Bieżące	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 522 612	1 947 539	-	-	-	575 073	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	575 073	-	-	-	-	575 073	-	-	-
	Bieżące	1 765 325	-	-	-	-	1 765 325	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 765 325	-	-	-	-	1 765 325	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 351	-	-	-	-	1 789 351	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-24 026	-	-	-	-	-24 026	-	-	-
	Majątkowe	-1 190 252	-	-	-	-	-1 190 252	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 190 252	-	-	-	-	-1 190 252	-	-	-
	- Pozostałe	-1 190 252	-	-	-	-	-1 190 252	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	989 000	989 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	989 000	989 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 000	989 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31070080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-511 570	-511 570	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-391 570	-391 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-391 570	-391 570	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-391 570	-391 570	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 676	1 908 487	66 300	-	-	2 412 889	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 387 676	1 908 487	66 300	-	-	2 412 889	-	-	-
	Bieżące	3 260 597	1 105 487	66 300	-	-	2 088 810	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-16 907	-18 207	1 300	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-18 207	-18 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 212 504	1 123 694	-	-	-	2 088 810	-	-	-
	Majątkowe	1 127 079	803 000	-	-	-	324 079	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 079	803 000	-	-	-	324 079	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 127 079	803 000	-	-	-	324 079	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 511	-	-	-	-	212 511	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
	Bieżące	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	374 648	-	-	-	-	374 648	-	-	-
	Bieżące	414 648	-	-	-	-	414 648	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	414 648	-	-	-	-	414 648	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 500	-	-	-	-	48 500	-	-	-

Sygnatura: 31080080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 148	-	-	-	-	366 148	-	-	-
	Majątkowe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	346 558	-	-	-	-	346 558	-	-	-
	Bieżące	346 558	-	-	-	-	346 558	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	346 558	-	-	-	-	346 558	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400	-	-	-	-	56 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 158	-	-	-	-	290 158	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-1 176 675	-	-	-	-	-1 176 675	-	-	-
	Bieżące	342 044	-	-	-	-	342 044	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 044	-	-	-	-	342 044	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 044	-	-	-	-	202 044	-	-	-
	Majątkowe	-1 518 719	-	-	-	-	-1 518 719	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 518 719	-	-	-	-	-1 518 719	-	-	-
	- Pozostałe	-1 518 719	-	-	-	-	-1 518 719	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
	Bieżące	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	218 479	-	-	-	-	218 479	-	-	-
	Bieżące	294 789	-	-	-	-	294 789	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 789	-	-	-	-	294 789	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100	-	-	-	-	25 100	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 689	-	-	-	-	269 689	-	-	-
	Majątkowe	-76 310	-	-	-	-	-76 310	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-76 310	-	-	-	-	-76 310	-	-	-
	- Pozostałe	-76 310	-	-	-	-	-76 310	-	-	-

Sygnatura: 31090080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	11 833	-	-	-	-	11 833	-	-	-
	Bieżące	11 833	-	-	-	-	11 833	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 833	-	-	-	-	1 833	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833	-	-	-	-	1 833	-	-	-
855	Rodzina	-11 533 974	-14 346 315	-	-	-	2 812 341	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 465 577	-	-	-	-	1 465 577	-	-	-
	Bieżące	1 465 577	-	-	-	-	1 465 577	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 038	-	-	-	-	583 038	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	882 539	-	-	-	-	882 539	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 979	-	-	-	-	274 979	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 560	-	-	-	-	607 560	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 346 764	-	-	-	-	1 346 764	-	-	-
	Bieżące	1 125 957	-	-	-	-	1 125 957	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 125 957	-	-	-	-	1 125 957	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 957	-	-	-	-	1 125 957	-	-	-
	Majątkowe	220 807	-	-	-	-	220 807	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 807	-	-	-	-	220 807	-	-	-
	- Pozostałe	220 807	-	-	-	-	220 807	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-14 757 223	-14 757 223	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 757 223	-14 757 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 757 223	-14 757 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 322	3 066 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-17 823 545	-17 823 545	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-18 905	-18 905	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-18 905	-18 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-18 905	-18 905	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 054 627	-4 325 396	-	-	-	270 769	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 804	1 022 804	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 795 134	-2 795 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	53 186	53 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 186	53 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 186	53 186	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 848 320	-2 848 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 848 320	-2 848 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 848 320	-2 848 320	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 769	-	-	-	-	112 769	-	-	-
	Bieżące	45 628	-	-	-	-	45 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 628	-	-	-	-	45 628	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 628	-	-	-	-	45 628	-	-	-
	Majątkowe	67 141	-	-	-	-	67 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 141	-	-	-	-	67 141	-	-	-
	- Pozostałe	67 141	-	-	-	-	67 141	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	291 504	291 504	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	280 804	280 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 804	280 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 804	280 804	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 700	10 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700	10 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 700	10 700	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31011080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-164 708	-164 708	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-174 708	-174 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-174 708	-174 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-174 708	-174 708	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 269 511	2 111 511	-	-	-	158 000	-	-	-
	Bieżące	1 189 000	1 181 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 189 000	1 181 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 000	1 181 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	1 080 511	930 511	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 511	930 511	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 080 511	930 511	-	-	-	150 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 203 629	-8 203 629	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-9 385 406	-9 637 499	-	-	-	252 093	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-10 704 669	-10 704 669	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 704 669	-10 704 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-24 004 669	-24 004 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-24 004 669	-24 004 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31021080903141014202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 067 170	1 067 170	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	172 570	172 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 570	172 570	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 570	172 570	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	894 600	894 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 600	894 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	894 600	894 600	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
	Bieżące	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-98 192 219	-65 566 132	566 300	-	-	-33 192 387	-	-	-
Bieżące		28 680 056	21 400 285	566 300	-	-	6 713 471	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 095	5 375 428	-	-	-	1 295 667	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 238	1 065 200	65 000	-	-	781 038	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 641 099	14 200 327	501 300	-	-	5 939 472	-	-	-
	- Pozostałe	-17 085	-17 085	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 935 574	12 957 499	500 000	-	-	4 478 075	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 610	1 259 913	1 300	-	-	1 461 397	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-179 012	1 123 694	-	-	-	-1 302 706	-	-	-
Majątkowe		-126 872 275	-86 966 417	-	-	-	-39 905 858	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-140 172 275	-100 266 417	-	-	-	-39 905 858	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 690 890	20 595 014	-	-	-	-6 904 124	-	-	-
	- Pozostałe	-153 863 165	-120 861 431	-	-	-	-33 001 734	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31031080903141014202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-149 087 649
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-149 087 649
	- Kredyty bankowe	-351 000 000
	- Zaciągnięte pożyczki	201 912 351
	Rozchody	612 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	612 000
	- Kredyty bankowe	-1 724 136
	- Zaciągnięte pożyczki	2 336 136

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	4 231 126	4 231 126
	80101	Szkoły podstawowe	2 251 042	2 251 042
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 200	61 200
	80104	Przedszkola	850 626	850 626
	80105	Przedszkola specjalne	12 658	12 658
	80115	Technika	339 000	339 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	300 000	300 000
	80120	Licea ogólnokształcące	302 000	302 000
	80132	Szkoły artystyczne	41 000	41 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	70 000	70 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 600	3 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 026	1 002 026
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	425 000	425 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	393 900	393 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	83 126	83 126
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000	100 000
		OGÓŁEM	5 233 152	5 233 152

