



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 5539

UCHWAŁA NR LIII/1477/23 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 poz. 572), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 26.868.548 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.434.127 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 12.565.579 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 26.868.548 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.643.130 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.774.582 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

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

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

§ 6. 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 8.

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	77 000	77 000	-
	- bieżące	-	-	-	77 000	77 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
	- bieżące	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
600	Transport i łączność	-13 969 363	-13 969 363	-	3 676 715	5 981 099	-2 304 384
	- bieżące	-	-	-	13 735 251	13 735 251	-
	- majątkowe	-13 969 363	-13 969 363	-	-10 058 536	-7 754 152	-2 304 384
700	Gospodarka mieszkaniowa	696 165	696 165	-	9 861 061	9 861 061	-
	- bieżące	793 800	793 800	-	764 500	764 500	-
	- majątkowe	-97 635	-97 635	-	9 096 561	9 096 561	-
710	Działalność usługowa	-25 000 000	-	-25 000 000	930 668	814 427	116 241
	- bieżące	-25 000 000	-	-25 000 000	82 036	42 500	39 536
	- majątkowe	-	-	-	848 632	771 927	76 705
750	Administracja publiczna	210 000	110 000	100 000	-1 522 970	-1 522 970	-
	- bieżące	210 000	110 000	100 000	35 630	35 630	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 558 600	-1 558 600	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	-	-5 400 000	-5 400 000	-
	- bieżące	400 000	400 000	-	20 251	20 251	-
	- majątkowe	-	-	-	-5 420 251	-5 420 251	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-
	- bieżące	-20 000 000	-20 000 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	102 261 134	81 878 306	20 382 828	10 830 000	10 830 000	-
	- bieżące	102 261 134	81 878 306	20 382 828	10 830 000	10 830 000	-
801	Oświata i wychowanie	1 141 991	61 648	1 080 343	7 194 803	6 058 189	1 136 614
	- bieżące	1 141 991	61 648	1 080 343	10 198 149	7 025 119	3 173 030
	- majątkowe	-	-	-	-3 003 346	-966 930	-2 036 416
851	Ochrona zdrowia	74 000	74 000	-	73 982	73 982	-
	- bieżące	74 000	74 000	-	73 982	73 982	-
852	Pomoc społeczna	592 271	61 071	531 200	72 161	2 446	69 715
	- bieżące	592 271	61 071	531 200	492 258	352 486	139 772
	- majątkowe	-	-	-	-420 097	-350 040	-70 057
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	13 639	13 639	-
	- bieżące	-	-	-	13 639	13 639	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	2 214 471	135 000	2 079 471
	- bieżące	-	-	-	1 966 475	135 000	1 831 475
	- majątkowe	-	-	-	247 996	-	247 996
855	Rodzina	1 774 769	1 725 669	49 100	2 843 868	2 272 074	571 794
	- bieżące	49 100	-	49 100	640 925	35 201	605 724
	- majątkowe	1 725 669	1 725 669	-	2 202 943	2 236 873	-33 930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-34 250	-34 250	-	-1 212 848	-1 213 478	630
	- bieżące	190 000	190 000	-	614 303	613 673	630
	- majątkowe	-224 250	-224 250	-	-1 827 151	-1 827 151	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 829	476 829	-	1 349 800	925 560	424 240
	- bieżące	476 829	476 829	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	1 349 800	925 560	424 240
926	Kultura fizyczna	-22 754 998	-22 754 998	-	-5 133 802	-5 133 802	-
	- bieżące	-22 754 998	-22 754 998	-	98 731	98 731	-
	- majątkowe	-	-	-	-5 232 533	-5 232 533	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		26 868 548	29 725 077	-2 856 529	26 868 548	24 774 227	2 094 321
	- bieżące	39 434 127	42 290 656	-2 856 529	40 643 130	34 852 963	5 790 167
	- majątkowe	-12 565 579	-12 565 579	-	-13 774 582	-10 078 736	-3 695 846
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		26 868 548	29 725 077	-2 856 529	26 868 548	24 774 227	2 094 321
	- własne	25 861 846	28 718 375	-2 856 529	25 868 548	23 774 227	2 094 321
	- zlecone	1 006 702	1 006 702	-	1 000 000	1 000 000	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	1 000 000
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		793 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	793 800
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	793 800
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-25 000 000
	Rozliczenia finansowe	-25 000 000
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	-25 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		210 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	100 000
	Opłata egzekucyjna	100 000
	Pozostałe dochody	10 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		400 000
	Grzywny, mandaty i kary	400 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	400 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-20 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-20 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		102 261 134
	Subwencja na zadania oświatowe	1 402 723
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 858 411
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 141 991
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 702
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	6 702
	Rozliczenia finansowe	84 000
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	84 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 046 239
	z tego:	
	- Program Erasmus+	1 046 239

