

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079 i 1561) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.036.139.740 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2.693.997.093 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 342.142.647 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.201.491.884 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.542.953.320 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 658.538.564 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 165.352.144 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 163.741.217 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 1.610.927 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 220.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55.447.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 163.640.137 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10.396.236 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 153.243.901 zł,
z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 128.086.481 zł, z przeznaczeniem na:
- bieżące wydatki za media w wysokości 15.000.000 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 2.386.589 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 180.000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 23.183.690 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2.522.317 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 63.000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 61.700.000 zł,
- na usługi transportowe w wysokości 16.491.890 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 668.928 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 4.000.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 60.000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830 067 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 25.157.420 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 17.520.000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.637.420 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje bieżące udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje majątkowe udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. Ustala się wydatki budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 163.741.217 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wartości 33.258.783 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b tiret drugie, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) z przekazaniem uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2023 roku

w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

- 6) z lokowaniem w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 7) z zaciąganiem kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 243	2 243	-	8 500	8 500	-
- bieżące		2 243	2 243	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		250 000	250 000	-	741 290	740 290	1 000
- bieżące		-	-	-	741 290	740 290	1 000
- majątkowe		250 000	250 000	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 700 000	6 700 000	-	-	-	-
- bieżące		6 700 000	6 700 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		415 379 262	393 039 029	22 340 233	704 701 337	508 319 267	196 382 070
- bieżące		196 879 001	196 831 001	48 000	306 655 487	292 931 987	13 723 500
- majątkowe		218 500 261	196 208 028	22 292 233	398 045 850	215 387 280	182 658 570
630 Turystyka		-	-	-	2 779 982	2 779 982	-
- bieżące		-	-	-	2 517 762	2 517 762	-
- majątkowe		-	-	-	262 220	262 220	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		267 651 633	256 917 436	10 734 197	168 010 308	166 790 038	1 220 270
- bieżące		167 046 633	156 312 436	10 734 197	100 234 782	99 014 512	1 220 270
- majątkowe		100 605 000	100 605 000	-	67 775 526	67 775 526	-
710 Działalność usługowa		45 452 579	16 254 779	29 197 800	62 145 521	54 313 992	7 831 529
- bieżące		45 452 579	16 254 779	29 197 800	23 473 576	15 725 342	7 748 234
- majątkowe		-	-	-	38 671 945	38 588 650	83 295
750 Administracja publiczna		8 117 746	7 759 918	357 828	159 606 706	142 292 225	17 314 481
- bieżące		8 117 746	7 759 918	357 828	151 596 896	134 282 415	17 314 481
- majątkowe		-	-	-	8 009 810	8 009 810	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
- bieżące		71 664	71 664	-	71 664	71 664	-
752 Obrona narodowa		265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
- bieżące		265 000	-	265 000	265 000	-	265 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 667 000	1 800 000	34 867 000	58 127 682	23 188 182	34 939 500
- bieżące		34 667 000	1 800 000	32 867 000	46 427 682	13 488 182	32 939 500
- majątkowe		2 000 000	-	2 000 000	11 700 000	9 700 000	2 000 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
- bieżące		1 118 411 503	974 999 434	143 412 069	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	68 378 822	68 378 822	-
- bieżące		-	-	-	68 378 822	68 378 822	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	682 975 535	317 160 902	365 814 633	164 478 507	163 329 037	1 149 470
	- bieżące	682 975 535	317 160 902	365 814 633	139 321 087	138 171 617	1 149 470
	- majątkowe	-	-	-	25 157 420	25 157 420	-
801	Oświata i wychowanie	27 334 196	24 280 437	3 053 759	920 355 352	558 279 588	362 075 764
	- bieżące	27 332 496	24 279 937	3 052 559	899 999 135	545 674 601	354 324 534
	- majątkowe	1 700	500	1 200	20 356 217	12 604 987	7 751 230
851	Ochrona zdrowia	603 250	603 250	-	18 437 487	17 779 287	658 200
	- bieżące	603 250	603 250	-	18 437 487	17 779 287	658 200
852	Pomoc społeczna	50 168 069	36 277 389	13 890 680	164 432 065	108 491 954	55 940 111
	- bieżące	50 168 069	36 277 389	13 890 680	159 068 298	103 328 187	55 740 111
	- majątkowe	-	-	-	5 363 767	5 163 767	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 929 633	5 374 580	4 555 053	22 014 281	10 336 426	11 677 855
	- bieżące	9 929 633	5 374 580	4 555 053	22 014 281	10 336 426	11 677 855
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 778 783	2 764 000	14 783	80 616 852	7 644 640	72 972 212
	- bieżące	2 778 783	2 764 000	14 783	68 127 174	7 644 640	60 482 534
	- majątkowe	-	-	-	12 489 678	-	12 489 678
855	Rodzina	108 917 525	107 425 412	1 492 113	160 643 799	124 966 444	35 677 355
	- bieżące	108 917 525	107 425 412	1 492 113	160 454 929	124 966 444	35 488 485
	- majątkowe	-	-	-	188 870	-	188 870
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 774 016	169 000 494	773 522	272 314 944	271 501 422	813 522
	- bieżące	163 320 016	162 546 494	773 522	251 623 081	250 809 559	813 522
	- majątkowe	6 454 000	6 454 000	-	20 691 863	20 691 863	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 786	4 894 786	-	67 681 480	30 329 805	37 351 675
	- bieżące	2 064 600	2 064 600	-	60 329 631	23 777 956	36 551 675
	- majątkowe	2 830 186	2 830 186	-	7 351 849	6 551 849	800 000
926	Kultura fizyczna	78 739 317	78 739 317	-	104 624 305	104 624 305	-
	- bieżące	67 237 817	67 237 817	-	62 150 756	62 150 756	-
	- majątkowe	11 501 500	11 501 500	-	42 473 549	42 473 549	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 036 139 740	2 404 315 070	631 824 670	3 201 491 884	2 364 165 870	837 326 014
	- bieżące	2 693 997 093	2 086 465 856	607 531 237	2 542 953 320	1 911 798 949	631 154 371
	- majątkowe	342 142 647	317 849 214	24 293 433	658 538 564	452 366 921	206 171 643
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 036 139 740	2 404 315 070	631 824 670	3 201 491 884	2 364 165 870	837 326 014
	- jst porozumienia	23 377 942	23 367 242	10 700	23 377 942	23 367 242	10 700
	- rządowe porozumienia	1 884 065	90 000	1 794 065	1 884 065	90 000	1 794 065
	- własne	2 864 159 446	2 275 748 866	588 410 580	3 029 511 590	2 235 599 666	793 911 924
	- zlecone	146 718 287	105 108 962	41 609 325	146 718 287	105 108 962	41 609 325

Sygnatura: 20020084131140112202

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 243
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		6 700 000
	Dywidendy	6 700 000
	z tego:	
	- Dywidenda	6 700 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		196 879 001
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 157 242
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 412 737
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 000
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	57 401 734
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	21 393 557
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 977 932
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 079 405
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 046 633
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	578 947
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	359 947
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 020 029
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 365
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	26 630
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	897 953
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 818
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 427 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	962 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 692 703
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 349 975
	z tego:	
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 100 000
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 192 316
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 452 579
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 697 800
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	2 084 800
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	276 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	337 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	7 805 670
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	320 550
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	25 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	2 087 500
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	2 150 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 500 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 117 746
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 336 000
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	921 111
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 414 889
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 026 684
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 026 684
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	133 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	23 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	110 000
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	10 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	820 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	152 353
	- <i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	272 863
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	7 250

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 664
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	71 664
752	OBRONA NARODOWA	265 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	120 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	120 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 667 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	32 865 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 118 411 503
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	350 100
	- Podatek rolny	343 400
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		682 975 535
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 400 000
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 332 496
	Dotacje na zadania własne	16 499 736
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 499 736
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 674 065
	z tego:	
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	644 065
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	1 030 000
	Pozostałe dochody	11 007
	Rozliczenia finansowe	150 410
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	147 610
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 048 136
	z tego:	
	- <i>Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</i>	208 136
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 500 000
	- <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 100
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025</i>	112 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 637 042
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 164 116
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 430 634
	- <i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	42 292
851 OCHRONA ZDROWIA		603 250
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	60 000
	z tego:	
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	332 800
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	332 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		50 168 069
Dotacje na zadania własne		26 904 355
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		850 212
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 682 434
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 100 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 148 916
- zasiłki i pomoc w naturze		16 122 793
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 947 876
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 586 160
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		233 964
- Świadczenie usług opiekuńczych		892 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		235 752
Dzierżawa i najem składników majątkowych		339 218
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		225 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		114 218
Pozostałe dochody		3 650
Rozliczenia finansowe		7 200
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 200
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		30 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		16 624 949
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		12 500 000
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		727 549
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		430 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		125 400
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		870 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		72 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 900 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		308 021
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		289 295
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		16 261
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 929 633
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 700
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		10 700
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 066 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		2 066 000
Rozliczenia finansowe		25
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		25
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		7 322 108
z tego:		
- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”		79 099
- Program RPO w jednostkach systemu oświaty		3 600 000
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		68 454
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		1 167 674

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 856 460
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	178 800
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 778 783
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000
	Pozostałe dochody	10
	Rozliczenia finansowe	14 773
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773
855	RODZINA	108 917 525
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	94 894 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 394 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000
	Pozostałe dochody	23 000
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 167 216
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 896
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 320 016
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 361 910
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 340

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 559
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 064 600
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600
926	KULTURA FIZYCZNA	67 237 817
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 590 901
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	112 280
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	841 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	455 696
	Pozostałe dochody	854 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 409 966
	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	48 780 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 833 332
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 379 900
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	398 040
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 693 997 093

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	405 693 500
	Odsetki od podatków	1 650 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000
	Podatek od nieruchomości	323 250 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000
	Podatek od środków transportowych	11 800 000
	Podatek rolny i leśny	693 500
2.	Dochody z majątku gminy	160 931 285
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000
	Dywidendy	8 061 910
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	115 952 519
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 713 043
3.	Dotacje	216 182 177
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 377 942
	Dotacje na zadania własne	46 201 883
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 884 065
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	144 718 287
4.	Pozostałe dochody	157 514 173
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	919 657
	Rozliczenia finansowe	25 382 758
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	115 361 675
	Spadki, zapisy i darowizny	931 646
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 475 237
5.	Subwencje	680 515 535
	Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658
	Subwencja równoważąca	14 662 877
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 290 360
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 795 460
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	494 900
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	398 841 686
	Opłata adiacencka	350 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000
	Opłata skarbowa	12 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	Opłata za parkowanie	39 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000

Sygnatura: 01090043043113012202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	155 227 930
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 693 997 093
	jst porozumienia	23 377 942
	 rządowe porozumienia	1 884 065
	 własne	2 524 016 799
	zlecone	144 718 287

Sygnatura: 01001043043113012202

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		218 500 261
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	212 399 125
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 204 797
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	18 906 544
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	101 787 784
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 101 136
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		100 605 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	z tego:	
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 454 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	414 000
	z tego:	
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 040 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 830 186
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 830 186
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 830 186