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		6 690 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 690 000
80101	Szkoły podstawowe	1 295 667
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 295 667
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 295 667
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 295 667
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	20 000
80104	Przedszkola	180 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	180 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-10 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	-10 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 908 666
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 667
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 612 999
CELOWA		113 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 700
80115	Technika	81 700
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	81 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 001
85395	Pozostała działalność	51 001
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	51 001
855	RODZINA	-18 905
85595	Pozostała działalność	-18 905
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18 905
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 803 796

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 771 161
Inwestycje pozostałych jednostek		-3 771 161
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 771 161
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-550 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	188 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-738 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-775 661
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-775 661
92195	Pozostała działalność	-2 445 500
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-2 445 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 771 161
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 771 161

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300	66 300	1 300	1 300	-	-	65 000	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	66 300	66 300	1 300	1 300	-	-	65 000	-	-	-	
	OGÓLEM	567 299	566 300	501 300	1 300	500 000	-	65 000	-	-	-	

Sygnatura: 10010094745141014202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	1 022 804
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000
	Gospodarka odpadami	1 020 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 804
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 804
	Modernizacja ekoportów	2 804

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-7 682 766
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-7 682 766
600	Transport i łączność	-654 933
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-47 589
60016	Drogi publiczne gminne	-219 744
60095	Pozostała działalność	-387 600
630	Turystyka	-16 620
63095	Pozostała działalność	-16 620
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 390 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 390 700
710	Działalność usługowa	-758 972
71095	Pozostała działalność	-758 972
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 258 061
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-647 395
90013	Schroniska dla zwierząt	-56 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-171 156
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-71 710
90095	Pozostała działalność	-1 311 800
926	Kultura fizyczna	-2 603 480
92601	Obiekty sportowe	-2 603 480

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Pundusz Pomocy Ukrainie	43 400 844,82	43 400 844,82
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 741,98	1 801 741,98
75495 - Pozostała działalność	1 801 741,98	1 801 741,98
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	1 725 924,00	1 725 924,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	35 805,00	35 805,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	747,25	747,25
Nadanie numeru PESEL	39 265,73	39 265,73
758 - Różne rozliczenia	37 324 206,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	37 324 206,00	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	37 324 206,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	37 324 206,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	37 324 206,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	37 324 206,00
852 - Pomoc społeczna	161 000,00	161 000,00
85295 - Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	36 800,00	36 800,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	107 000,00	107 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	200,00	200,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	6 000,00	6 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 329,84	237 329,84
85395 - Pozostała działalność	237 329,84	237 329,84
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998,00	208 998,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	28 331,84	28 331,84
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 360,00	42 360,00
85495 - Pozostała działalność	42 360,00	42 360,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	42 360,00	42 360,00
855 - Rodzina	3 834 207,00	3 834 207,00
85595 - Pozostała działalność	3 834 207,00	3 834 207,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 656 823,00	3 656 823,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	177 384,00	177 384,00

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 904 257	4 904 257
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	4 500 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 257	404 257
85395 - Pozostała działalność	404 257	404 257
Dodatek węglowy	55 080	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	337 957	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek dla gospodarstw domowych	1 020	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	404 257
MAJĄTKOWE	16 367 997	17 143 658
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	17 143 658
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	17 143 658
Bezpieczne i przyjazne Miasto w czasach COVID - 19	-	775 661
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	21 272 254	22 047 915

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	15 385 000	15 385 000
600 - Transport i łączność	15 385 000	15 385 000
60016-Drogi publiczne gminne	15 385 000	15 385 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	15 385 000
Ogółem	15 385 000	15 385 000

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		467 663 800	0	467 663 800	
2	Dochody z majątku gminy		173 585 602	1 062 660	174 648 262	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		122 343 557	1 051 110	123 394 667	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	WMiRSPN	20 324 130	474 475	20 798 605	Zwiększenie dochodów w wyniku skutecznych działań windykacyjnych.
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	WMiRSPN	10 825 600	48 975	10 874 575	Zwiększenie dochodów w wyniku skutecznych działań windykacyjnych.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	WMiRSPN	48 024 109	299 325	48 323 434	Zwiększenie dochodów w wyniku m.in.: skutecznych działań windykacyjnych oraz zwiększenia liczby najmów wyremontowanych lokali.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	WMiRSPN	2 194 970	177 225	2 372 195	Zwiększenie dochodów w wyniku m.in.: skutecznych działań windykacyjnych oraz zwiększenia liczby najmów wyremontowanych lokali.
	- Najem lokali mieszkalnych STBS - wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK	WMiRSPN	0	46 330	46 330	Dochód z najmu lokali wyremontowanych lub wybudowanych ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	WSS	146 950	4 780	151 730	Zwiększenie dochodów w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w związku z szacowanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu najmu powierzchni dachowych.
	Pozostałe dochody z majątku		6 234 100	11 550	6 245 650	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej - w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	0	11 550	11 550	Zwiększenie dochodów wynikające z konieczności dokonania zwrotu opłaty przyłączeniowej przez Wykonawcę robót budowlanych.
3	Dotacje		346 866 876	999	346 867 874	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		201 924 506	999	201 925 505	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WOŚ	4 259 993	999	4 260 992	Refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na zakup podręczników.
4	Pozostałe dochody		67 578 240	4 019 529	71 597 769	
	Grzywny, mandaty i kary		2 828 000	1 198 747	4 026 747	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	WGK	0	750 000	750 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za osiem miesięcy, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	WGK	0	448 747	448 747	Zwiększenie wynikające z nałożenia kary z tytułu niedotrzymania poziomów recyklingu przez podmioty odbierające odpady komunalne.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Pozostałe dochody	WS	578 083	8 000	586 083	Dofinansowanie przyznane przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną z przeznaczeniem na działania informacyjno-promocyjne z zakresu turystyki.
	Rozliczenia finansowe		2 704 463	526 759	3 231 222	
	Rozliczenia finansowe z tytułu nagród - Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	WOŚ	0	300 564	300 564	Przyznanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.
	- Odszkodowania	WGK/WOŚr/WS/WSS	145 304	226 195	371 499	Zwiększenie wynikające z wypłaty odszkodowań z tytułu likwidacji szkód na majątku: ZUK (31.537 zł), MOSRIR (55.570 zł), jednostek pomocy społecznej (22.088 zł) oraz Centrum Żeglarskiego (117.000 zł).
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		47 629 394	2 075 023	49 704 417	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	6 503 749	3 434 188	9 937 937	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT wyliczonych od wydatków poniesionych na inwestycję.
	Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej - w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	3 663 140	-1 171 857	2 491 283	Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane na rok 2025.
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	83 996	-26 495	57 501	Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane na rok 2025.
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	WS	343 316	-160 813	182 503	Zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z przesunięciem płatności za roboty budowlane na rok 2025.
	Spadki, zapisy i darowizny		585 613	211 000	796 613	
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	BSiMSP	203 000	211 000	414 000	Zwiększenie dochodów wynika z rozliczenia ugody sądowej, wg której całość majątku po zmarłym małżeństwie otrzymuje GMS z koniecznością spłaty pozostałych spadkobierców.
5	Subwencje		964 189 558	-300	964 189 258	
	Subwencja rozwojowa	WKs	33 723 814	-300	33 723 514	Dostosowanie planu do ostatecznych kwot otrzymanych od Ministerstwa Finansów.
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		10 211 236	566 300	10 777 536	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		4 337 957	566 300	4 904 257	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	WGK	4 000 000	500 000	4 500 000	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego.
	- Dodatek węglowy	WSS	0	55 080	55 080	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych w wyniku rozstrzygnięć postępowań odwoławczych.
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	WSS	0	10 200	10 200	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków elektrycznych w wyniku rozstrzygnięć postępowań odwoławczych.
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	WSS	0	1 020	1 020	Zwiększenie wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wyniku rozstrzygnięć postępowań odwoławczych.
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		56 036 506	936 894	56 973 400	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		16 466 237	-302 298	16 163 939	