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 050
	z tego:	
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-1 500
851 OCHRONA ZDROWIA		74 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	74 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	74 000
852 POMOC SPOŁECZNA		592 271
	Pozostałe dochody	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	1 200
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	606 071
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	360 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	110 000
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	170 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-33 929
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-17 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-17 000
855 RODZINA		49 100
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	49 100
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	49 100
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		190 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	30 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	160 000
	z tego:	
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	160 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		476 829
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	476 829
	z tego:	
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	476 829
926 KULTURA FIZYCZNA		-22 754 998
	Rozliczenia finansowe	39 921
	z tego:	
	- Odszkodowania	39 921
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-22 987 319
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-22 987 319
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		39 434 127

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		-20 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-20 000 000
2. Dochody z majątku gminy		100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
3. Dotacje		6 702
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 702
4. Pozostałe dochody		-46 911 269
	Grzywny, mandaty i kary	400 000
	Pozostałe dochody	12 000
	Rozliczenia finansowe	-24 876 079
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-22 510 490
	Spadki, zapisy i darowizny	31 200
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	32 100
5. Subwencje		102 261 134
	Subwencja na zadania oświatowe	1 402 723
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 858 411
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	1 000 000
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		1 243 689
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 046 239
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	197 450
8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		1 733 871
	Opłata egzekucyjna	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 633 871
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		39 434 127
własne		38 427 425
zlecone		1 006 702

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-13 969 363
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-13 969 363
	z tego:	
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-13 969 363
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-97 635
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-97 635
	z tego:	
	- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	-97 635
855 RODZINA		1 725 669
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 725 669
	z tego:	
	- <i>Budowa infrastruktury społecznej</i>	1 725 669
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-224 250
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-224 250
	z tego:	
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	-224 250
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-12 565 579

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-12 565 579
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-14 193 613
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 628 034
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-12 565 579
własne		-12 565 579

