

UCHWAŁA NR XLVII/1295/23
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185 oraz z 2022 r. poz. 2600), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 14.991.498 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.262.749 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.728.749 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 99.169.744 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.190.379 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.979.365 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 84.178.246 zł.

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

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 30.583.870 zł,
- 2) wprowadzeniu obligacji w kwocie 71.000.000 zł,
- 3) zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 13.543.444 zł,
- 4) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 30.218.672 zł,

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 84.178.246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w wydatkach 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 10.

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

§ 12. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. W uchwale Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 6017) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 17a dodaje się § 17b w brzmieniu:

"§ 17b. Ustala się dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.";

2) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 234.000.000 zł.";

3) skreśla się pkt 3.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	65 375	65 375	-
	- bieżące	-	-	-	65 375	65 375	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
	- bieżące	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
600	Transport i łączność	28 266 316	21 676 082	6 590 234	23 077 927	-23 351 837	46 429 764
	- bieżące	15 917 662	15 917 662	-	13 007 531	11 894 233	1 113 298
	- majątkowe	12 348 654	5 758 420	6 590 234	10 070 396	-35 246 070	45 316 466
630	Turystyka	-	-	-	256 000	256 000	-
	- bieżące	-	-	-	256 000	256 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 702 523	8 702 523	-	2 516 254	2 516 254	-
	- bieżące	-1 056 177	-1 056 177	-	47 843	47 843	-
	- majątkowe	9 758 700	9 758 700	-	2 468 411	2 468 411	-
710	Działalność usługowa	136 715	-	136 715	11 053 288	10 780 442	272 846
	- bieżące	136 715	-	136 715	728 412	455 566	272 846
	- majątkowe	-	-	-	10 324 876	10 324 876	-
750	Administracja publiczna	100 000	100 000	-	695 841	695 841	-
	- bieżące	100 000	100 000	-	598 921	598 921	-
	- majątkowe	-	-	-	96 920	96 920	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	3 526 000	3 526 000	-
	- majątkowe	-	-	-	3 526 000	3 526 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	3 349 803	3 349 803	-
	- bieżące	-	-	-	3 349 803	3 349 803	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	8 082 626	8 082 626	-
	- bieżące	-	-	-	8 082 626	8 082 626	-
801	Oświata i wychowanie	645 986	627 240	18 746	-48 268	-144 639	96 371
	- bieżące	645 986	627 240	18 746	413 971	475 651	-61 680
	- majątkowe	-	-	-	-462 239	-620 290	158 051
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	3 901 783	3 901 783	-
	- bieżące	-	-	-	3 864 379	3 864 379	-
	- majątkowe	-	-	-	37 404	37 404	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	695 672	695 672	-
	- majątkowe	-	-	-	695 672	695 672	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 764 935	1 846 979	-82 044	5 299 534	5 224 567	74 967
	- bieżące	1 764 935	1 846 979	-82 044	5 244 690	5 169 723	74 967

Sygnatura: 20010010150161203202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	-	-	-	54 844	54 844	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	33 545	-	33 545
	- bieżące	-	-	-	33 545	-	33 545
855	Rodzina	-	-	-	1 274 478	1 092 554	181 924
	- bieżące	-	-	-	1 092 554	1 092 554	-
	- majątkowe	-	-	-	181 924	-	181 924
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 432 864	7 432 864	-	13 301 679	14 249 977	-948 298
	- bieżące	5 831 283	5 831 283	-	878 679	1 826 977	-948 298
	- majątkowe	1 601 581	1 601 581	-	12 423 000	12 423 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-251 801	-251 801	-	6 854 918	6 854 918	-
	- bieżące	2 228 385	2 228 385	-	40 000	40 000	-
	- majątkowe	-2 480 186	-2 480 186	-	6 814 918	6 814 918	-
926	Kultura fizyczna	-32 806 040	-32 806 040	-	14 233 289	14 233 289	-
	- bieżące	-22 306 040	-22 306 040	-	486 050	486 050	-
	- majątkowe	-10 500 000	-10 500 000	-	13 747 239	13 747 239	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		14 991 498	8 327 847	6 663 651	99 169 744	53 028 625	46 141 119
	- bieżące	4 262 749	4 189 332	73 417	39 190 379	38 705 701	484 678
	- majątkowe	10 728 749	4 138 515	6 590 234	59 979 365	14 322 924	45 656 441
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		14 991 498	8 327 847	6 663 651	99 169 744	53 028 625	46 141 119
	- własne	11 663 348	4 999 697	6 663 651	95 841 594	49 700 475	46 141 119
	- zlecone	3 328 150	3 328 150	-	3 328 150	3 328 150	-