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		11 501 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 500 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	11 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	342 142 647
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	106 898 200
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000
	Sprzedaż gruntów na własność	79 525 000
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200
2.	Dotacje	2 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	233 244 447
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	215 643 311
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 601 136
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	342 142 647
	własne	340 142 647
	zlecone	2 000 000

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

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	741 290	740 290	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 290	740 290	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	704 701 337	485 162 025	-	-	23 157 242	196 382 070	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	593 493 736	449 448 270	-	-	23 157 242	120 888 224	-	-	-
	Bieżące	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 783 143	249 625 901	-	-	23 157 242	-	-	-	-
	Majątkowe	320 710 593	199 822 369	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 710 593	199 822 369	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 930 143	188 041 919	-	-	-	120 888 224	-	-	-
	- Pozostałe	11 780 450	11 780 450	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 542 788	48 942	-	-	-	75 493 846	-	-	-
	Bieżące	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 723 500	-	-	-	-	13 723 500	-	-	-
	Majątkowe	61 819 288	48 942	-	-	-	61 770 346	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 819 288	48 942	-	-	-	61 770 346	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 041 511	-	-	-	-	21 041 511	-	-	-
	- Pozostałe	40 777 777	48 942	-	-	-	40 728 835	-	-	-

Sygnatura: 82010071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	14 339 056	14 339 056	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 275 256	10 275 256	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 120 000	13 120 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 435 000	1 435 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	5 590 757	5 590 757	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 044	350 044	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 240 713	5 240 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 713	1 810 713	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	78 113	78 113	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 732 600	1 732 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	2 779 982	2 779 982	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 517 762	2 517 762	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
63095	Pozostała działalność	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	262 220	262 220	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 010 308	166 790 038	-	-	-	641 323	578 947	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 705 024	20 705 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 705 024	20 705 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 540 952	20 540 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438 151	4 438 151	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102 801	16 102 801	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 182 057	24 961 787	-	-	-	641 323	578 947	-	-
	Bieżące	16 366 386	15 146 116	-	-	-	641 323	578 947	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 366 386	15 146 116	-	-	-	641 323	578 947	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 365 116	15 146 116	-	-	-	-	219 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 270	-	-	-	-	641 323	359 947	-	-
	Majątkowe	9 815 671	9 815 671	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 815 671	9 815 671	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 815 671	9 815 671	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 769 318	96 769 318	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	62 888 792	62 888 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 888 792	62 888 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 888 792	62 888 792	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 880 526	33 880 526	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 079 329	24 079 329	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 580	274 580	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82030071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
710	Działalność usługowa	62 145 521	54 223 992	-	90 000	-	5 133 729	2 697 800	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	43 032 851	43 032 851	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 147 201	5 147 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 145 201	5 145 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 900	374 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 301	4 770 301	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 885 650	37 885 650	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 090 759	437 000	-	-	-	5 040 759	613 000	-	-
	Bieżące	6 090 759	437 000	-	-	-	5 040 759	613 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 085 759	437 000	-	-	-	5 035 759	613 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 456 001	437 000	-	-	-	682 001	337 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 758	-	-	-	-	4 353 758	276 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	-	-	-	-	-	2 084 800	-	-
	Bieżące	2 084 800	-	-	-	-	-	2 084 800	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	-	-	-	-	-	460	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 084 340	-	-	-	-	-	2 084 340	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 667	-	-	-	-	-	146 667	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 673	-	-	-	-	-	1 937 673	-	-
71035	Cmentarze	9 714 141	9 624 141	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 714 141	9 624 141	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 691 184	9 601 184	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 362 489	6 272 489	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 695	3 328 695	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 222 970	1 130 000	-	-	-	92 970	-	-	-
	Bieżące	436 675	427 000	-	-	-	9 675	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000	277 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 675	-	-	-	-	9 675	-	-	-

Sygnatura: 82040071733120112202

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	786 295	703 000	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 295	703 000	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 295	-	-	-	-	83 295	-	-	-
	- Pozostałe	703 000	703 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	159 606 706	138 156 803	4 135 422	-	-	17 113 903	200 578	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	12 016 218	6 698 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	Bieżące	12 016 218	6 698 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 002 218	6 684 818	4 135 422	-	-	981 400	200 578	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 723	377 897	342 600	-	-	48 226	20 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 495	6 306 921	3 792 822	-	-	933 174	180 578	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 415	2 389 415	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 389 415	2 389 415	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 109	1 536 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	853 306	853 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 966	813 966	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 340	39 340	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 467 680	117 316 827	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	Bieżące	121 457 870	109 307 017	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 480	656 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 801 390	108 650 537	-	-	-	12 150 853	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 437 798	23 023 427	-	-	-	414 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 363 592	85 627 110	-	-	-	11 736 482	-	-	-
	Majątkowe	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 009 810	8 009 810	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 003 536	1 003 536	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 216	764 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 320	239 320	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82050071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75095	Pozostała działalność	14 729 857	10 748 207	-	-	-	3 981 650	-	-	-
	Bieżące	14 729 857	10 748 207	-	-	-	3 981 650	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	776 000	299 000	-	-	-	477 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 758	466 558	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 487 099	9 982 649	-	-	-	3 504 450	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 487 099	9 982 649	-	-	-	3 504 450	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 604	-	50 604	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	Bieżące	265 000	-	-	-	-	-	145 000	120 000	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 600	-	-	-	-	-	144 600	120 000	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 900	-	-	-	-	-	76 900	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	187 700	-	-	-	-	-	67 700	120 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 127 682	23 188 182	-	-	-	74 500	34 865 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	-	-	-	-	-	34 865 000	-	-
	Bieżące	32 865 000	-	-	-	-	-	32 865 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 945 500	-	-	-	-	-	31 945 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 055 821	-	-	-	-	-	2 055 821	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 889 679	-	-	-	-	-	29 889 679	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-

Sygnatura: 82060071733120112202

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.
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 021	183 021	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	183 021	183 021	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 864	38 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 157	144 157	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 002	79 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 151 761	12 151 761	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 151 761	12 151 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 116 761	12 116 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 899	1 696 899	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 419 862	10 419 862	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	Bieżące	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500	8 000	-	-	-	68 500	-	-	-
75495	Pozostała działalność	9 829 000	9 823 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 700 000	9 700 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 010	-	-	-	-	-	522 010	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	-	-	-	-	21 830	-	-

Sygnatura: 82070071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
757	Obsługa długu publicznego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	164 478 507	163 329 037	-	-	-	1 149 470	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 640 137	163 269 037	-	-	-	371 100	-	-	-
	Bieżące	138 482 717	138 111 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 482 717	138 111 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 482 717	138 111 617	-	-	-	371 100	-	-	-
	Majątkowe	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 157 420	25 157 420	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	Bieżące	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 370	-	-	-	-	778 370	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	920 355 352	558 279 588	-	-	-	360 401 699	-	1 674 065	-
80101	Szkoły podstawowe	289 623 400	282 110 304	-	-	-	7 513 096	-	-	-
	Bieżące	279 685 263	272 172 167	-	-	-	7 513 096	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	30 905 000	30 905 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 905	833 533	-	-	-	51 372	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 895 358	240 433 634	-	-	-	7 461 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 058 545	25 790 837	-	-	-	1 267 708	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 836 813	214 642 797	-	-	-	6 194 016	-	-	-
	Majątkowe	9 938 137	9 938 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 938 137	9 938 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 938 137	9 938 137	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82080071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 026 201	-	-	-	-	40 026 201	-	-	-
	Bieżące	33 526 201	-	-	-	-	33 526 201	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 372 000	-	-	-	-	6 372 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 418	-	-	-	-	57 418	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 096 783	-	-	-	-	27 096 783	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 780 104</i>	-	-	-	-	<i>1 780 104</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 316 679</i>	-	-	-	-	<i>25 316 679</i>	-	-	-
	Majątkowe	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 500 000	-	-	-	-	6 500 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 986 324	29 986 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 986 324	29 986 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 229	74 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 012 095	28 012 095	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 975 892</i>	<i>2 975 892</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 036 203</i>	<i>25 036 203</i>	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	128 630 978	128 630 978	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 964 128	125 964 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 199 684	25 199 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 456	292 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 471 988	100 471 988	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 144 174</i>	<i>13 144 174</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 327 814</i>	<i>87 327 814</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 666 850	2 666 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 850	2 666 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 666 850	2 666 850	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	9 411 040	9 411 040	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 411 040	9 411 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 524 000	7 524 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 881 790	1 881 790	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 033</i>	<i>152 033</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 729 757</i>	<i>1 729 757</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82090071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 273 000	1 273 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	1 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 000</i>	<i>196 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	26 804 912	23 907 490	-	-	-	2 897 422	-	-	-
	Bieżące	26 804 912	23 907 490	-	-	-	2 897 422	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 987	44 844	-	-	-	6 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 753 925	23 862 646	-	-	-	2 891 279	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 580 174</i>	<i>2 338 496</i>	-	-	-	<i>241 678</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 173 751</i>	<i>21 524 150</i>	-	-	-	<i>2 649 601</i>	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 921	342 921	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>210 849</i>	<i>210 849</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 072</i>	<i>132 072</i>	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	98 603 620	-	-	-	-	98 603 620	-	-	-
	Bieżące	97 852 390	-	-	-	-	97 852 390	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 000 000	-	-	-	-	19 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 250	-	-	-	-	208 250	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 644 140	-	-	-	-	78 644 140	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 034 443</i>	-	-	-	-	<i>8 034 443</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 609 697</i>	-	-	-	-	<i>70 609 697</i>	-	-	-
	Majątkowe	751 230	-	-	-	-	751 230	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 230	-	-	-	-	751 230	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>751 230</i>	-	-	-	-	<i>751 230</i>	-	-	-
80116	Szkoły policealne	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
	Bieżące	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 314 072	-	-	-	-	22 314 072	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 707 902	-	-	-	-	18 707 902	-	-	-
	Bieżące	18 707 902	-	-	-	-	18 707 902	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 987 461	-	-	-	-	7 987 461	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 816	-	-	-	-	24 816	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 695 625	-	-	-	-	10 695 625	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>983 257</i>	-	-	-	-	<i>983 257</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 712 368</i>	-	-	-	-	<i>9 712 368</i>	-	-	-

Sygnatura: 82001071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80120	Licea ogólnokształcące	109 838 590	-	-	-	-	109 838 590	-	-	-
	Bieżące	109 338 590	-	-	-	-	109 338 590	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 666 000	-	-	-	-	12 666 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 003	-	-	-	-	257 003	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 415 587	-	-	-	-	96 415 587	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 029 753	-	-	-	-	9 029 753	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 385 834	-	-	-	-	87 385 834	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 786 477	-	-	-	-	2 786 477	-	-	-
	Bieżące	2 786 477	-	-	-	-	2 786 477	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 778 377	-	-	-	-	2 778 377	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 684	-	-	-	-	125 684	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 693	-	-	-	-	2 652 693	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	18 692 282	-	-	-	-	18 692 282	-	-	-
	Bieżące	18 692 282	-	-	-	-	18 692 282	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 670	-	-	-	-	55 670	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 636 612	-	-	-	-	18 636 612	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318 960	-	-	-	-	1 318 960	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 317 652	-	-	-	-	17 317 652	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 404 032	-	-	-	-	15 404 032	-	-	-
	Bieżące	15 404 032	-	-	-	-	15 404 032	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 835	-	-	-	-	43 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 360 197	-	-	-	-	15 360 197	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 117	-	-	-	-	776 117	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 584 080	-	-	-	-	14 584 080	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 043 140	-	-	-	-	4 043 140	-	-	-
	Bieżące	4 043 140	-	-	-	-	4 043 140	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 964	-	-	-	-	6 964	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 036 176	-	-	-	-	4 036 176	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 325	-	-	-	-	337 325	-	-	-