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	3 771 540	-3 615 840	155 700	Dostosowanie planu do harmonogramu dofinansowania w latach 2024-2026.
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	WOŚ	0	36 000	36 000	Dofinansowanie nowego projektu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	0	115 487	115 487	Wprowadzenie nowego projektu realizowanego przez MOPR, finansowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	WOŚ	0	2 938 054	2 938 054	Dofinansowanie nowych projektów w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	337 000	224 001	561 001	Dostosowanie planu do harmonogramu płatności w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		39 570 269	1 239 192	40 809 461	
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	WOŚ	170 000	-64 774	105 226	Zmniejszenie planu w związku z niższym dofinansowaniem projektu.
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	6 500	6 500	Wprowadzenie nowego projektu w ramach Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy	WSS	0	223 200	223 200	Wprowadzenie do planu finansowego MOPR-u dochodów pochodzących z Funduszu Pracy, w związku z wejściem w życie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 2024 - 2027.”
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	WSS	0	429 813	429 813	Wprowadzenie do planu finansowego MOPR-u dochodów pochodzących z Funduszu Pracy, w związku z przystąpieniem jednostki do rządowego programu „Program asystent rodziny na rok 2024”.
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	WSS	0	384 360	384 360	Wprowadzenie do planu finansowego MOPR-u dochodów pochodzących z Funduszu Pracy w związku z wejściem w życie rządowego programu „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”
	- OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina	WOŚ	0	8 000	8 000	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOŚ	0	252 093	252 093	Dofinansowanie w związku z podpisaniem umowy z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		891 933 660	90 182 216	982 115 876	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	WKs	794 530 062	90 182 216	884 712 278	Zwiększenie w związku z decyzją Ministra finansów o przyznaniu dodatkowych środków na wsparcie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		424 239 066	5 289 894	429 528 960	
	Opłata egzekucyjna	WGK	2 200 000	50 000	2 250 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za osiem miesięcy, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	BOU	5 557 550	600 000	6 157 550	Wyższe wpływy w związku ze zwiększoną ilością sprzedaży indywidualnych oraz standardowych tablic rejestracyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Oplata za wydanie prawa jazdy	BOU	1 000 000	250 000	1 250 000	Wyższych wpływy w związku ze zwiększoną liczbą dokonanych czynności urzędowych wymiany zagranicznych praw jazdy na dokument obowiązujący względem przepisów krajowych.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		166 634 408	4 389 894	171 024 302	
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	WGK	635 000	105 000	740 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za osiem miesięcy, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	2 865 000	240 000	3 105 000	Wyższe wpływy w związku z większymi kosztami wychowania przedszkolnego.
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	WOŚ	42 292	10 000	52 292	Wyższe wpływy w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	356 500	128 500	485 000	Zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w SCPU.
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	1 154 420	196 000	1 350 420	Zwiększenie dochodów w związku z wyższymi wpływami za pobyt w domach dziennego pobytu.
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	200 783	-11 700	189 083	Zmniejszenie dochodów celem dostosowania do realnych wpływów z odpłatności za pobyt.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	WSS	12 260 756	-1 647 906	10 612 850	Przeniesienie wpływów do źródła pn. "Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic"
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic	WSS	0	5 235 000	5 235 000	Wprowadzenie do planu środków z tytułu nowego świadczenia "Aktywnie w żłobku"
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	WGK	270 000	135 000	405 000	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za osiem miesięcy, co skutkuje wyższym przewidywanym wykonaniem rocznym.
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 402 304 544	102 058 192	3 504 362 735	