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	3 676 715	5 981 099	-	-	-	-2 304 384	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 487 180	8 287 180	-	-	-	8 200 000	-	-	-
	Bieżące	13 548 351	13 548 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 548 351	13 548 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 548 351	13 548 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 938 829	-5 261 171	-	-	-	8 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 938 829	-5 261 171	-	-	-	8 200 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 647 572	-352 428	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	-4 708 743	-4 908 743	-	-	-	200 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-10 412 026	92 358	-	-	-	-10 504 384	-	-	-
	Majątkowe	-10 412 026	92 358	-	-	-	-10 504 384	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 412 026	92 358	-	-	-	-10 504 384	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 200 000	-	-	-	-	-7 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	-3 212 026	92 358	-	-	-	-3 304 384	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 238 856	-1 238 856	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60019	Płatne parkowanie	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	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 309 583	-1 309 583	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 346 483	-1 346 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 346 483	-1 346 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-14 283	-14 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 332 200	-1 332 200	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 861 061	9 861 061	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 730	223 730	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 730	33 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 730	33 730	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 730	33 730	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 874 896	5 874 896	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-29 300	-29 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-29 300	-29 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-29 300	-29 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 904 196	5 904 196	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 904 196	5 904 196	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 904 196	5 904 196	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 762 435	3 762 435	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	760 070	760 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	760 070	760 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 070	760 070	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 002 365	3 002 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 365	3 002 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 002 365	3 002 365	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	930 668	814 427	-	-	-	116 241	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	815 325	815 325	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	42 700	42 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 700	42 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700	42 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	772 625	772 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 625	772 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	772 625	772 625	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 011	-200	-	-	-	175 211	-	-	-
	Bieżące	45 011	-200	-	-	-	45 211	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 011	-200	-	-	-	45 211	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 011	-200	-	-	-	45 211	-	-	-
	Majątkowe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-59 668	-698	-	-	-	-58 970	-	-	-
	Bieżące	-5 675	-	-	-	-	-5 675	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-5 675	-	-	-	-	-5 675	-	-	-
	Majątkowe	-53 993	-698	-	-	-	-53 295	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-53 993	-698	-	-	-	-53 295	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-53 295	-	-	-	-	-53 295	-	-	-
	- Pozostałe	-698	-698	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-1 522 970	-1 522 970	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 541 300	-1 541 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 558 600	-1 558 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 558 600	-1 558 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 558 600	-1 558 600	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130	8 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 130</i>	<i>8 130</i>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 200	10 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 200	10 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 400 000	-5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 251	20 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 251	20 251	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 251</i>	<i>20 251</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	179 749	179 749	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 749	179 749	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>179 749</i>	<i>179 749</i>	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-5 600 000	-5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 600 000	-5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 600 000	-5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-5 600 000</i>	<i>-5 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 830 000	10 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 830 000</i>	<i>10 830 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 194 803	6 058 189	-	-	-	1 136 614	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	511 221	511 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 370 248	1 370 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 370 248	1 370 248	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 778</i>	<i>4 778</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 365 470</i>	<i>1 365 470</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-859 027	-859 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-859 027	-859 027	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-859 027</i>	<i>-859 027</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1 262 364	-	-	-	-	-1 262 364	-	-	-
	Bieżące	140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
	Majątkowe	-1 403 337	-	-	-	-	-1 403 337	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 403 337	-	-	-	-	-1 403 337	-	-	-
	- Pozostałe	-1 403 337	-	-	-	-	-1 403 337	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 246	291 246	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	291 246	291 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 695	2 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 551	288 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 551	288 551	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	681 352	681 352	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	789 255	789 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 123	29 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	760 132	760 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 426	-16 426	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 558	776 558	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-107 903	-107 903	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-107 903	-107 903	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-107 903	-107 903	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 308	29 308	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
	Bieżące	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 045	248 045	-	-	-	40 000	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 794	14 794	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	68 831	-	-	-	-	68 831	-	-	-
	Bieżące	701 910	-	-	-	-	701 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	701 910	-	-	-	-	701 910	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 650	-	-	-	-	77 650	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 260	-	-	-	-	624 260	-	-	-
	Majątkowe	-633 079	-	-	-	-	-633 079	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-633 079	-	-	-	-	-633 079	-	-	-
	- Pozostałe	-633 079	-	-	-	-	-633 079	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
	Bieżące	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 382	-	-	-	-	102 382	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	657 370	-15 000	-	-	-	672 370	-	-	-
	Bieżące	657 370	-15 000	-	-	-	672 370	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	657 370	-15 000	-	-	-	672 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 370	-	-	-	-	672 370	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
	Bieżące	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 475	-	-	-	-	20 475	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
	Bieżące	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 608	-	-	-	-	160 608	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
	Bieżące	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 362	-	-	-	-	225 362	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
	Bieżące	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 711	-	-	-	-	62 711	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 939	519 939	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	3 766 792	3 766 792	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 766 792	3 766 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 766 792	3 766 792	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124	124	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	124	124	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	124	124	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 056 608	10 369	-	-	-	1 046 239	-	-	-