Sygnatura: 82011071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	3 698 851	-	-	-	-	3 698 851	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	328 617	-	-	-	-	328 617	-	-	-
	Bieżące	328 617	-	-	-	-	328 617	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	-	-	-	-	458	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 159	-	-	-	-	328 159	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	-	-	-	-	43 396	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 763	-	-	-	-	284 763	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	Bieżące	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 613 972	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	644 065	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 992 440	1 949 064	-	-	-	1 020 843	-	22 533	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 532	-	-	-	-	-	-	621 532	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	29 244 334	22 579 279	-	-	-	6 665 055	-	-	-
	Bieżące	29 244 334	22 579 279	-	-	-	6 665 055	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 940	117 162	-	-	-	58 778	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 068 394	22 462 117	-	-	-	6 606 277	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 956 876	3 698 036	-	-	-	1 258 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 111 518	18 764 081	-	-	-	5 347 437	-	-	-
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	27 787 890	27 787 890	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 787 890	27 787 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 762 000	25 762 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	991	991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 024 899	2 024 899	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 425	74 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 474	1 950 474	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82021071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 300 923	23 290 932	-	-	-	9 991	-	-	-
	Bieżące	23 300 923	23 290 932	-	-	-	9 991	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 080 000	12 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 071	12 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 208 852	11 198 861	-	-	-	9 991	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 900	405 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 952	10 792 961	-	-	-	9 991	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	Bieżące	509 766	-	-	-	-	509 766	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 685	-	-	-	-	119 685	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 312	-	-	-	-	19 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 373	-	-	-	-	100 373	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 666 781	-	-	-	-	5 666 781	-	-	-
	Bieżące	5 666 781	-	-	-	-	5 666 781	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 706 000	-	-	-	-	3 706 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721	-	-	-	-	2 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 958 060	-	-	-	-	1 958 060	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 004	-	-	-	-	75 004	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 056	-	-	-	-	1 883 056	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
80195	Pozostała działalność	13 414 178	7 010 366	-	-	-	5 373 812	-	1 030 000	-
	Bieżące	13 414 178	7 010 366	-	-	-	5 373 812	-	1 030 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 514 178	6 270 366	-	-	-	4 213 812	-	1 030 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 615 522	5 328 108	-	-	-	3 238 414	-	49 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 656	942 258	-	-	-	975 398	-	981 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 000	740 000	-	-	-	1 160 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 437 487	17 509 287	60 000	-	210 000	658 200	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	Bieżące	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	645 000	645 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 138 404	13 928 404	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	14 138 404	13 928 404	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 430 144	8 430 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 765	210 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 497 495	5 287 495	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208 882	998 882	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 288 613	4 288 613	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 033 883	2 033 883	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 033 883	2 033 883	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 028 083	2 028 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 467	438 467	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	1 589 616	1 589 616	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	476 000	202 000	60 000	-	-	214 000	-	-	-
	Bieżące	476 000	202 000	60 000	-	-	214 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 000	100 000	60 000	-	-	144 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	100 000	-	-	-	144 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	164 432 065	102 544 078	5 947 876	-	-	55 940 111	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	55 940 111	-	-	-	-	55 940 111	-	-	-
	Bieżące	55 740 111	-	-	-	-	55 740 111	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 695 111	-	-	-	-	55 695 111	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 445 084	-	-	-	-	29 445 084	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 027	-	-	-	-	26 250 027	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	11 178 697	6 358 573	4 820 124	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 178 697	6 358 573	4 820 124	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 322 636	345 000	1 977 636	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 680	6 680	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 846 381	6 006 893	2 839 488	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 164 052	1 411 924	752 128	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 329	4 594 969	2 087 360	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 150 916	1 150 916	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 872 138	7 872 138	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 872 138	7 872 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 438	7 364 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	507 700	507 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	11 997 772	11 997 772	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 997 772	11 997 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 545 652	9 545 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 452 120	2 452 120	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	601 531	601 531	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 850 589	1 850 589	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 849 650	11 849 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 150	11 752 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 696 870	28 461 118	235 752	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 696 870	28 461 118	235 752	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 607	331 855	235 752	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 129 263	28 129 263	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 004 189	5 004 189	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 125 074	23 125 074	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82061071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 355 254	11 355 254	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 559 087	6 559 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	1 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 357 648	6 357 648	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 013 873	6 013 873	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 775	343 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 796 167	4 796 167	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 088 000	13 196 000	892 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 516 287	4 516 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 516 287	4 516 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 365 000	1 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	269 537	269 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 537	269 537	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 446 370	5 446 370	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 298 770	5 298 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 846 706	4 846 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 064	412 064	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 730	193 730	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	218 334	218 334	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 014 281	10 336 426	-	-	-	9 601 155	2 066 000	-	10 700
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 907	-	-	-	-	358 207	-	-	10 700
	Bieżące	368 907	-	-	-	-	358 207	-	-	10 700
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	-	-	-	-	36 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	331 980	-	-	-	-	321 280	-	-	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 980	-	-	-	-	321 280	-	-	10 700
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	Bieżące	2 066 500	-	-	-	-	500	2 066 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	-	-	-	-	-	1 050	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 065 450	-	-	-	-	500	2 064 950	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828 365	-	-	-	-	500	827 865	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 085	-	-	-	-	-	1 237 085	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 225 507	-	-	-	-	7 225 507	-	-	-
	Bieżące	7 225 507	-	-	-	-	7 225 507	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 224 207	-	-	-	-	7 224 207	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 321	-	-	-	-	848 321	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 375 886	-	-	-	-	6 375 886	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	12 303 367	10 336 426	-	-	-	1 966 941	-	-	-
	Bieżące	12 303 367	10 336 426	-	-	-	1 966 941	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 262 582	1 262 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 621 389	1 592 869	-	-	-	28 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 625	524 625	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 764	1 068 244	-	-	-	9 520	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 409 761	7 471 340	-	-	-	1 938 421	-	-	-

Sygnatura: 82081071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 616 852	7 644 640	-	-	-	72 972 212	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 599 889	-	-	-	-	11 599 889	-	-	-
	Bieżące	4 469 211	-	-	-	-	4 469 211	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 508	-	-	-	-	11 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 457 703	-	-	-	-	4 457 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 667	-	-	-	-	529 667	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 036	-	-	-	-	3 928 036	-	-	-
	Majątkowe	7 130 678	-	-	-	-	7 130 678	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 130 678	-	-	-	-	7 130 678	-	-	-
	- Pozostałe	7 130 678	-	-	-	-	7 130 678	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	3 602 640	-	-	-	2 641 459	-	-	-
	Bieżące	6 244 099	3 602 640	-	-	-	2 641 459	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 854 230	3 504 230	-	-	-	2 350 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087	-	-	-	-	1 087	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 782	98 410	-	-	-	290 372	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961	3 716	-	-	-	7 245	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 821	94 694	-	-	-	283 127	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 206 691	-	-	-	-	11 206 691	-	-	-
	Bieżące	11 206 691	-	-	-	-	11 206 691	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 166	-	-	-	-	24 166	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 182 525	-	-	-	-	11 182 525	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 864	-	-	-	-	920 864	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 661	-	-	-	-	10 261 661	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 053 986	-	-	-	-	6 053 986	-	-	-
	Bieżące	6 053 986	-	-	-	-	6 053 986	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 725	-	-	-	-	10 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 973 261	-	-	-	-	5 973 261	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 675	-	-	-	-	664 675	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 586	-	-	-	-	5 308 586	-	-	-

Sygnatura: 82091071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
85410	Internaty i bursy szkolne	19 151 016	-	-	-	-	19 151 016	-	-	-
	Bieżące	15 951 016	-	-	-	-	15 951 016	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 416 000	-	-	-	-	2 416 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 938	-	-	-	-	37 938	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 497 078	-	-	-	-	13 497 078	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 932 160	-	-	-	-	2 932 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 564 918	-	-	-	-	10 564 918	-	-	-
	Majątkowe	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	214 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	397 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 026 161	-	-	-	-	1 026 161	-	-	-
	Bieżące	1 026 161	-	-	-	-	1 026 161	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 961	-	-	-	-	1 025 961	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 467	-	-	-	-	50 467	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 494	-	-	-	-	975 494	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	Bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	-	-	-	-	7 836 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 955 830	-	-	-	-	2 955 830	-	-	-
	Bieżące	2 955 830	-	-	-	-	2 955 830	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	-	-	-	-	7 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 948 730	-	-	-	-	2 948 730	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 680	-	-	-	-	426 680	-	-	-

Sygnatura: 82002071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	2 522 050	-	-	-	-	2 522 050	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 651 866	-	-	-	-	9 651 866	-	-	-
	Bieżące	7 492 866	-	-	-	-	7 492 866	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 707 000	-	-	-	-	1 707 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	-	-	-	-	16 555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 769 311	-	-	-	-	5 769 311	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 160	-	-	-	-	602 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 151	-	-	-	-	5 167 151	-	-	-
	Majątkowe	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 159 000	-	-	-	-	2 159 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	Bieżące	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	-	-	-	-	259 808	-	-	-
85495	Pozostała działalność	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	Bieżące	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
855	Rodzina	160 643 799	30 072 444	94 894 000	-	-	35 677 355	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 054	148 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000	127 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054	21 054	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 682 263	4 182 263	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 682 263	4 182 263	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 692 263	1 155 660	85 536 603	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 990 000	3 026 603	7 963 397	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 718	1 382 718	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82012071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	9 607 282	1 643 885	7 963 397	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 954 433	1 954 433	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 954 433	1 954 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 224	1 888 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 700	254 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 524	1 633 524	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 317 394	-	-	-	-	17 317 394	-	-	-
	Bieżące	17 317 394	-	-	-	-	17 317 394	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 338 286	-	-	-	-	10 338 286	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 979 108	-	-	-	-	6 979 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 148 765	-	-	-	-	2 148 765	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 343	-	-	-	-	4 830 343	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 359 961	-	-	-	-	18 359 961	-	-	-
	Bieżące	18 171 091	-	-	-	-	18 171 091	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 586	-	-	-	-	460 586	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 890 505	-	-	-	-	16 890 505	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 530 783	-	-	-	-	5 530 783	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 722	-	-	-	-	11 359 722	-	-	-
	Majątkowe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
	- Pozostałe	188 870	-	-	-	-	188 870	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 000	-	1 394 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 126 110	21 126 110	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 126 110	21 126 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 960	19 960	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82022071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 jednostek budżetowych	21 106 150	21 106 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 929 641	3 929 641	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 176 509	17 176 509	-	-	-	-	-	-	-
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	73 280	73 280	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 280	73 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 280	53 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 680	24 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	28 600	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 314 944	271 501 422	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 658 004	9 658 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 958 004	7 958 004	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000	152 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 800 000	151 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 702 139	147 702 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 033 509	138 033 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 668 630	9 668 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82032071733120112202