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

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2024 ROKU
- ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		105 650 050	96 000	105 746 050	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WGK	439 100	96 000	535 100	Wykonanie naprawy uszkodzonych elementów systemu monitoringu wizyjnego zamontowanego na terenie zajezdni autobusowych i w autobusach oraz na przystanku tramwajowym "Jaśminowa - ZUS".
Edukacja i nauka		1 336 890 973	6 257 745	1 343 148 717	
Działalność pozalekcyjna	WOŚ	470 404	300 564	770 968	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli przyznane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Fair Friends 2024 - we are Europe!	WOŚ	201 673	-64 774	136 899	Zmniejszenie wydatków w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania.
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	WOŚ	7 100 000	18 207	7 118 207	Przesunięcie planu z RPO - Akademia kompetencji na zabezpieczenie części wkładu własnego.
FERS - bieżące projekty oświatowe	WOŚ	0	2 854 809	2 854 809	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	3 959 864	-3 615 840	344 024	Dostosowanie planu do harmonogramu realizacji w latach 2024-2026.
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	13 097	13 097	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu z wkładem własnym 50%.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	4 418 884	30 000	4 448 884	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOŚ	1 614 665	246 535	1 861 200	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	15 758 793	-400 000	15 358 793	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	18 419 000	342 044	18 761 044	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	7 578 303	294 789	7 873 092	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	8 288 371	346 558	8 634 929	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	15 226 697	414 648	15 641 345	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	142 861 865	50 000	142 911 865	Zwiększenie wydatków w związku z wyższym zwrotem kosztów z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych na terenie GMS.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	6 517 970	161 133	6 679 103	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	25 813 623	-635 707	25 177 916	Przesunięcia planu między działami.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	337 184 833	-790 000	336 394 833	Przesunięcia planu między działami (-800 000 zł) oraz zwiększenie w związku z wyższymi wpływami z gmin ościennych na punkty katechetyczne (+10 000 zł).
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	60 000	-18 207	41 793	Przesunięcie planu na wkład własny do projektu FE - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	216 962	-16 111	200 851	Przesunięcie planu na wkład własny do projektu FE - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na wydatki majątkowe (-10 000 zł) i do projektu Akademia Chóralna (-7 110 zł), zwiększenie planu zadania w związku z otrzymaniem refundacji za zakup podręczników (+998,67 zł).
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOŚ	19 217 924	1 285 667	20 503 591	Zwiększenie wydatków w związku z większą liczbą dzieci oraz wyższym wzrostem stawek subwencyjnych niż zakładano w projekcie budżetu.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	3 675 513	20 000	3 695 513	Zwiększenie wydatków w związku z wyższym zwrotem kosztów z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych na terenie GMS.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	57 001 415	2 792 999	59 794 414	Zwiększenie wydatków w związku z wyższym zwrotem kosztów z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do jednostek oświatowych na terenie GMS (+180 000 zł), w związku z większą liczbą dzieci oraz wyższym wzrostem stawek subwencyjnych niż zakładano w projekcie budżetu (+2 612 999 zł).
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOŚ	59 018 394	1 295 667	60 314 061	Zwiększenie wydatków w związku z większą liczbą dzieci oraz wyższym wzrostem stawek subwencyjnych niż zakładano w projekcie budżetu.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	15 804 060	1 295 667	17 099 727	Zwiększenie wydatków w związku z większą liczbą dzieci oraz wyższym wzrostem stawek subwencyjnych niż zakładano w projekcie budżetu.
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	WOŚ	0	36 000	36 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Finanse i różne rozliczenia		135 077 645	-3 364	135 074 281	
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	BNW	9 423 056	150 000	9 573 056	Zwiększenie wynikające ze wzrostu wartości majątku w związku z oddanymi inwestycjami.
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	BSiMSP	203 000	211 000	414 000	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wydatki wynikające z rozliczenia ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a spadkobiercami.
Obsługa długu	WKs	98 528 475	-364 364	98 164 111	Zmniejszenie planu w związku z uzyskaniem niższego oprocentowania kredytów bankowych niż pierwotnie założono.
Gospodarka komunalna		296 016 330	2 336 990	298 353 320	
Gospodarka odpadami	WGK	155 224 626	1 020 000	156 244 626	Zwiększenie wydatków na uregulowanie planowanych do końca roku płatności (895.000 zł) oraz na bieżące prace konserwacyjne oraz uporządkowanie terenu po zlikwidowanym ekoporcie przy ul. Dworskiej (125 000 zł).
Nadzór nad gospodarką komunalną	WGK	203 920	30 000	233 920	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opracowanie operatów wodno - prawnych oraz analizy, której celem jest ustalenie źródeł zanieczyszczeń dopływających do jeziora Dąbie.
OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecina		0	8 000	8 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	WOŚr	3 128 403	-120 000	3 008 403	Przesunięcie planu do zadania: "Utrzymanie Schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt" w związku z niższymi wydatkami dotyczącymi wycinki w lasach miejskich.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	WOŚr	37 020 429	53 186	37 073 615	Zwiększenie wydatków w związku z przejściem do bieżącego utrzymania nowych placów zabaw, terenów rekreacyjnych i boisk zrealizowanych w ramach SBO 2020 - 2022 (41.355 zł) oraz na naprawę ogrodzenia i fragmentu nawierzchni na placu zabaw (11.831 zł).
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	WOŚr	3 141 768	280 804	3 422 572	Zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji rozbiórkowej oraz prac rozbiórkowo - porządkowych terenu po starym schronisku dla zwierząt (120.000 zł) oraz na zakup karmy dla zwierząt oraz wyposażenia (160.804 zł).
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	WGK	1 564 158	10 000	1 574 158	Zwiększenie wydatków na przegląd i serwis pomp przepompowujących odcieki na składowiskach Sierakowo i Klucz.
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	5 769 795	1 055 000	6 824 795	Zwiększenie wydatków na wykonanie dodatkowego czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacji deszczowej (1.000.000 zł), wykonanie napraw aeratora pulweryzacyjnego na jeziorze Głębokie (30.000 zł) oraz na sfinansowanie kosztów odbioru ścieków z fontann (25.000 zł).
Gospodarka mieszkaniowa		112 855 186	940 000	113 795 186	
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMiRSPN	87 119 864	940 000	88 059 864	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości oraz na wzrost zatrudnienia dodatkowych pracowników w ZBiLK, w celu kontynuacji i realizacji zadań przyczyniających się do uzyskania dochodu przez jednostkę (dot. m.in: obsługi programu BGK, z którego GMS pozyskuje środki w postaci bezzwrotnej dotacji, rozszerzenia Programu Małych Ulepszeń związanego z rosnącym zainteresowaniem lokalami do remontu, nadzoru remontu lokali z zasobu, wykonania zadań w zakresie SBO, kontynuacji zadań związanych z windykacją, tworzenia świadectw energetycznych i wylaniania wykonawców).
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		94 625 918	432 663	95 058 581	
Centrum Żeglarskie	WS	8 786 376	117 000	8 903 376	Zwiększenie wydatków na likwidację szkód w majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.
Rozwój turystyki	WS	1 848 708	8 000	1 856 708	Zwiększenie wydatków na działania informacyjno-promocyjne z zakresu turystyki w związku z otrzymaniem dofinansowania przyznanego przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOś	635 630	252 093	887 723	Zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem z Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Bokserskiego.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	38 260 147	55 570	38 315 717	Zwiększenie wydatków na prace remontowe związane z likwidacją szkód w majątku administrowanym przez MOSRiR w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		83 418 822	500 000	83 918 822	
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	WK	365 802	500 000	865 802	Zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na działalność kulturalną w tym dla instytucji kultury.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		487 352 952	6 739 365	494 092 317	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	78 031 343	1 765 325	79 796 668	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu osób przebywających w niepublicznych domach pomocy społecznej w związku z wyższą dopłatą Gminy.