	Bieżące	1 056 608	10 369	-	-	-	1 046 239	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 369	10 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 569	5 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 239	-	-	-	-	1 046 239	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 982	73 982	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	72 161	2 446	-	-	-	69 715	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	Bieżące	139 772	-	-	-	-	139 772	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 772	-	-	-	-	139 772	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 840	-	-	-	-	125 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 932	-	-	-	-	13 932	-	-	-
	Majątkowe	-70 057	-	-	-	-	-70 057	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 057	-	-	-	-	-70 057	-	-	-
	- Pozostałe	-70 057	-	-	-	-	-70 057	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 615	15 615	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	163 008	163 008	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	163 008	163 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 008	3 008	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 008	3 008	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 261	179 261	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-355 438	-355 438	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-5 398	-5 398	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 398	-5 398	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-5 398	-5 398	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-350 040	-350 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-350 040	-350 040	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-350 040	-350 040	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 639	13 639	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	13 639	13 639	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 639	13 639	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 639	13 639	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 200	12 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 214 471	135 000	-	-	-	2 079 471	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	394 268	-	-	-	-	394 268	-	-	-
	Bieżące	231 921	-	-	-	-	231 921	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 921	-	-	-	-	231 921	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 921	-	-	-	-	211 921	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	162 347	-	-	-	-	162 347	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 347	-	-	-	-	162 347	-	-	-
	- Pozostałe	162 347	-	-	-	-	162 347	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 000	135 000	-	-	-	147 000	-	-	-
	Bieżące	282 000	135 000	-	-	-	147 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	282 000	135 000	-	-	-	147 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	195 821	-	-	-	-	195 821	-	-	-
	Bieżące	195 821	-	-	-	-	195 821	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 821	-	-	-	-	195 821	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 821	-	-	-	-	175 821	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	206 291	-	-	-	-	206 291	-	-	-
	Bieżące	206 291	-	-	-	-	206 291	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 291	-	-	-	-	206 291	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 291	-	-	-	-	186 291	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	462 271	-	-	-	-	462 271	-	-	-
	Bieżące	386 121	-	-	-	-	386 121	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	124 600	-	-	-	-	124 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 521	-	-	-	-	261 521	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 521	-	-	-	-	251 521	-	-	-
	Majątkowe	76 150	-	-	-	-	76 150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 150	-	-	-	-	76 150	-	-	-
	- Pozostałe	76 150	-	-	-	-	76 150	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
	Bieżące	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 076	-	-	-	-	28 076	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	56 000	-	-	-	-	56 000	-	-	-
	Bieżące	56 000	-	-	-	-	56 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	56 000	-	-	-	-	56 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	162 443	-	-	-	-	162 443	-	-	-
	Bieżące	162 443	-	-	-	-	162 443	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	162 443	-	-	-	-	162 443	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 443	-	-	-	-	152 443	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	427 301	-	-	-	-	427 301	-	-	-
	Bieżące	417 802	-	-	-	-	417 802	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	241 000	-	-	-	-	241 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 802	-	-	-	-	176 802	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 802	-	-	-	-	166 802	-	-	-
	Majątkowe	9 499	-	-	-	-	9 499	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 499	-	-	-	-	9 499	-	-	-
	- Pozostałe	9 499	-	-	-	-	9 499	-	-	-
855	Rodzina	2 843 868	2 272 074	-	-	-	571 794	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 201	35 201	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 794	-	-	-	-	571 794	-	-	-
	Bieżące	605 724	-	-	-	-	605 724	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	605 724	-	-	-	-	605 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 930	-	-	-	-	147 930	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 794	-	-	-	-	457 794	-	-	-
	Majątkowe	-33 930	-	-	-	-	-33 930	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 930	-	-	-	-	-33 930	-	-	-
	- Pozostałe	-33 930	-	-	-	-	-33 930	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	511 204	511 204	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85595	Pozostała działalność	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 212 848	-1 213 478	-	-	-	630	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 903 123	1 903 123	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	788 678	788 678	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	252 970	252 970	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 970	92 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 970	92 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 170	80 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-444 435	-444 435	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-694 435	-694 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-694 435	-694 435	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-694 435	-694 435	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-802 909	-802 909	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 956 775	-2 957 405	-	-	-	630	-	-	-
	Bieżące	213 333	212 703	-	-	-	630	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	212 073	212 073	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	212 073	212 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260	630	-	-	-	630	-	-	-
	Majątkowe	-3 170 108	-3 170 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 170 108	-3 170 108	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 170 108	-3 170 108	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 800	925 560	-	-	-	424 240	-	-	-
92106	Teatry	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
	Majątkowe	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	189 310	-	-	-	-	189 310	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
	Majątkowe	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	234 930	-	-	-	-	234 930	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	663 400	663 400	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92118	Muzea	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	197 160	197 160	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-5 133 802	-5 133 802	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 232 533	-5 232 533	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 232 533	-5 232 533	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 232 533	-5 232 533	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 232 533	-5 232 533	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 791	31 791	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 940	66 940	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		26 868 548	23 774 227	1 000 000	-	-	2 094 321	-	-	-
Bieżące		40 643 130	33 852 963	1 000 000	-	-	5 790 167	-	-	-
- Dotacje na zadania bieżące		4 512 334	3 943 734	-	-	-	568 600	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		34 928 973	29 748 600	1 000 000	-	-	4 180 373	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 761 255	26 274 624	1 000 000	-	-	486 631	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 167 718	3 473 976	-	-	-	3 693 742	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 041 824	630	-	-	-	1 041 194	-	-	-
Majątkowe		-13 774 582	-10 078 736	-	-	-	-3 695 846	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-15 500 251	-11 804 405	-	-	-	-3 695 846	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		342 494	-404 211	-	-	-	746 705	-	-	-
- Pozostałe		-15 842 745	-11 400 194	-	-	-	-4 442 551	-	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	2 430 329	2 430 329
	80101	Szkoły podstawowe	1 123 050	1 123 050
	80104	Przedszkola	654 279	654 279
	80115	Technika	415 000	415 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150 000	150 000
	80120	Licea ogólnokształcące	88 000	88 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 000	538 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	319 000	319 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 000	14 000
		OGÓŁEM	2 968 329	2 968 329