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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 524 670	24 524 670	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 641 470	31 641 470	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 683 593	29 683 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 683 593	29 683 593	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 683 593	29 683 593	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 957 877	1 957 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 877	1 957 877	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 957 877	1 957 877	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 682 788	1 682 788	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 682 788	1 682 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 375 628	1 375 628	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 496	470 496	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	905 132	905 132	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 238 037	17 238 037	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 135 537	17 135 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 135 537	17 135 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 135 537	17 135 537	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	102 500	102 500	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 835 488	9 835 488	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 835 488	9 835 488	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 162	88 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 747 326	9 747 326	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 178 646	1 178 646	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 568 680	8 568 680	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82042071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 549 976	4 429 976	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 796 976	2 676 976	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 446	2 674 446	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 457 830	2 337 830	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	336 616	336 616	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 753 000	1 753 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 124 511	20 430 989	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	12 404 029	11 710 507	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 029	11 373 507	-	-	-	693 522	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 048 621	11 355 099	-	-	-	693 522	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 408	18 408	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 720 482	8 720 482	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 681 480	30 329 805	-	-	-	37 351 675	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-
	Bieżące	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 254 557	-	-	-	-	12 254 557	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 931 434	-	-	-	-	14 931 434	-	-	-
	Bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 131 434	-	-	-	-	14 131 434	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 923 277	9 923 277	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 423 277	9 423 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 423 277	9 423 277	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82052071733120112202

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.
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
	Bieżące	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 165 684	-	-	-	-	10 165 684	-	-	-
92116	Biblioteki	14 022 186	14 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 022 186	9 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 022 186	9 022 186	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	3 833 454	3 833 454	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 783 454	3 783 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 783 454	3 783 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 555	1 027 555	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 706	25 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 648	23 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 001 849	1 001 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 001 849	1 001 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 001 849	1 001 849	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 023 333	1 023 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 023 333	1 023 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 000	381 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	104 624 305	104 624 305	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	47 832 225	47 832 225	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 358 676	5 358 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 358 176	5 358 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 302 707	5 302 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 469	55 469	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82062071733120112202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	42 473 549	42 473 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 584 049	14 584 049	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 584 049	14 584 049	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 889 500	27 889 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 379 819	35 379 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 379 819	35 379 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 350	101 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 278 469	35 278 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 338 112	20 338 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940 357	14 940 357	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 438 995	19 438 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 438 995	19 438 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 859 700	17 859 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 295	509 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 145	502 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150	7 150	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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.
92695	Pozostała działalność	1 973 266	1 973 266	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 973 266	1 973 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 973 266	1 973 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 577	989 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 689	983 689	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	3 201 491 884	2 235 599 666	105 108 962	90 000	23 367 242	793 911 924	41 609 325	1 794 065	10 700
	Bieżące	2 542 953 320	1 783 232 745	105 108 962	90 000	23 367 242	589 740 281	39 609 325	1 794 065	10 700
	- Dotacje na zadania bieżące	300 164 706	172 904 775	1 977 636	-	-	124 770 135	512 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 186 078	42 698 053	85 775 355	-	-	11 791 260	921 410	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 021 904 278	1 491 039 755	17 355 971	90 000	23 367 242	450 070 790	38 175 755	1 794 065	10 700
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 102 899	885 109 330	3 401 788	90 000	23 367 242	95 847 043	4 205 263	71 533	10 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 801 379	605 930 425	13 954 183	-	-	354 223 747	33 970 492	1 722 532	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	68 378 822	68 378 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 319 436	8 211 340	-	-	-	3 108 096	-	-	-
	Majątkowe	658 538 564	452 366 921	-	-	-	204 171 643	2 000 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 139 735	396 968 092	-	-	-	204 171 643	2 000 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 133 062	188 120 032	-	-	-	142 013 030	-	-	-
	- Pozostałe	273 006 673	208 848 060	-	-	-	62 158 613	2 000 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	55 398 829	55 398 829	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82082071733120112202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	220 800 000
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 610 927
	- Niewykorzystane środki pieniężne	1 610 927
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 189 073
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	12 189 073
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	10 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	197 000 000
	- Kredyty bankowe	197 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	51 398 664	51 398 664
	80101	Szkoły podstawowe	28 925 665	28 925 665
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 300	264 300
	80104	Przedszkola	12 275 384	12 275 384
	80105	Przedszkola specjalne	58 200	58 200
	80115	Technika	2 915 842	2 915 842
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	3 091 423	3 091 423
	80132	Szkoły artystyczne	764 880	764 880
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	369 850	369 850
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 053 120	2 053 120
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 102 258	11 102 258
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	234 070	234 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	561 500	561 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 454 112	8 454 112
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 187 476	1 187 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	96 800	96 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500
		OGÓŁEM	62 500 922	62 500 922

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		58 800 592
Instytucje kultury		58 650 592
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 650 592
92106	Teatry	12 154 557
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 605 996
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 548 561
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 131 434
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 131 434
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 393 277
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	976 977
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 091 882
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 754
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 414 287
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	985 753
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	840 246
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 068 378
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 165 684
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	6 614 036
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	1 665 680
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 885 968
92116	Biblioteki	9 022 186
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 022 186
92118	Muzea	3 783 454
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	3 783 454
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		4 395 014
Jednostki samorządu terytorialnego		4 080 014

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 675
71095	Pozostała działalność	9 675
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 927
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 927
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	36 927
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
Pozostałe jednostki		315 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000
92106	Teatry	100 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		63 195 606

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		194 766 447
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 883 217
80101	Szkoły podstawowe	30 905 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	30 905 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 372 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000
80104	Przedszkola	25 199 684
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 499 684
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 700 000
80105	Przedszkola specjalne	7 524 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 077 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 017 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	60 000
80115	Technika	19 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 000 000
80116	Szkoły policealne	22 314 072
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 314 072
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 987 461
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 987 461
80120	Licea ogólnokształcące	12 666 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 666 000
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	25 762 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 209 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 031 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 080 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 706 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 886 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 750 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 883 230
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 854 230
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 854 230
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 416 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 836 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 707 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000
CELOWA		43 032 022
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
71095	Pozostała działalność	150 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	776 000
75095	Pozostała działalność	776 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	75 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 022 400
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400

Sygnatura: 70040081701192012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
851	OCHRONA ZDROWIA	9 278 144
85149	Programy polityki zdrowotnej	403 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 130 144
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 420 000
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	400 144
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 093 800
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	350 000
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 854 342
85203	Ośrodki wsparcia	2 322 636
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	157 140

Sygnatura: 70050081701192012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	27 936
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 365 000
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 365 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000
85295	Pozostała działalność	4 846 706
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	365 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	200 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 765 706
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 082 276
85395	Pozostała działalność	2 082 276
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	224 051
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	140 146
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	138 496
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	317 001
855	RODZINA	890 000
85504	Wspieranie rodziny	50 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	820 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	910 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000
92195	Pozostała działalność	410 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	55 000
926	KULTURA FIZYCZNA	17 859 700
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 859 700
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	17 079 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		237 798 469
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		300 994 075

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 461 408
Inwestycje pozostałych jednostek		1 461 408
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 113
60095	Pozostała działalność	78 113
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 295
71095	Pozostała działalność	83 295
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 461 408

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 961 408

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje 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						
700	Gospodarka mieszkaniowa	578 947	578 947	578 947	359 947	219 000	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 947	578 947	578 947	359 947	219 000	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	2 697 800	2 697 800	2 697 340	2 213 673	483 667	-	460	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	613 000	613 000	613 000	276 000	337 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	2 084 800	2 084 800	2 084 340	1 937 673	146 667	-	460	-	-		
750	Administracja publiczna	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 336 000	4 336 000	4 336 000	3 973 400	362 600	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	71 664	50 604	21 060	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	144 600	67 700	76 900	-	400	-	-		
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	144 600	67 700	76 900	-	400	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 865 000	34 865 000	31 945 500	29 889 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 865 000	34 865 000	31 945 500	29 889 679	2 055 821	-	919 500	-	2 000 000		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-		

Sygnatura: 20010060958092012202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
851	Ochrona zdrowia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
	85195 Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 947 876	5 947 876	5 947 876	3 731 488	2 087 360	1 644 128	1 977 636	238 752	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 820 124	4 820 124	4 820 124	2 839 488	2 087 360	752 128	1 977 636	3 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 752	235 752	235 752	-	-	-	-	235 752	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	892 000	892 000	892 000	892 000	-	892 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	2 066 000	2 066 000	2 064 950	1 237 085	827 865	-	1 050	-	-
855	Rodzina	94 894 000	94 894 000	94 894 000	9 357 397	7 963 397	1 394 000	-	85 536 603	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 500 000	93 500 000	93 500 000	7 963 397	7 963 397	-	-	85 536 603	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 394 000	1 394 000	1 394 000	-	-	1 394 000	-	-	-	-
	OGÓLEM	146 718 287	146 718 287	144 718 287	55 531 726	47 924 675	7 607 051	2 489 796	86 696 765	-	2 000 000

Sygnatura: 20020060958092012202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje 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						
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-		
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-		
75224	Kwalifikacja wojskowa	120 000	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 674 065	1 674 065	1 674 065	1 084 052	590 013	-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 065	644 065	644 065	103 052	541 013	-	-	-	-		
80195	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	1 030 000	981 000	49 000	-	-	-	-		
	OGÓŁEM	1 884 065	1 884 065	1 884 065	1 204 052	680 013	-	-	-	-		

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	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						
600	Transport i łączność	23 157 242	23 157 242	23 157 242	23 157 242	-	23 157 242	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 157 242	23 157 242	23 157 242	23 157 242	-	23 157 242	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700	10 700	10 700	10 700	-	10 700	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	23 377 942	23 377 942	23 377 942	23 377 942	-	23 377 942	-	-	-	-	

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 710 926	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 710 926	-
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 100 000	-
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 610 926	-
851 - Ochrona zdrowia	210 000	16 184 014
85153 - Zwalczanie narkomanii	-	645 000
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	645 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	14 138 404
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	14 138 404
w tym jst porozumienia:	210 000	210 000
85158 - Izby wytrzeźwień	-	1 400 610
- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	1 400 610
852 - Pomoc społeczna	-	347 839
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	220 000
- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	220 000
85295 - Pozostała działalność	-	127 839
- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	127 839
Ogółem	14 920 926	16 531 853

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTĄ SZCZECIN NA 2023 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			924 682
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 465
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 334
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 298
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 702
	75095	Pozostała działalność		11 596
	Rada Osiedla Bukowo			20 151
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 020
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Centrum			31 123
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 592
	75095	Pozostała działalność		9 531
	Rada Osiedla Dąbie			27 972
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 721
	75095	Pozostała działalność		14 251
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 123
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 661
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 620
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 346
	75095	Pozostała działalność		11 274
	Rada Osiedla Golęcino - Goćław			18 377
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 246
	75095	Pozostała działalność		10 131
	Rada Osiedla Gumieńce			38 301
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 839
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Kijewo			18 877
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 415
	75095	Pozostała działalność		15 462
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			20 403
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 672
	75095	Pozostała działalność		7 731
	Rada Osiedla Łętko			18 485
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 902
	75095	Pozostała działalność		11 583
	Rada Osiedla Majowe			22 385
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 454
	75095	Pozostała działalność		14 931
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			16 306
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 375
	75095	Pozostała działalność		14 931
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 735
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 004
	75095	Pozostała działalność		7 731