Dodatek motywacyjny	WSS	11 601 090	223 200	11 824 290	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 1.000 zł rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka ze środków z Funduszu Pracy.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Dodatki mieszkaniowe	WSS	13 847 592	989 000	14 836 592	Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem wysokości wypłacanych świadczeń oraz zwiększonej liczby osób korzystających z tej formy pomocy.
FEFZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	0	115 487	115 487	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	WSS	337 000	224 001	561 001	Przesunięcie wydatków z roku 2025 i 2026 celem dostosowania do harmonogramu płatności.
Mieszkania formy wsparcia	WSS	8 925 834	1 884	8 927 718	Zwiększenie wydatków na likwidację szkód w związku z wpływem odszkodowania.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WSS	814 236	-18 905	795 331	Przeniesienie planu na zadanie majątkowe.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	7 591 528	-50 000	7 541 528	Przeniesienie planu na zadanie majątkowe.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	2 308 712	-1 518 225	790 487	Uruchomienie rezerwy celowej w celu zapewnienia środków na świadczenie usług opiekuńczych przez MOPR.
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	46 996 006	2 493 260	49 489 266	Zwiększenie wydatków na zapewnienie całodobowej opieki nad dziećmi w placówkach należących do COnd, sfinansowanie wyższych kosztów pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na realizację Rządowego programu wsparcia pieczy zastępczej finansowanego ze środków Funduszu Pracy (koordynatorzy pieczy zastępczej).
Świadczenie usług opiekuńczych	WSS	22 086 599	1 518 225	23 604 824	Zwiększenie planu w celu zapewnienia środków na świadczenie usług opiekuńczych przez MOPR wskutek wzrostu cen.
Wspieranie rodziny	WSS	3 071 254	429 813	3 501 067	Zwiększenie wydatków na realizację Rządowego programu wsparcia pieczy zastępczej finansowanego ze środków Funduszu Pracy (asystenci rodziny).
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	WGK/WSS	4 523 082	566 300	5 089 382	Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych, węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych.
w tym: - zlecone		4 337 957	566 300	4 904 257	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		11 361 887	29 850	11 391 737	
Nieodpłatna pomoc prawna	BOU	1 392 278	29 850	1 422 128	Zwiększenie na pokrycie wydatków związanych z obsługą organizacyjno-techniczną punktów NPP przy Al. Wyzwolenia 7U/1
Transport i komunikacja		458 900 583	10 640 807	469 541 390	
Administrowanie transportem miejskim	WGK	38 856 469	541 200	39 397 669	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usuwanie/holowanie niewłaściwie zaparkowanych pojazdów, w związku z większą ilością wydanych dyspozycji Policji i Straży Miejskiej (302.000 zł), pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kierowanie spraw do egzekucji komorniczej (150.000 zł), zakup kamerek dla kontrolerów biletów wraz z oprogramowaniem (68.000 zł) oraz wypłatę odprawy pośmiertnej (21.200 zł).
Strefa Płatnego Parkowania	WGK	18 288 741	-320 000	17 968 741	Zmniejszenie w związku z niższymi od szacowanych wydatków związanych z zagospodarowaniem przez ZUO Sp. z o.o. odpadów zebranych w Strefie Płatnego Parkowania.
Szczecińska Kolej Metropolitalna		1 847 890	8 830	1 856 720	Zwiększenie wynikające ze zintegrowania programu finansowo - księgowego w związku z uruchomieniem biletu metropolitalnego.
Szczeciński Rower Miejski	WGK	1 751 984	1 055 327	2 807 311	Rozliczenie rekompensaty za 2023 rok dla spółki NiOL Sp. z o.o.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	227 974 873	2 089 411	230 064 284	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów autobusowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	137 000 000	6 000 000	143 000 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów tramwajowych.
Utrzymanie dróg	WGK	23 095 598	1 266 039	24 361 637	Zapewnienie środków na finansowanie umowy dotyczącej konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlanych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta. Zwiększenie wartości umowy wynika z włączenia do systemu dynamicznej koordynacji liniowej kolejnych skrzyżowań.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		153 913 562	710 000	154 623 562	
Obsługa klienta	BOU	4 084 177	600 000	4 684 177	Zwiększenie na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem zwiększonej ilości prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz corocznym podnoszeniem cen za druki PWPW
Obsługa prawna	BNW	1 925 153	130 000	2 055 153	Zwiększenie wydatków na zapewnienie środków niezbędnych do sfinansowania umów na bieżącą obsługę prawną jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta świadczonych przez zewnętrzne kancelarie prawne.
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	WSS	1 053 184	-20 000	1 033 184	Przeniesienie planu na zadanie majątkowe.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		3 317 620 316	28 680 056	3 346 300 372	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	5	6
1	Dochody z majątku gminy		179 647 025	-38 612 325	141 034 700	
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		4 000 000	-3 000 000	1 000 000	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	WMIRSPN	4 000 000	-3 000 000	1 000 000	Zmniejszenie wyniku z niższego zainteresowania nabyciem lokali niemieszkalnych.
	Sprzedaż gruntów na własność		148 732 325	-35 612 325	113 120 000	
	- Sprzedaż gruntów na własność	WZION	148 572 325	-35 612 325	112 960 000	Zmniejszenie wyniku z niższego zainteresowania nabyciem gruntów na własność.
2	Dotacje		7 811 600	-351 687	7 459 913	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		473 600	-351 687	121 913	
	- Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	BliRO	473 600	-351 687	121 913	Przeniesienie wpływu dochodów na 2025 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		236 686 253	-11 586 750	225 099 503	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		156 568 492	9 140 562	165 709 054	
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	0	17 247 000	17 247 000	Zwiększenie kwoty dochodów związanych z realizacją projektu, w wyniku wystąpienia oszczędności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	WZP	3 300 000	-3 300 000	0	Zmniejszenie wpływu z dofinansowania z uwagi na wpływ środków bezpośrednio do jednostki.
	- Cyberbezpieczny Samorząd	WINF	0	510 000	510 000	Nowe dofinansowanie UE w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	0	3 066 322	3 066 322	Zwiększenie wpływu dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków FERS, współfinansowanych z KPO.
	- Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOS	11 227 964	-8 407 760	2 820 204	Przeniesienie wpływu dochodów na 2025 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Social Silver	WSS	0	25 000	25 000	Nowe dofinansowanie UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		80 117 761	-20 727 312	59 390 449	
	- Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	17 500 000	-2 115 000	15 385 000	Zmniejszenie w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w 2025 r.
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMIRSPN	899 181	14 840	914 021	Nowe środki w wyniku finansowego wsparcia ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	WGK	149 750	-149 750	0	Zmniejszenie w wyniku nieuzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.
	- Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	BliRO	15 680 405	-15 680 405	0	Zmniejszenie wpływu dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	2 725 000	-2 725 000	0	Przeniesienie wpływu dochodów na 2025 roku zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków FERS, współfinansowanych z KPO.
	- EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	WGK	245 100	-71 997	173 103	Zmniejszenie dochodów z WFOŚiGW do poziomu 50% poniesionych wydatków.
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		424 144 878	-50 550 762	373 594 116	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2024 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		17 265 707	1 392 500	18 658 207	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	7 535 707	822 500	8 358 207	Zwiększenie na objęcie monitoringiem dwóch dodatkowych skrzyżowań w Szczecinie oraz wykonanie i zaimplementowanie do Systemu Monitoringu i Analiz dodatkowej funkcjonalności systemu.
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	WZKiOL	0	220 000	220 000	Zabezpieczenie środków na zakup dwóch nowoczesnych pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Finansowanie w układzie 50/50 tj. przy wkładzie własnym z lokalnego funduszu Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	WZKiOL	30 000	130 000	160 000	Zabezpieczenie środków na zakup służbowego pojazdu dyspozycyjnego na potrzeby koordynacji zadań reagowania kryzysowego na terenie Szczecina.
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	WZKiOL	1 200 000	220 000	1 420 000	Zabezpieczenie środków na zakup dwóch radiowozów dla Straży Miejskiej Szczecin.
Edukacja i nauka		160 749 563	-51 135 168	109 614 395	
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	BliRO	386 050	-11 420	374 630	Przeniesienie na 2025 rok na prace dodatkowe.
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	BliRO	583 468	-144 144	439 324	Przeniesienie na 2025 rok na rozbudowę terenu o miasteczko rowerowe.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	39 328 755	-1 608 755	37 720 000	Zmniejszenie w wyniku wystąpienia oszczędności porealizacyjnych.