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-5 675
Jednostki samorządu terytorialnego		-5 675
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 675
71095	Pozostała działalność	-5 675
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-5 675
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-5 675

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		4 502 210
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 798 610
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 695
80104	Przedszkola	29 123
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 123
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	3 766 792
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	1 426 792
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 340 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	703 600
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	282 000
85410	Internaty i bursy szkolne	124 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	124 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	56 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	56 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	241 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	241 000
CELOWA		10 124
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
75095	Pozostała działalność	10 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	10 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	124
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	124
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 512 334
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		4 506 659

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 282 222
Inwestycje pozostałych jednostek		1 282 222
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 283
60095	Pozostała działalność	-14 283
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	-14 283
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-53 295
71095	Pozostała działalność	-53 295
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-53 295
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 349 800
92106	Teatry	189 310
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	30 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	159 310
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	234 930
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	61 500
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	173 430
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 400
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	228 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	435 400
92113	Centra kultury i sztuki	65 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	65 000
92118	Muzea	197 160
	- Modernizacja instytucji kultury	98 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	98 760
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 282 222

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
--------------	------------------	--------------

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-37 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-37 500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-37 500
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-37 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-37 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 244 722

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	6 702	-	-	-	-	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 702	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM		1 006 702	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	84 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 000
	Gospodarka odpadami	58 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000
	Modernizacja ekoportów	26 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-9 677 944
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 251
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 251
75416	Straż gminna (miejska)	20 251
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-9 698 195
600	Transport i łączność	-2 941 043
60004	Lokalny transport zbiorowy	-284 043
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 569 000
60016	Drogi publiczne gminne	-287 000
60095	Pozostała działalność	-801 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 056
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 056
710	Działalność usługowa	-339 375
71003	Biura planowania przestrzennego	-339 375
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-20 251
75416	Straż gminna (miejska)	-20 251
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 587 685
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-629 435
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-858 102
90095	Pozostała działalność	-2 100 148
926	Kultura fizyczna	-2 938 897
92601	Obiekty sportowe	-2 938 897

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	15 885 206,63	15 885 206,63
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000,00	8 500 000,00
40001 - Dostarczanie ciepła	8 500 000,00	8 500 000,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	8 500 000,00	8 500 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 385 206,63	7 385 206,63
85395 - Pozostała działalność	7 385 206,63	7 385 206,63
Dodatek węglowy	4 000 000,00	4 000 000,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek dla gospodarstw domowych	1 000 000,00	1 000 000,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650,00	2 302 650,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	82 556,63	82 556,63
MAJĄTKOWE	0,00	1 893 108,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 893 108,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 893 108,00
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0,00	1 893 108,00
Ogółem	15 885 206,63	17 778 314,63

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIII/1477/23

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Fundusz Pomocy Ukrainie	52 400 935,87	52 400 935,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 250 244,17	8 250 244,17
75495 - Pozostała działalność	8 250 244,17	8 250 244,17
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	8 098 000,00	8 098 000,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	100 313,65	100 313,65
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	95,70	95,70
Nadanie numeru PESEL	51 834,82	51 834,82
758 - Różne rozliczenia	39 585 840,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	39 585 840,00	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	39 585 840,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	299 073,61	39 884 913,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	299 073,61	299 073,61
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	299 073,61	299 073,61
80195 - Pozostała działalność	0,00	39 585 840,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	39 585 840,00
852 - Pomoc społeczna	145 000,00	145 000,00
85295 - Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	45 000,00	45 000,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	71 000,00	71 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	3 500,00	3 500,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	7 500,00	7 500,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 014,09	653 014,09
85395 - Pozostała działalność	653 014,09	653 014,09
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	616 382,00	616 382,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	36 632,09	36 632,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	166 080,00	166 080,00
85495 - Pozostała działalność	166 080,00	166 080,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	166 080,00	166 080,00
855 - Rodzina	3 301 684,00	3 301 684,00
85595 - Pozostała działalność	3 301 684,00	154 741,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 146 943,00	3 146 943,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	154 741,00	154 741,00
Własne	1 440,00	1 440,00
855 - Rodzina	1 440,00	1 440,00
85595 - Pozostała działalność	1 440,00	1 440,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 440,00	1 440,00
OGÓŁEM	52 402 375,87	52 402 375,87