Sygnatura: MA203192202/92/01001003

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 742
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 331
		75095	Pozostała działalność	15 411
			Rada Osiedla Nowe Miasto	24 066
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 471
		75095	Pozostała działalność	11 595
			Rada Osiedla Osów	20 248
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 789
		75095	Pozostała działalność	15 459
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	19 558
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 827
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Podjuchy	23 460
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 729
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Pogodno	38 140
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 409
		75095	Pozostała działalność	7 731
			Rada Osiedla Pomorzany	33 940
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 769
		75095	Pozostała działalność	15 171
			Rada Osiedla Skolwin	18 283
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 687
		75095	Pozostała działalność	11 596
			Rada Osiedla Słoneczne	27 545
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 083
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 123
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 392
		75095	Pozostała działalność	13 731
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	27 846
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 384
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 353
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 756
		75095	Pozostała działalność	11 597
			Rada Osiedla Stołczyn	19 902
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 404
		75095	Pozostała działalność	12 498
			Rada Osiedla Świerczewo	30 371
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 909
		75095	Pozostała działalność	15 462
			Rada Osiedla Turzyn	31 976
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 285
		75095	Pozostała działalność	11 691
			Rada Osiedla Warszewo	27 007
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 960
		75095	Pozostała działalność	10 047

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		19 400
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 803
		75095	Pozostała działalność	11 597
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 850
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 346
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 415
		75095	Pozostała działalność	14 931
		Rada Osiedla Zdroje		23 548
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 086
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Żelechowa		29 705
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 243
		75095	Pozostała działalność	15 462
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		17 652
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 721
		75095	Pozostała działalność	14 931
OGÓLEM				924 682
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 124
		75095	Pozostała działalność	466 558

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 452 608	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 608	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522
	WYDATKI	1 452 608	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 608	773 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	187 443	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	173 730	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	173 730	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 091 435	653 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	166 408	222 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	847 427	415 000

**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**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	152 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	152 000 000
	WYDATKI	152 000 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 800 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 800 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	151 800 000
	Gospodarka odpadami	151 800 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	Gospodarka odpadami	200 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	27 474 298
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 474 298
600	Transport i łączność	2 409 060
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 980
60016	Drogi publiczne gminne	1 582 080
60095	Pozostała działalność	495 000
630	Turystyka	262 220
63095	Pozostała działalność	262 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 257 501
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 501
710	Działalność usługowa	703 000
71095	Pozostała działalność	703 000
758	Różne rozliczenia	17 520 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 520 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 664
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 372
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 353 000
90095	Pozostała działalność	2 159 292
926	Kultura fizyczna	1 427 853
92601	Obiekty sportowe	1 427 853

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Wstęp

Przedstawiamy Państwu budżet, który jest **„budżetem kryzysu finansów samorządowych”**. Niestety wbrew przestrogom, do takiego stanu doprowadziła władza centralna, która systematycznie wprowadza niekorzystne dla samorządów zmiany zasad finansowania, ograniczając w ten sposób nasze możliwości. Przed taką polityką rządu i wpływem zmian na samorządowe finanse ostrzegaliśmy w ostatnich latach.

We wstępie do projektu budżetu 2020 roku wskazywaliśmy zagrożenie **„Mimo wprowadzenia zmian systemowych zmniejszających potencjalne wpływy i powodujących wzrost wydatków bieżących - nie chcemy zatrzymywać programu inwestycyjnego, żeby jak najlepiej spożytkować czas wzrostu gospodarczego w Polsce, aby kontynuować w Szczecinie zmiany na lepsze”**.

Rok później zwracaliśmy na uwagę na to, że **„Projekt budżetu 2021 roku jest kolejnym, w którym chcemy utrzymać to założenie (red. zrównoważonego rozwoju). Tym razem jest ono szczególnym wyzwaniem ze względu na wprowadzane zmiany systemowe, które zmniejszają potencjalne dochody i powodują wzrost wydatków bieżących (...)”**.

Prezentując z kolei projekt budżetu 2022 roku alarmowaliśmy: **„Pracując na projektem budżetu 2022 roku musieliśmy zredefiniować nasze podejście do finansów Szczecina. Przedstawiany Państwu budżet mogę nazwać „budżetem przełomu ustrojowego”. Mierzymy się w nim bowiem z systematycznie wprowadzaną przez władzę centralną zmianą zasad finansowania samorządów. Lokalne, niezależne decyzje dotyczące gospodarowania budżetem mieszkańców zastępowane są centralnym przydziałem pieniędzy oraz wyznaczeniem kierunków ich wydatkowania. Wiemy już, że z taką sytuacją musimy sobie poradzić w 2022 roku i latach kolejnych”**.

Dziś wiemy, że polityka władzy centralnej doprowadziła do załamania się systemu finansowania zadań samorządowych. Osłabione w wyniku takiej polityki samorządy, dodatkowo narażone na skutki wojny za wschodnią granicą kraju oraz kryzysu energetycznego i finansowego znalazły się w sytuacji krytycznej.

Kolejnym uwarunkowaniem wpływającym na kształt projektowanego budżetu jest realizacja zobowiązań inwestycyjnych zaplanowanych na podstawie przyjętej Strategii Rozwoju Miasta, zgodnych z priorytetami rozwoju wspieranego bezzwrotnymi środkami unijnymi. **Dobiegająca końca perspektywa finansowa EU wiąże się z koniecznością dokończenia zakontraktowanych, wielkich inwestycji infrastrukturalnych** tj.: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” (wartość ponad 575 mln złotych); „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: modernizacja układu drogowego w rejonie Międzyodrza” (271 mln złotych). Zgodnie z podpisanymi umowami rozliczenie projektów z perspektywy 2014-2020 nastąpi do końca 2023 roku. Realizując program inwestycyjny latach 2019-2025 Szczecin zaangażuje kwotę ponad 4,6 miliarda złotych.

W takich warunkach pracowaliśmy nad projektem budżetu Szczecina na 2023 rok. **Wyzwaniem, a zarazem celem było jego zbilansowanie.** W procesie tym musieliśmy uwzględnić rosnące koszty wynikające z niespotykanych do tej pory podwyżek ceny prądu, ciepła i paliw przekładających się na wzrost cen i kosztów usług komunalnych - z jednej strony oraz malejące dochody, ze względu systemowe osłabianie pozycji samorządów, w tym obniżane wpływy z podstawowego źródła dochodu - wypracowywanego przez mieszkańców Miasta tj. podatku PIT-u. W tej sytuacji w pierwszej kolejności w budżecie zaplanowano środki na realizację podstawowych zadań Miasta w zakresie: edukacji, pomocy społecznej, transportu publicznego oraz gospodarki komunalnej. W efekcie w przedstawionym projekcie budżetu na 2023 rok pogodzone potrzeby bieżącego funkcjonowania z kontynuacją rozpoczętych inwestycji.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej*, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*. **Na konstrukcję budżetu znaczący wpływ miały przepisy po raz kolejny zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego: ustawa z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.** Ponadto, ostatnie zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji budżetowej, przyniosły nowości, zarówno w objaśnieniach do już istniejących paragrafów, jak i wprowadziły nowe paragrafy m.in. dotyczących grupowania wydatków w zakresie związanym z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiany, które weszły w życie wynikały także z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wiążących się z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wynikających ze zmiany przepisów prawa. Co ważne, zmiany po raz pierwszy będą miały zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2023.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2023 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2022 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Według ekspertów Banku Pekao S.A. polska gospodarka hamuje i kolejne dane makroekonomiczne potwierdzą niekorzystne trendy. Ekspersi spodziewają się, że PKB w całym 2022 roku wzrośnie o 4,1%, a w roku 2023 – o 1,2%. Nie ma dobrych perspektyw dla konsumpcji i inwestycji z uwagi na zacieśnienie polityki pieniężnej oraz niepewność towarzyszącą kryzysowi energetycznemu. Zgodnie z Raportem banku Pekao S.A. do końca roku inflacja dalej będzie rosła. Zakłada się, że szczyt inflacji w tym cyklu to luty 2023 roku w wysokości około 20% r/r, mocno podbity

przez efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego spowodowany wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej, która w założeniach ekspertów zostanie utrzymana co najmniej do końca 2023 roku. Bardziej dynamicznego spadku inflacji należy się spodziewać dopiero od drugiego kwartału 2023 roku. **Według ekspertów średnioroczna inflacja w 2022 roku wyniesie 14,5% oraz 13,5% w przyszłym roku**¹. „Zgodnie z prognozami ceny konsumpcyjne towarów i usług urosły średnio o 17,9% rok do roku — wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najwyższy odczyt od grudnia 1996 roku (18,5%). Oznacza to, że wskaźnik przyspieszył z 17,2% we wrześniu czy 16,1% w sierpniu. Dla porównania rok i dwa lata temu wynosił odpowiednio 6,8% i 3,1% Październik to 16-sty miesiąc z rządu, gdy miesięczny wskaźnik inflacji w ujęciu rok do roku zwiększał się (wyłączając luty 2022 roku, gdy CPI spadł ze względu na wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych)”².

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 stwierdziło między innymi: „W 2021 r. polska gospodarka jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii, a realny PKB zwiększył się o 5,9%³. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco zmienił jednak perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku. Wzrost niepewności, zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, pomimo dobrych wyników polskiej gospodarki w I kwartale br. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej realny PKB w 2022 roku zwiększy się o 4,6%, a w 2023 roku tempo jego wzrostu wyniesie 1,7%”⁴.

Agencja Fitch oczekuje, że w 2022 roku polski PKB wzrośnie o 5,5%, co pokazuje znaczącą odporność na efekty pandemii i wojny w Ukrainie. Według analityków Agencji wzrost znacznie powoli hamować w drugiej połowie 2022 roku, kiedy wysoka inflacja i słaby popyt zewnętrzny wpłynę na konsumpcję, inwestycję i eksport. Agencja utrzymała rating Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jak oceniła, zaletami Polski jest dobrze zdywersyfikowana gospodarka oraz m.in. stosunkowo niski poziom długu publicznego⁵. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's – na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „(...) na wzrost w bieżącym roku pozytywnie będzie oddziaływał popyt krajowy, w tym spożycie prywatne (m.in. w wyniku obniżki podatków bezpośrednich i pośrednich oraz innych polityk zwiększających dochód rozporządzalny

¹ Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2022, 5 października 2022, s. 1.

² <https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wysoka-inflacja-pozostanie-na-dluzej-oto-glowne-skutki-wzrostu-cen/63854xk>, dostęp:03/11/2022.