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	BliRO	1 908 626	-1 877 921	30 705	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	WOŚ	477 000	1 102 079	1 579 079	Przeniesienie części środków z zadań "W drodze ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny" w celu zastosowania poprawnych zapisów budżetowych.
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	BliRO	1 765 613	-1 465 612	300 001	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO	62 304 458	-5 673 629	56 630 829	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Program Olimpia – Program budowy przyszolnych hal sportowych	BliRO	30 418 508	-30 031 729	386 779	Zmniejszenie do wysokości poniesionych nakładów.
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	WOŚ	314 079	-314 079	0	Przeniesienie środków do zadania "Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ" na lata 2024 - 2025.
W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych	WOŚ	2 701 583	-2 701 583	0	Przeniesienie środków do zadania "Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ" na lata 2024 - 2025.
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	WOŚ	13 807 521	-8 407 760	5 399 761	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	BliRO	411 761	-615	411 146	Przeniesienie na 2026 rok na świadczenia nadzoru w okresie rękoma i gwarancji.
Finanse i różne rozliczenia		10 017 328	67 141	10 084 469	
Rozliczenie inwestycji	WSS	1 316 109	67 141	1 383 250	Zwiększenie na pokrycie należności głównej oraz ustawowych odsetek z wyroku sądowego dot. Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej GMS etap III.
Gospodarka komunalna		35 088 888	-9 137 809	25 951 079	
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	WGK	60 000	-22 956	37 044	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania dokumentacji.
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	WIM	20 000	-10 000	10 000	Przeniesienie na 2025 rok w związku z koniecznością sfinansowania wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w ramach zadania oraz na sfinansowanie usług Inwestorskiego Nadzoru Dendrologicznego.
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	WGK	50 000	-12 500	37 500	Zmniejszenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	WGK	165 000	185 196	350 196	Zwiększenie środków do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na roboty budowlane.
Budowa wiat śmietnikowych	WGK	162 193	-52 998	109 195	Przeniesienie środków na 2025 rok w wyniku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	WGK	490 200	-143 994	346 206	Oszczędności powykonawcze.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WZP	0	230 000	230 000	Partycypacja GMS w inwestycję dot. przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	WGK	1 880 000	10 000	1 890 000	Zwiększenie środków na wykonanie dodatkowych oznakowań pionowych i poziomych.
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	WGK	579 000	-419 000	160 000	Przeniesienie środków na 2025 rok na realizację zagospodarowania skweru Królewskiego – Krucza.
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	WGK	30 000	15 510	45 510	Zwiększenie środków do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na opracowanie dokumentacji.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	2 163 700	395 354	2 559 054	Zwiększenie o: - 46 000 zł na sfinansowanie remontu jednego przęsła ogrodzenia CC, - 150 000 zł na kolejny etap dobudowy kapinosów ma Cmentarzu przy ul. Bronowickiej, - 25 000 zł na montaż dodatkowych 14 kurków w punktach do poboru wody na CC, - 150 000 zł na wykonanie modernizacji ok. 1 000 m ² nawierzchni alejek gruntowych. Przeniesienie kwoty 24 354 zł z zadania bieżącego "Utrzymanie cmentarzy komunalnych" na realizację zagospodarowania terenu Cmentarza przy ul. Dworskiej.
Modernizacja ekoportów	WGK	40 000	2 804	42 804	Zwiększenie do wysokości rzeczywistych kosztów realizacji zadania.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	1 484 750	-33 658	1 451 092	Zmniejszenie o 299 500 zł w wyniku nie uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego. Zwiększenie o: - 132 717 zł, tj. do wysokości ceny robót w zakresie umocnienia zarwanego brzegu j. Głębokie oraz leśnej ścieżki, - 33 825 zł - na montaż 2 stołów do tenisa na Polanie sportowej na os. Głębokie, - 44 300 zł - na montaż pompy ciepła w pracowni przy ul. Miodowej oraz dokumentację dot. budowy kładki nad stawem Rudzianka, - 55 000 zł - na zakup elektroautera i sterylizatora narzędzi chirurgicznych na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	2 437 735	-620 000	1 817 735	Przeniesienie środków na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z zabezpieczeniem nieszczelnej podwodnej części Nabrzeża Starówka.
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	WGK	479 700	-479 700	0	Przeniesienie na 2025 rok w wyniku wystąpienia konieczności skoordynowania dokumentacji dotyczącej przebudowy 8 przepustów z realizowanym przez PGW Wody Polskie PFU.
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	WGK	50 000	-13 300	36 700	Zmniejszenie do poziomu planowanych kosztów opracowania projektu budowlano-wykonawczego.
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan	WGK	80 000	-40 000	40 000	Zmniejszenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na dokumentację projektową.
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	WGK	919 000	-12 900	906 100	Oszczędności powykonawcze.
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	WGK	360 000	-122 000	238 000	Zmniejszenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert.
Park Kasprowicza	WIM	2 000 000	-1 650 000	350 000	Przeniesienie na 2025 rok z uwagi planowane rozpoczęcie robót w IV kw. 2024 r.
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	WOŚr	655 271	-625 505	29 766	Przeniesienie na 2025 rok ze zwiększeniem o 147 660 zł wynikającym z ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na roboty budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	578 294	-30 000	548 294	Oszczędności poprzetargowe.
Park przy ul. Złotowskiej	WGK	0	26 100	26 100	Zabezpieczenie środków na wprowadzenie zmian do dokumentacji w związku z aplikowaniem o środki z Funduszy Europejskich.
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	WGK	50 000	23 000	73 000	Zmniejszenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na dokumentację projektową.
Program "Pieszcy w mieście"	WGK	347 500	-174 400	173 100	Przeniesienie na 2025 rok na realizację działania "Doświetlenie przejść dla pieszych".
Program gospodarki deszczowej	WGK	5 636 924	-4 232 023	1 404 901	Przeniesienie środków na 2025 rok na realizację działań: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Judyma, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej, Budowa wpustów deszczowych w ul. Kadłubka, Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna, Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej, Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej, Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska, Odprowadzanie wód deszczowych z ul. Miedzianej oraz ul. Parkowej, Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina, Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej.
Program oświetlenia ulic	WGK	874 850	-127 300	747 550	Oszczędności powykonawcze.
PrzyStaż Szczecin Klucz	WGK	700 000	-600 000	100 000	Przeniesienie na 2025 rok ze zwiększeniem o 120 000 zł wynikającym z ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego i opłat za odrolnienie oraz dzierżawę gruntów pokrytych wodami płynącymi.
Puszcza Bukowa postój południe	WGK	60 000	-60 000	0	Przeniesienie na 2025 rok ze zwiększeniem o 48 858 zł w wyniku konieczności rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji.
Rekultywacja składowiska odpadów w Dolujach	WGK	50 000	-50 000	0	Przeniesienie środków na 2025 rok z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na opracowanie projektu rekultywacji z powodu wystąpienia konieczności uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	WOŚr	388 000	-268 485	119 515	Przeniesienie na 2025 rok na pokrycie kosztów wykonania II części programu rewitalizacji.
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Ploni	WGK	30 000	55 000	85 000	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na opracowanie dokumentacji.
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	1 534 534	-50 000	1 484 534	Oszczędność porealizacyjna.
Różana fontanna	WGK	0	31 000	31 000	Zabezpieczenie środków na modyfikację dokumentacji z zastosowaniem obiegu zamkniętego wody i zasilania pompy z paneli solarnych.
Śmietniki podziemne	WGK	74 710	-71 710	3 000	Przeniesienie środków na 2025 rok ze zwiększeniem o 93 290 zł wynikającym z ceny z zapytania ofertowego na budowę trzeciego pojemnika przy Placu Żołnierza Polskiego.
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	WOŚr	299 500	-44 300	255 200	Zmniejszenie do poziomu kosztu nabycia samochodu.
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	WGK	113 000	50 000	163 000	Zwiększenie na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZUK.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	WGK	1 028 400	121 000	1 149 400	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na roboty budowlane.
Zagospodarowanie wód opadowych	WGK	949 940	-336 900	613 040	Przeniesienie środków na 2025 rok w związku z planowanym wyborem wykonawców 3 PFU w roku bieżącym i rozliczeniem rzeczowo-finansowym zadania w 2025 roku.