³ Na początku października GUS poinformował o większym niż pierwotnie podawano wzroście gospodarczym - polska gospodarka wzrosła w 2021 roku aż o 6,8 proc. (to wartości realne, w ujęciu nominalnym wzrost sięgnął 11,9%). - <https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wzrost-gospodarczy-polski-byl-wiekszy-glowny-urzed-statystyczny-korzyguje-dane/m3764nl>, dostęp:03/11/2022.

⁴ Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2022, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu2>, dostęp:03/11/2022., s. 7.

⁵ <https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/agencja-fitch-oceniła-polske-minister-finansow-komentuje/51lhq57>, dostęp:07/11/2022.

gospodarstw domowych). Prognoza ta jest zgodna z lipcowym konsensusem rynkowym (Refinitiv, VII'22), który zakłada wzrost PKB w wysokości 4,6%, oraz bardziej pesymistyczna niż prognoza Komisji Europejskiej (wzrost o 5,2%, za: *European Economic Forecast, Summer 2022*). Rewizja prognozy Ministerstwa Finansów w stosunku do Programu Konwergencji, Aktualizacja 2022 jest efektem przede wszystkim lepszych od przewidywań wyników gospodarki w I kw. br. W drugiej połowie bieżącego oraz w przyszłym roku spodziewane jest pogorszenie sytuacji gospodarczej będące skutkiem znaczących wzrostów cen surowców energetycznych, utrzymującej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, oddziaływaniem restrykcyjnej polityki monetarnej oraz przewidywanym obniżeniem dynamiki PKB w UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski. W efekcie przewiduje się obniżenie tempa wzrostu PKB w przyszłym roku do 1,7%. Przewidywane na 2023 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest zbliżone do mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII'22), prognozy NBP (Raport o inflacji, VII'22) oraz KE (*European Economic Forecast, Summer 2022*)⁶.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
Dynamika PKB	105,9%	104,6%	101,7%
Inflacja średnioroczna	105,1%	113,5%	109,8%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,4%	5,0%	5,4%
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie))	0,3%	5,3%	6,9%

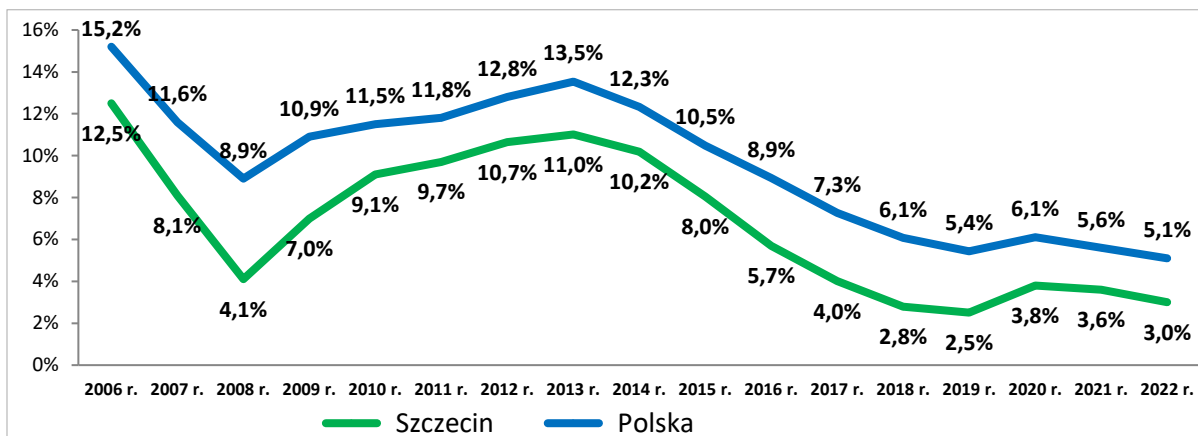
Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2022, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu-rp2>, dostęp: 7/11/2022, s. 273, Tablica 1.

„W pierwszej połowie bieżącego roku bezrobocie w Polsce spadło do historycznie niskich poziomów. Zgodnie ze wstępnymi danymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) na koniec czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych była najniższa dla tego miesiąca od 32 lat, a stopa bezrobocia wyniosła 4,9%. Prezentowany scenariusz zakłada utrzymanie dobrej sytuacji na rynku pracy w horyzoncie bieżącego roku. Zakłada się, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 1,8%, a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,0%. W przyszłym roku, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie (o 0,5%) a stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%”⁷. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują spadek bezrobocia w 2022 roku i wzrost w roku 2023. W przypadku Szczecina stopa bezrobocia sukcesywnie obniżała się od 2020 roku, ale nie osiągnęła minimum sprzed okresu pandemii na koniec 2019 roku (Wykres 1).

⁶ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 8.

⁷ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 10.

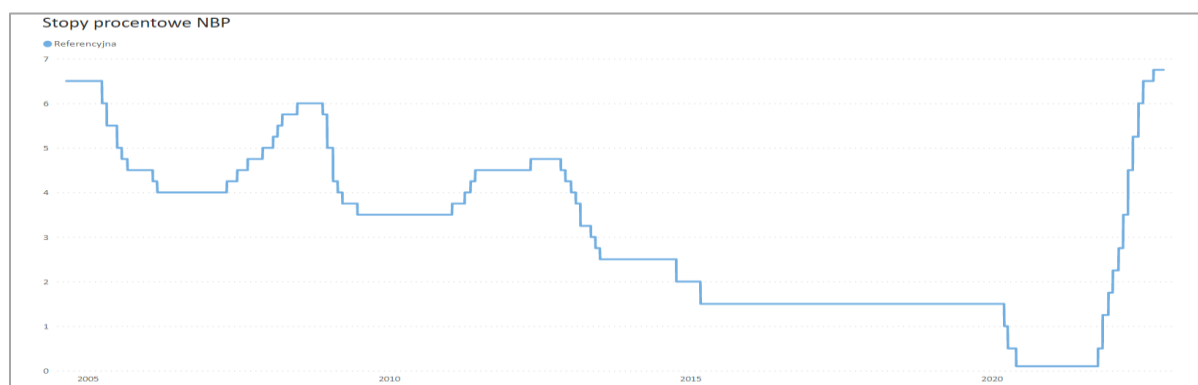
Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2022).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp 7/11/2022.

W dniu 5 października 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 6,75%. Stopa referencyjna osiągnęła poziom z roku 2005 i wpłynęła bezpośrednio na koszty obsługi długu znacząco je podwyższając – Wykres 2.

Wykres 2. Stopa referencyjna NBP w latach 2005-2022



Źródło: <https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm>, dostęp 7/11/2022.

„W wielu gospodarkach inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od dekad. Istotnym źródłem wysokiej dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo ich stopniowego łagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. (...)Rada ocenia, że dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP oraz spodziewane obniżenie się dynamiki aktywności gospodarczej, w tym na skutek szoków zewnętrznych, przyczynią się do ograniczenia dynamiki popytu w polskiej gospodarce, co będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. (...)Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki”⁸.

⁸ Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 października 2022 r. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html, dostęp: 7/11/2022.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025⁹ oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji tego dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu miasta. W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako Miasta, które stawia na jakość życia. Szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym jak i w nowoczesnym - innowacyjnym wydaniu. Istotnym założeniem jest integracja prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz budowanie trwałych relacji z mieszkańcami.

Bieżąca ewaluacja strategii jest prowadzona w cyklu dwuletnim przez Niezależny Zespół Ekspertki. Punkt wyjścia dla jakościowej oceny eksperckiej, stanowi ocena przeprowadzana metodą ilościowo-jakościową, w oparciu o dane pochodzące z monitoringu wskaźnikowego Strategii i WPRS. Ekspertki charakter oceny pozwala ująć w niej zdarzenia, które nie mogą zostać wyrażone poprzez wskaźniki realizacji celów, a także zdarzenia jednokrotne i nadzwyczajne, które zniekształcają obraz wynikający z monitoringu wskaźnikowego.

Przedłożony projekt Budżetu Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

W warunkach kryzysu energetycznego, który przejawia się z jednej strony wzrostem cen paliw, a z drugiej cen energii elektrycznej i ciepłej, rosną wydatki związane z realizacją usług komunalnych. W takiej sytuacji utrzymanie mocnych stron budżetu daje podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Narzędzia zarządzania ryzykiem, a w szczególności tworzenie rezerw celowych na zidentyfikowane obszary ryzyka oraz oparcie zadłużenia Miasta na kontraktach o stałym oprocentowaniu zabezpieczają wykonanie budżetu na założonym poziomie. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Jednym z działań jest monitoring zużycia energii elektrycznej mający doprowadzić do 10% oszczędności w tym zakresie, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom wydatków. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Wprowadzenie przez Rząd zmian w systemie podatkowym oraz w systemie zasilania JST wpływa bezpośrednio na obniżenie dochodów z PIT. Rosnąca inflacja powoduje presję na wzrost wydatków związanych z realizacją zadań Miasta. Zidentyfikowane szanse oraz zagrożenia należy traktować jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko, celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf dostęp: 7/11/2022.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok;

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; - Budżet proinwestycyjny – 21% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; założenie oszczędności energii na poziomie 10% średniego zużycia z lat poprzednich; - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminowej perspektywy rozwoju; - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem – stałe stopy procentowe (80% długu) i prognozy ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia; - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych; - Wysoki udział dochodów z majątku w finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie ponad 107 mln zł; - Dobra ocena ratingowa: – "BBB+" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów (poziom inwestycyjny oceny). 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu); - Spadek wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT o kwotę 116 mln zł w stosunku do prognozowanych wielkości w wartościach nominalnych; - Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo w kwocie 293 mln zł; - Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 177 mln zł; - Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 195 mln zł; - Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty 152 mln zł; - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku oraz nowej perspektywy 2021 – 2027; w 2023 roku prognozuje się wpływ z tytułu środków bezwrotnych, w tym unijnych, na poziomie 233 mln zł; - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; - Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia, jako element przyciągania nowych mieszkańców. 	<ul style="list-style-type: none"> - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek około 116 mln zł; - Wzrost stóp procentowych i kursów walutowych; wzrost kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na zmiennych stopach procentowych wyniesie około 11 mln zł; - Wzrost inflacji powodujący wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wzrost cen paliw i energii); stawki za jednostkę energii elektrycznej pomimo ceny regulowanej przez Rząd wzrosły kilkakrotnie (264% w przypadku przewozów tramwajowych); skutek wzrostu cen energii elektrycznej w skali całego budżetu ponad 27,7 mln zł; - Wycofanie tarczy inflacyjnej; - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych oraz ściągalności należności Miasta; - Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury kolejowej; skumulowany skutek zwolnienia w 2023 roku około 15 mln zł; - Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości projektu Budżetu Miasta na 2023 rok

Na bilansowanie dochodów i wydatków prezentowanego projektu budżetu bardzo znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych - spadek dochodów z PIT na poziomie 116 mln zł (kolejny rok z rzędu). Problemem są rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 17%, tj. o **116 mln złotych** w wartościach nominalnych; do poziomu **582,5 mln złotych**, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej stanowi to 83,4% wpływów prognozowanych w roku 2022;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **107 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2022, które przewidywane są na poziomie ponad 119,5 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **293 mln złotych** (co stanowi 29,5% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **177 mln złotych**; w roku 2022 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 178 mln złotych, a w 2021 roku wyniosło ono 160 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie **152 mln złotych**,
- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **195 mln złotych**; w roku 2022 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 201 mln złotych, a w 2021 wyniosło 180 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych; założono ogólny poziom oszczędności w kwocie **49 mln zł**;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **163 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów;

- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020 zgodnie z zasadą n+3, tzn. wydatkowanie do roku 2023); wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią kwotę **658,5 mln złotych**, czyli 21% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **165,4 mln złotych**;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych o **113,7 mln złotych** do poziomu długu prognozowanego na koniec 2022 roku; prognozowany poziom długu na koniec 2023 roku w wysokości 2 559 mln złotych.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2022 - 2023.

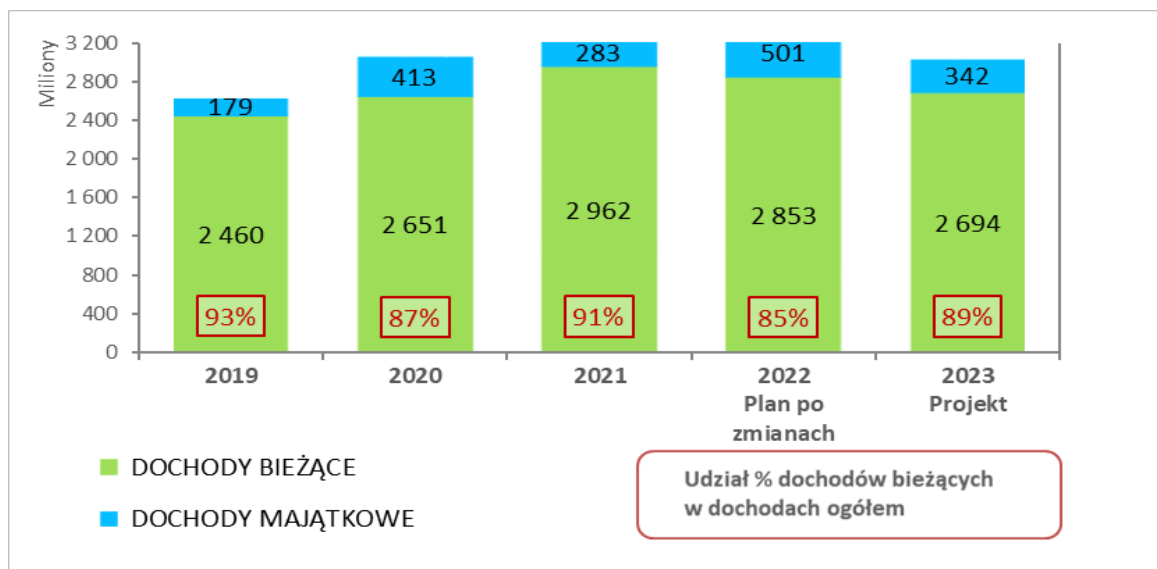
Lp.	Wyszczególnienie	2022 r. Plan po zmianach	2023 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 354 290 121	3 036 139 740	-318 150 381	91%
2.	Wydatki ogółem	3 656 986 709	3 201 491 884	-455 494 825	88%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-302 696 588	-165 352 144	137 344 444	55%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd, pomimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych. Wymagało to podjęcia szeregu trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2023 w porównaniu do planowanej w roku 2022 wzrośnie o kwotę 11 mln zł.

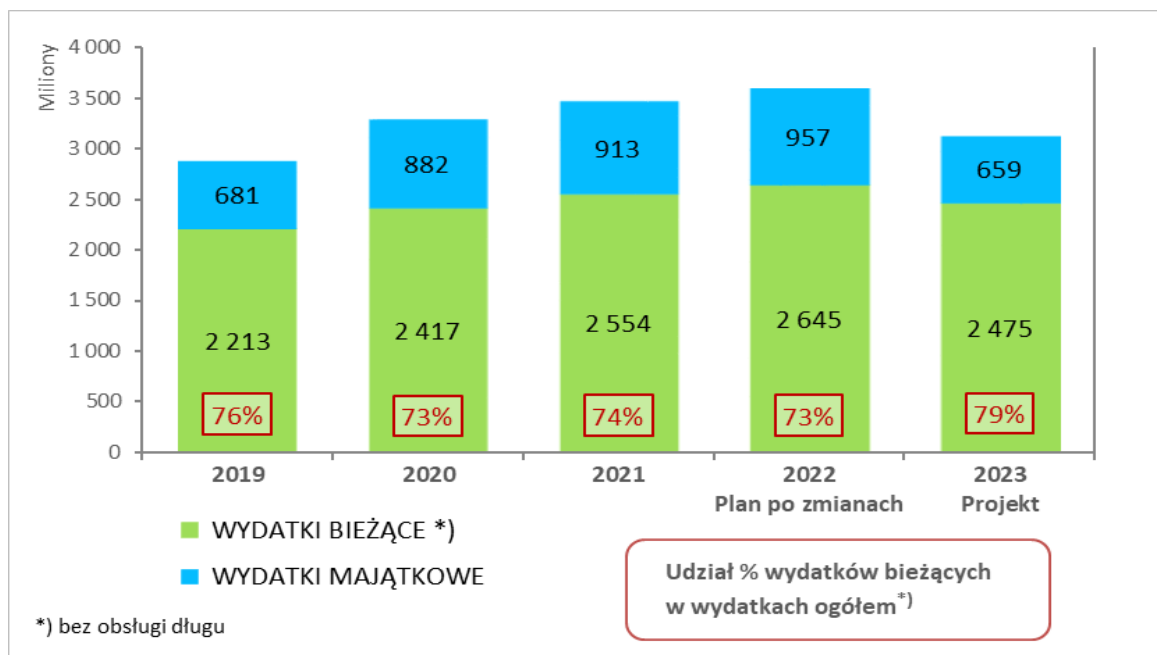
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2019 - 2023.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2019 – 2023.

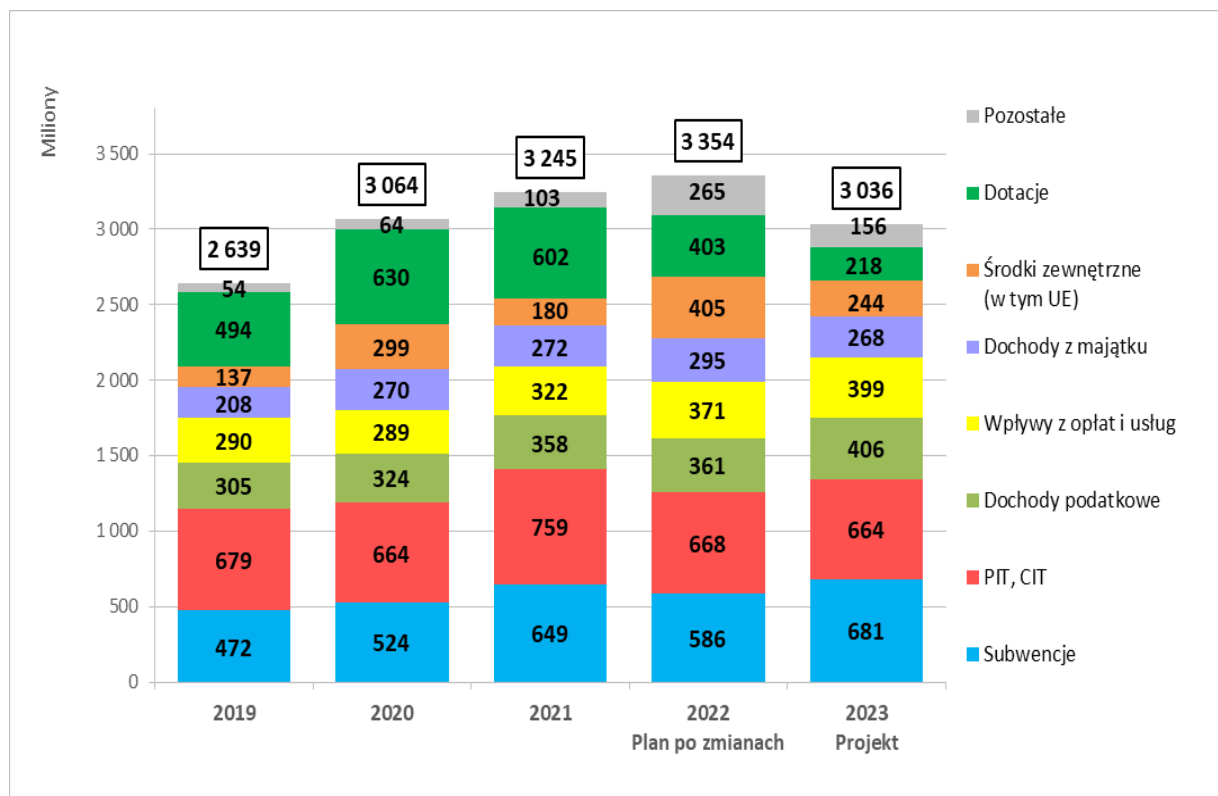


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2019 - 2023.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2023 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 036 mln złotych, tj. o ponad 318 mln złotych mniej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2022 (Wykres 5). Jednocześnie w prognozach wykonania roku 2022 zakłada się wpływ kwoty ponad 85,6 mln złotych z tytułu zwiększenia wpływów z PIT¹⁰. Przewidywany poziom dochodów ogółem w roku 2022 wyniesie 3 369 mln złotych, czyli będzie wyższy o 332,8 mln zł w stosunku do projektu na 2023 rok.

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulegnie zmianie. Dotychczasowe główne źródło dochodów Miasta - udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych** będzie stanowiło 21,9% wszystkich wpływów. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową

¹⁰ Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), dla Miasta Szczecina została przyznana kwota 85 581 478 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo ST3.4753.10.2022 i ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów, z dnia 30 września 2022 roku, s. 1.