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	WGK	220 000	-11 600	208 400	Oszczędności poprzetargowe.
Zielone i bezpieczne Bukowe-Kłęskowo	WGK	50 000	45 556	95 556	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszych ze złożonych ofert na opracowanie dwóch dokumentacji.
Zielone Śródmieście	WOŚr	50 000	-13 100	36 900	Przeniesienie na 2026 rok na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka mieszkaniowa		74 070 637	-1 480 273	72 590 364	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMiRSPN	19 347 637	953 000	20 300 637	Zwiększenie na opłaty na Fundusz Remontowy.
Osiedle Glinki	WIM	1 960 000	-1 535 000	425 000	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	26 452 514	601 727	27 054 241	Zwiększenie na dofinansowanie zagospodarowania lokali w złym stanie technicznym, wymiany stolarki okiennej oraz wydzielanie łazienek i wykonanie c.o., zmniejszenie liczby pustostanów, pokrycie kosztów prac związanych z uruchomieniem Kina Pionier.
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	WMiRSPN	1 500 000	-1 500 000	0	Przeniesienie środków do zadania "Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy".
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		84 442 088	-6 047 840	78 394 248	
„Kurs na Pólnoc - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Zelechowa i Gołębino Gocław”	WGK	160 000	-31 000	129 000	Przeniesienie środków ze zwiększeniem o 69 000 zł na 2025 rok na sfinansowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Stawach Bliźniaczych.
Budowa hali lekkoatletycznej	WS	369 000	-269 000	100 000	Przeniesienie na 2025 rok w celu zabezpieczenia środków na opracowanie PFI.
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	92 000	350 600	442 600	Zwiększenie na zakup: 2 silników zaburtowych, skutera wodnego, kompensatora energii oraz busa do transportu zawodników i sprzętu.
CZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	WS	0	155 000	155 000	Zwiększenie w celu sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej na budowę boiska wraz z budynkiem przynależnym oraz niezbędna infrastruktura techniczna.
CZ - Budowa domków kempingowych	WS	0	76 260	76 260	Zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę 4 domków kempingowych na terenie CZ.
CZ - Modernizacja placu parkingowego	WS	0	70 110	70 110	Zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji na budowę placu parkingowego dla aut osobowych wraz z wiatami fotowoltaicznymi w CZ.
Fabryka Wody - budowa aquaparku	WZP	25 900 000	13 300 000	39 200 000	Zwiększenie w celu dokapitalizowania spółki.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	2 734 000	-350 600	2 383 400	Oszczędności poprzetargowe.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	6 560 000	505 000	7 065 000	Zwiększenie na dalsze prace modernizacyjne na obiekcie sportowym przy ul. Stołczyńskiej, w tym m.in.: wykonanie monitoringu wizyjnego, wykonanie przyłącza elektrycznego i modernizację dodatkowych ogrodzeń.
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	250 000	185 000	435 000	Zwiększenie na zakup pomp do systemu kanalizacji, pomp chloru oraz na dwa roboty do usuwania zanieczyszczeń z głębokich miejsc na kąpielisku Arkonka.
Modernizacja obiektów sportowych	WS	3 000 000	-3 000 000	0	Przeniesienie działania „Wzmocnienie konstrukcji dachu basenu 50 m w zadaniu Szczeciński Dom Sportu” do zadania pn. „Szczeciński Dom Sportu” w związku z planowaną kontynuacją robót w I kw. 2025 r.
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	374 603	609 000	983 603	Zwiększenie na zakup wyposażenia do obiektów obsługiwanych przez MOSRiR.
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	WGK	740 000	-46 500	693 500	Oszczędności porealizacyjna.
Place zabaw na Stolecznym i Majowym	WGK	1 390 000	-7 000	1 383 000	Oszczędności poprzetargowe.
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	WGK	1 730 000	45 000	1 775 000	Zabezpieczenie środków na dodatkowe prace.
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	WS	30 773 704	-17 418 039	13 355 665	Przeniesienie na 2025 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu robót budowlanych.
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	550 671	-550 671	0	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji.
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	WS	60 000	155 000	215 000	Zwiększenie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia obiektu.
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	WZP	16 620	-16 620	0	Przeniesienie na 2025 rok do realizacji w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Szczeciński Dom Sportu	WS	5 722 822	610 000	6 332 822	Zwiększenie na: zawarcie umowy na wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta na basenie olimpijskim, wykonanie projektu oraz wykonanie robót instalacyjno – budowlanych w części gastronomicznej hotelu przy ul. Unisławy oraz na wzmocnienie konstrukcji dachu basenu 50 m.
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	WS	606 280	-569 380	36 900	Przeniesienie na 2025 rok w związku z dostosowaniem płatności do harmonogramu prac dotyczących budowy ekranu LED na obiekcie sportowym realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	0	150 000	150 000	Zwiększenie na prace przygotowawcze dla projektów: Plaża Mieleńska, Teren przy ul. Grobli w Szczecinie i Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		43 088 130	-8 962 601	34 125 529	
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	WK	16 765 622	-5 343 658	11 421 964	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	WK	758 972	-758 972	0	Przeniesienie na 2025 rok w celu realizacji zadania po wypracowaniu ostatecznego stanowiska dotyczącego dalszego sposobu postępowania (unieważniono postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację rzeźby).
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMIRSPN	2 290 265	20 129	2 310 394	Zwiększenie na wykonanie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego oraz autorskiego przy realizacji remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Krasiczkiego 6.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 812 000	188 000	2 000 000	Zwiększenie na opracowanie PFU dotyczącego kompleksowego remontu budynku DK 13 Muz.
Program Odbudowy Zabytków	WMIRSPN	16 702 110	115 400	16 817 510	Zwiększenie na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie brakującej dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach dotyczącej remontu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Korony Polskiej 20.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	3 183 500	-3 183 500	0	Przeniesienie na 2025 rok kwoty 738 000 zł na budowę windy w siedzibie DK Słowianin w związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi realizacji oraz zmniejszenie o kwotę 2 445 500 zł na zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury w związku z wydłużoną procedurą.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		52 716 894	3 167 334	55 884 228	
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	WMIRSPN	0	60 000	60 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMIRSPN	2 689 230	1 500 000	4 189 230	Przeniesienie środków z zadania "Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOĆ)".
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	WMIRSPN	1 700 000	49 300	1 749 300	Zwiększenie do wysokości ceny z oferty przetargowej na realizację zadania oraz na nadzór autorski.
Przygotowanie nieruchomości	WMIRSPN	7 735 347	545 628	8 280 975	Zwiększenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Światowida 80 b oraz na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 40/U14.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	WZP	35 663 600	1 114 406	36 778 006	Zwiększenie na roboty dodatkowe.
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	WGK	375 000	-370 000	5 000	Przeniesienie na 2025 rok zgodnie z planowanym terminem zakończenia robót budowlanych.
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	BGM	0	268 000	268 000	Zwiększenie na zakup sprzętu komputerowego do MODGiK.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		26 263 997	-16 076 078	10 187 919	
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	1 349 930	-652 872	697 058	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	19 045 322	-14 740 063	4 305 259	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	WSS	1 030 790	-668 250	362 540	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego	WSS	545 259	-391 570	153 689	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Social Silver	WSS	0	25 000	25 000	Nowe zadanie z dofinansowaniem ze środków Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WSS	921 046	351 677	1 272 723	Zwiększenie na prace dodatkowe i naprawcze po zalaniu budynku COnd przy ul. Wszystkich Świętych oraz na powstanie nowej placówki typu socjalno -interwencyjnego przy ul. Różowej.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		10 894 861	2 426 798	13 321 659	
Budżet osiedlowy	BliRO WGK WIM	10 726 361	2 426 798	13 153 159	Zwiększenie na realizację kolejnych działań wnioskowanych przez poszczególne Rady Osiedli.
Transport i komunikacja		368 029 761	-35 723 181	332 306 580	
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	WGK	5 013 116	184 416	5 197 532	Zwiększenie do poziomu planowanych kosztów zadania.