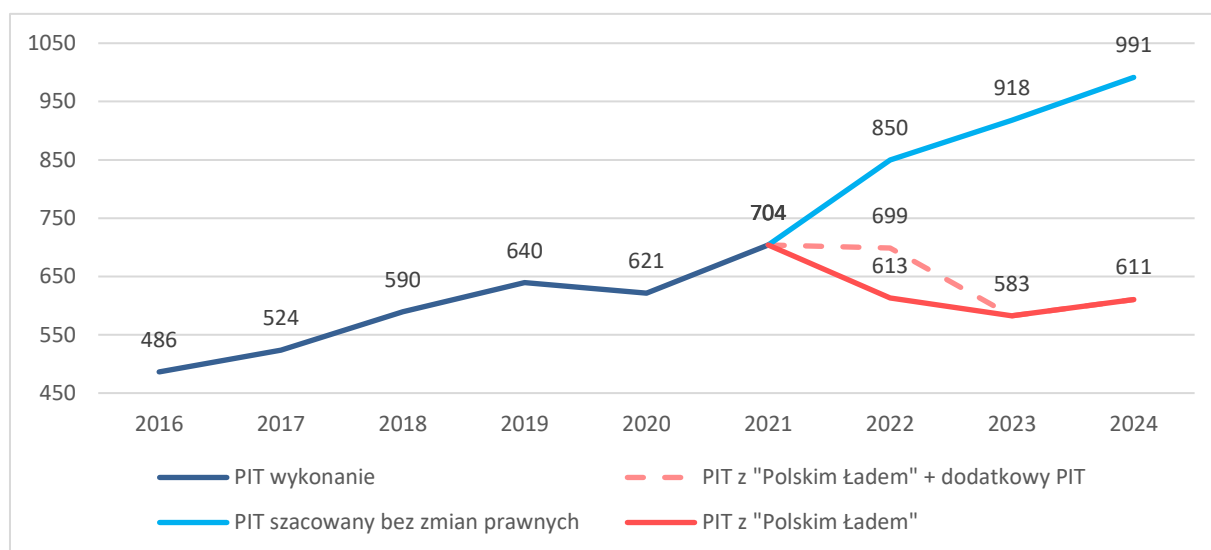
samorządów od decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. Od 2022 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT polegające m. in. na:

- podwyższeniu do 30 000 złotych „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- obniżeniu stawki podatku w I progu podatkowym z 17% do 12%
- ujednoczeniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową,
- wprowadzeniu zerowego PIT-u dla kobiet po ukończeniu 60. roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Należy zaznaczyć, że projektowane rozwiązania stanowią kontynuację działań podjętych w 2019 roku na rzecz wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia, w tym polegających na wprowadzeniu zerowego PIT dla osób młodych do 26-go roku życia, podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz powszechnej obniżce podatku PIT w związku obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%. Zmiany te wpłynęły w znacznej mierze na obniżenie dochodów własnych JST.

Na zmianach w PIT tracą głównie samorzady o wysokich dochodach z tego źródła, dla których stanowią one stosunkowo wysoką część dochodów. Nawet jeśli przyjąć jednorazową, rządową rekompensatę w wysokości 85,6 mln złotych, która będzie przekazana w 2022 roku - to ubytek w udziale w PIT ma charakter wieloletni. Do 2024 roku łączna kwota ubytku wyniesie około **952 mln złotych**, co praktycznie ogranicza środki na finansowanie programu inwestycji miejskich Szczecina (Wykres 6).

Wykres 6: Wpływy z udziałów w PIT w latach 2016 - 2024.



Źródło: Opracowanie własne.

Subwencje stanowią 22,4% dochodów Miasta. Plan na 2023 rok w wysokości 680,5 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów w pismach z dnia 13 października 2022 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Planowany wzrost o 16 % w porównaniu do 2022 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 665,9 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku. Jak już wcześniej zaznaczono, wzrost subwencji nie pokrywa wzrostu wydatków na Edukację (od 2018 roku wpływy z subwencji oświatowej nie pokrywają nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty).

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 13,1% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2023 roku 398,8 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 27,4 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2022 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2023 rok.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (7,2% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 218 mln złotych. Znacznie niższy poziom dotacji wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych oraz systemową zmianą, na podstawie której zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego „500+” zlecono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca czerwca 2022 roku. Dotacje z budżetu państwa są częściowo ujmowane w rezerwach budżetowych, które są rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest głównie związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2023 kontynuowane będą projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wyniosą 10,3 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 233,2 mln złotych.

Wzrost o ponad 12,9 mln złotych planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2023 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów. Dodatkowo wzrasta baza podatkowa w związku z oddawanymi do użytku inwestycjami. Z drugiej strony, należy wspomnieć o skutkach zmian w regulacjach, które zwiększają katalog nieruchomości zwalnianych z podatku np.: infrastruktura kolejowa. Skumulowany skutek zwolnienia w roku 2023 może wynieść około 15 mln złotych.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2023 w wysokości 267,8 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

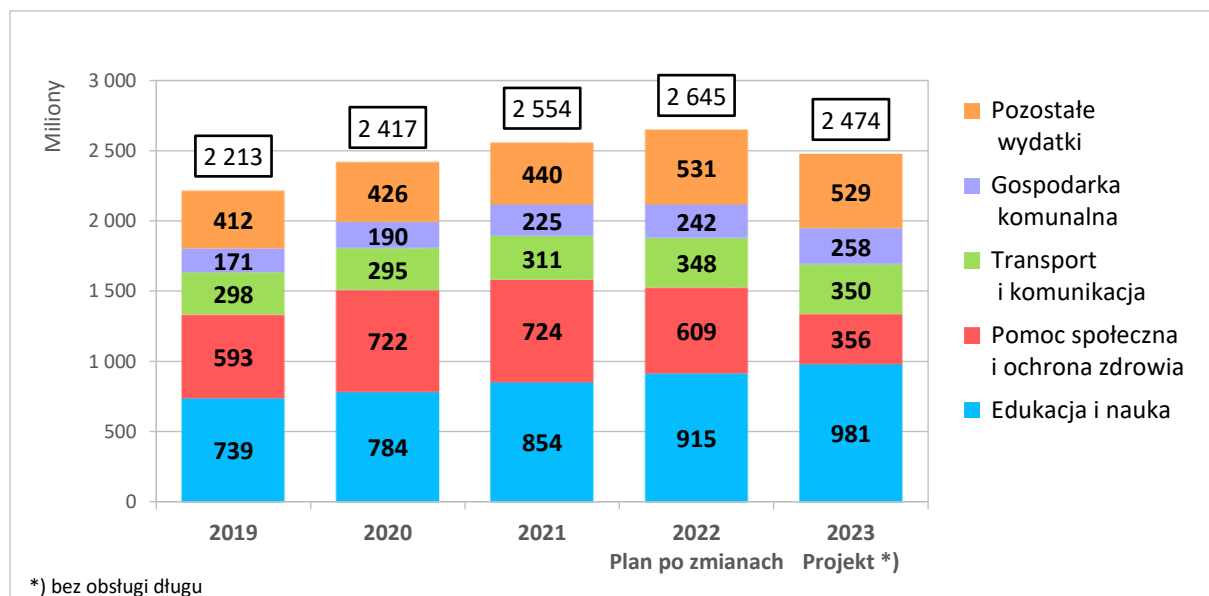
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany w 2023 roku wzrost wpływów o 4,9 mln złotych dotyczy planowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT.

6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (*performance-based budgeting*). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy, budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego, jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta, przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W projekcie budżetu na 2023 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 474,6 mln złotych, tj. na poziomie niższym o prawie 170 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2022 roku.

Wykres 7: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2018 - 2023.



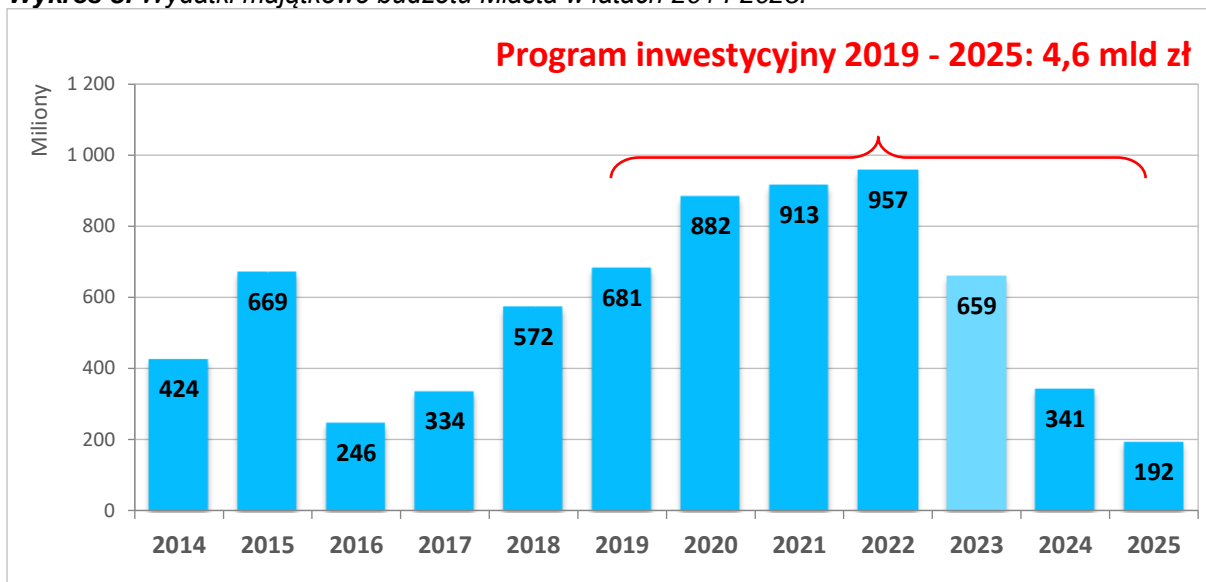
Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie na 2023 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7).
W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2023 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 roku oraz od stycznia 2023 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2023 roku Miasto planuje wydać 981 mln złotych, tj. o 66 mln złotych więcej niż w roku 2022; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2023 roku 293 mln złotych; dodatkowo zaplanowano rezerwy celowe na wzrost cen mediów placówkach oświatowych w kwocie 10 mln zł;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** założono ograniczenie zadań nieobligatoryjnych i zmniejszenie wydatków m. in. na programach wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy) oraz programach zdrowotnych; ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 177 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości ponad 4 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły ze względu na niższą kwotę dotacji związaną z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +” (w 2021 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 378 mln złotych, a na 2022 rok prognozuje się wydatki w wysokości 157,7 mln złotych);
- **Transport i komunikacja:** na 2023 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 195 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,5 mln złotych;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 16 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2023 rok założono poziom wydatków na poziomie 152 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto spadek wydatków o 2 mln złotych; w sferze Finanse utworzono rezerwy celowe, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2019 - 2025 o łącznej wartości 4,6 mld złotych (Wykres 8).

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2014-2025.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2023 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2019 do roku 2023.

Podsumowanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy,

Zaczyna się dla nas wszystkich trudny czas. Podobnie jak wielu z Was, doświadczających skutków podwyżek, inflacji i niestabilnej sytuacji, codziennie stara się ułożyć domowy budżet, to samo próbujemy zrobić w skali Miasta. Dziś przedkładam efekt naszej pracy - projekt budżetu na 2023 rok.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to rok kryzysowy, a co za tym idzie budżet kryzysu. Niestety, Szczecin podobnie jak inne polskie samorządy, wchodzi w ten kryzys osłabiony polityką rządu, który systematycznie ogranicza nasze dochody, a co za tym idzie możliwości skutecznego działania. W efekcie przed nami konieczne oszczędności i wstrzymanie nowych inwestycji. Realizowane będą rozpoczęte dotychczas programy oraz obowiązkowe zadania samorządu. I chociaż jednym z naszych celów przy konstruowaniu budżetu było minimalizowanie skutków obecnej sytuacji dla mieszkańców, zmuszeni jesteśmy do regulacji - najczęściej inflacyjnych - opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych.

Budżet Szczecina na 2023 rok odzwierciedla wyjątkowo trudną sytuację, z którą wszyscy zmagamy się w ostatnich miesiącach i z którą przyjdzie nam się mierzyć w przyszłym roku.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Szczecin

Uwaga:

Projekt uchwały na 2023 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.