Bezpieczne chodniki	WGK	194 000	27 400	221 400	Zwiększenie do wysokości ceny z najkorzystniejszej ze złożonych ofert na roboty budowlane.
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	WGK	40 000	-1 200	38 800	Oszczędności powykonawcze.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	WGK	226 000	-48 858	177 142	Oszczędności w wyniku zawarcia korzystnych umów na roboty budowlane i przyłączenie do sieci.
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dabiu	WGK	306 000	-306 000	0	Przeniesienie na 2025 rok na realizację zadania.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	0	246 000	246 000	Przeniesienie z 2025 roku w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej.
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	WIM	195 000	-160 000	35 000	Przeniesienie na 2025 rok z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia umożliwiającego rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Gopłana, a Wezłem Głębokie	WGK	60 000	1 623	61 623	Zwiększenie do wysokości kosztów realizacji dokumentacji projektowej.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	25 830	-25 830	0	Przeniesienie na 2025 rok środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	146 981 510	-16 126 745	130 854 765	Zmniejszenie w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	1 406 000	147 000	1 553 000	Zwiększenie na sfinansowanie dodatkowych robót.
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	BPPP	1 700 000	-1 004 617	695 383	Przeniesienie na lata 2026 - 2027 w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	2 600 000	-2 600 000	0	Przeniesienie środków na 2025 rok na rozliczenie finansowe zadania.
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	WZP	1 078 879	94 389	1 173 268	Zwiększenie z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej.
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	WGK	722 600	-21 600	701 000	Oszczędności powykonawcze.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	11 337 806	-130 000	11 207 806	Przeniesienie na 2025 rok w celu sfinansowania kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za szkody powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, na której znajdują się ogródki działkowe.
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	WGK	0	150 000	150 000	Zabezpieczenie środków na aktualizację dokumentacji (PFU).
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	700 000	-508 233	191 767	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	WGK	274 000	-274 000	0	Przeniesienie na 2025 roku w związku z unieważnieniem postępowania w wyniku braku ofert.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK WIM	1 564 551	-259 705	1 304 846	Zwiększenie o 224 200 zł na zakup sprzętu komputerowego i wiat dla "Pomarańczek". Przeniesienie kwoty 483 905 ze zwiększeniem o 200 000 zł na 2025 rok z uwagi na planowany na IV kwartał br. termin rozpoczęcia prac budowlanych dotyczących wind zlokalizowanych przy kładce na przystanku ul. Hangarowa (windy nr 2 i 3) WIM.
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-smięciowe	WGK WOŚr	137 000	-60 200	76 800	Przeniesienie realizacji zadania na 2025 rok, tj. do czasu przeprowadzenia remontu muralu oporowego przez PKP oraz po zakończeniu remontu linii kolejowej nr 40.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	761 370	208 116	969 486	Zwiększenie do poziomu przewidywanych kosztów zadania.
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	163 750	660 000	823 750	Zwiększenie głównie na wynagrodzenie inwestora zastępczego.
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	37 440 000	-2 115 000	35 325 000	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Naprawa konstrukcji torowej w węźle Brama Portowa	WGK	159 900	-159 900	0	Przeniesienie środków do zadania "Modernizacja infrastruktury torowej Miasta" zgodnie z powiązaniem rzeczowym.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 309 500	-1 823	1 307 677	Oszczędności.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	WGK	20 000	-20 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na negatywną opinię ZDiTM.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	1 199 105	60 895	1 260 000	Zwiększenie o 300 000 zł na realizację działania "Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym". Przeniesienie kwoty 239 105 zł na 2025 rok na realizację działań: "Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukuleczki", "Budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kier. przystanku autobusowego Kalenicka na Żądanie".
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	4 047 000	-97 807	3 949 193	Przeniesienie na 2025 rok: - 60 000 zł rok na realizację działania "Przebudowa ul. Wiosny Ludów", - 37 807 zł ze zwiększeniem o 12 193 zł na kontynuację działania "Przebudowa ul. Siennej".
Program modernizacji ulic	WGK	1 727 100	-2 700	1 724 400	Przeniesienie kwoty 210 000 ze zwiększeniem o 182 000 zł na 2025 rok na realizację działań "Przebudowa sygnalizacji świetlnej i chodników na ul. Metalowej", "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka". Zwiększenie o 207 300 zł na realizację działania "Łącznik ul. Sokołowskiego".
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	13 405 000	1 499 115	14 904 115	Nowe działania: "Wymiana nawierzchni ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ronda Katastrofy Smoleńskiej", "Wymiana nawierzchni ulicy Wielkopolskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Śląskiej".
Przebudowa obiektów inżynierskich	WGK	5 825 000	-1 034 300	4 790 700	Oszczędności w związku z realizacją działań: "Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chęszczą w ciągu ul. Tczewskiej w Szczecinie" i "Wiadukt nad torami PKP w ul. A. Mickiewicza".
Przebudowa ul. Emilii Plater	WGK	4 200 000	-3 844 502	355 498	Przeniesienie środków na 2025 rok w związku z przedłożonym przez inwestora zastępczego (SIM) harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	WGK	700 000	50 000	750 000	Wprowadzenie nowego działania "Modernizacja chodników w ciągu ul. Granitowej" powiązanego rzeczowo z przebudową ul. Smoczej i Krzemiennej.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	33 168 509	-2 868 252	30 300 257	Przeniesienie na 2025 rok w celu dostosowania przepływu finansowych do tempa robót budowlanych.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	203 970	-78 970	125 000	Przeniesienie na 2025 rok w celu zabezpieczenia finansowania nadzoru autorskiego przy realizacji II i III etapu zadania.
Przebudowa ulic: Rafy Koraliowej i Białej Mewy	WIM	109 000	-24 000	85 000	Zmniejszenie do wysokości zawartych umów.
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	WZP	4 556 140	-1 114 406	3 441 734	Zmniejszenie w wyniku oszczędności porealizacyjnych.
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	WOŚr	409 010	-250 340	158 670	Przeniesienie ze zmniejszeniem o 102 680 zł na 2025 rok na pokrycie części kosztów robót budowlanych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2024-10-14	Zmiany	Plan na 2024 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	WGK	0	150 000	150 000	Nowe zadanie z przeznaczeniem środków m.in.: na przygotowanie opracowań niezbędnych dla projektantów biorących udział w konkursie na zagospodarowanie Bulwaru Chrobrego.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	37 755 000	-1 400 000	36 355 000	Przeniesienie na 2025 rok w celu zabezpieczenia środków na budowę windy osobowej przy SKM Niebuszewo na potrzeby obsługi pasażerów oraz na budowę schodów stanowiących dojście do tunelu przy SKM Niebuszewo.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	WGK	156 000	-156 000	0	Przeniesienie środków na 2025 rok na realizację zadania.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	WGK	467 000	-7 147	459 853	Oszczędności powykonawcze.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	WMiRSPN	9 186 100	-4 500 000	4 686 100	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		229 000	-17 160	211 840	
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	BPPP	150 000	-17 160	132 840	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		12 390 600	-5 345 938	7 044 662	
Cyberbezpieczny Samorząd	WINF	0	571 001	571 001	Nowe zadanie z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	220 000	400 000	620 000	Zwiększenie na zakup agregatu prądowłórczego oraz wymiana dźwigu osobowego na potrzeby GMS.
Informatyzacja	WINF	6 248 000	-1 713 501	4 534 499	Przeniesienie na 2025 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU WIM	522 600	-6 000	516 600	Zwiększenie o 57 000 zł na dodatkowe prace projektowe modernizacji ogrodu przy gmachu urzędu obejmujące renowację czerpni wody, czyszczenie kanałów wentylacyjnych, remont kominów wentylacyjnych oraz odtworzenie zniszczonej fontanny (BOU). Przeniesienie kwoty 63 000 zł na 2025 rok na sfinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego nad remontem elewacji dziedzica wewnętrznego gmachu Urzędu Miasta (WIM).
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	WINF	5 400 000	-4 597 438	802 562	Przeniesienie na 2025 r. w związku ze zmianą harmonogramu prac.
WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM		895 247 454	-126 872 275	768 375 179	

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 51.507.430 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 98.192.219 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 149.699.649 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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