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	1 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 917 662
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	15 917 662
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	14 946 000
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	415 836
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	538 889
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 056 177
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	43 823
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	475
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	400
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	13 538
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	2 755
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	-1 100 000
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-1 100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 715
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	136 715
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	100 000
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 986
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	615 740
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	615 740
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 246
	z tego:	
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	18 746
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	11 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 764 935
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-563 215
	z tego:	
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-17 137
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	99 986
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-48 428
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-597 636
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 328 150
	z tego:	
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 831 283
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 831 283
	z tego:	
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 228 385
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 228 385
	z tego:	
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 228 385
926	KULTURA FIZYCZNA	-22 306 040
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	340 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	15 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	100 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-22 877 340
	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	-19 044 008
	- 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	231 300
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	100 000
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	71 300
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 262 749

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	483 823
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	483 823
2.	Pozostałe dochody	-10
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-10
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 328 150
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	3 328 150
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	219 486
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	189 240
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 246

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
5.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	231 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	231 300
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	4 262 749
	własne	934 599
	zlecone	3 328 150

Sygnatura: 30030035810161203202

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 348 654
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 064 101
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	713 845
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	5 775 495
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-5 715 447
	z tego:	
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-5 715 447
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 758 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 758 700
	z tego:	
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 601 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 581
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-2 480 186
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 480 186
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-2 480 186
926 KULTURA FIZYCZNA		-10 500 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	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	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-11 500 000
	z tego:	
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-11 500 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 728 749
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		1 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		9 728 749
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 185 496
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-7 456 747
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 728 749
własne		10 728 749

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

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.
020	Leśnictwo	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 375	65 375	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	23 077 927	-23 351 837	-	-	-	46 429 764	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-22 343 102	-37 053 885	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	Bieżące	9 893 633	9 893 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 893 633	9 893 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 893 633	9 893 633	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-32 236 735	-46 947 518	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 236 735	-46 947 518	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-33 998 051	-48 708 834	-	-	-	14 710 783	-	-	-
	- Pozostałe	1 761 316	1 761 316	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 076 974	357 993	-	-	-	31 718 981	-	-	-
	Bieżące	1 113 298	-	-	-	-	1 113 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 113 298	-	-	-	-	1 113 298	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 298	-	-	-	-	1 113 298	-	-	-
	Majątkowe	30 963 676	357 993	-	-	-	30 605 683	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 963 676	357 993	-	-	-	30 605 683	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 085 859	-	-	-	-	18 085 859	-	-	-
	- Pozostałe	12 877 817	357 993	-	-	-	12 519 824	-	-	-

Sygnatura: 01010055059061203202

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.
60016	Drogi publiczne gminne	8 647 324	8 647 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 582 324	8 582 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 582 324	8 582 324	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 582 324	8 582 324	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	2 596 731	2 596 731	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-164 400	-164 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-164 400	-164 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-164 400	-164 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 761 131	2 761 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 131	2 761 131	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	303 652	303 652	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 457 479	2 457 479	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 000	256 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 516 254	2 516 254	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 849	2 239 849	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 823	43 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 823	43 823	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 823	43 823	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 196 026	2 196 026	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 196 026	2 196 026	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 196 026	2 196 026	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	272 385	272 385	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01020055059061203202

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.
70095	Pozostała działalność	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 020	4 020	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	11 053 288	10 780 442	-	-	-	272 846	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 378 106	9 378 106	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	103 320	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
	Bieżące	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	328 935	200 000	-	-	-	128 935	-	-	-
71035	Cmentarze	805 566	805 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	255 566	255 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 566	255 566	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	255 566	255 566	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	437 361	293 450	-	-	-	143 911	-	-	-
	Bieżące	143 911	-	-	-	-	143 911	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 911	-	-	-	-	143 911	-	-	-
	Majątkowe	293 450	293 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 450	293 450	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	293 450	293 450	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	695 841	695 841	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 801	636 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	598 921	598 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	598 921	598 921	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	434 521	434 521	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 400	164 400	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01030055059061203202

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	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	59 040	59 040	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 526 000	3 526 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 082 626	8 082 626	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-48 268	-144 639	-	-	-	96 371	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-635 085	-635 085	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 205	25 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 205	25 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 205	25 205	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-660 290	-660 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-660 290	-660 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-660 290	-660 290	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	147	-	-	-	-	147	-	-	-
	Bieżące	147	-	-	-	-	147	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147	-	-	-	-	147	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147	-	-	-	-	147	-	-	-

Sygnatura: 01040055059061203202

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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240	240	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	240	240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240	240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240	240	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	118 498	-	-	-	-	118 498	-	-	-
	Bieżące	447	-	-	-	-	447	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447	-	-	-	-	447	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447	-	-	-	-	447	-	-	-
	Majątkowe	118 051	-	-	-	-	118 051	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 051	-	-	-	-	118 051	-	-	-
	- Pozostałe	118 051	-	-	-	-	118 051	-	-	-
80116	Szkoły policealne	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	Bieżące	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	35 000	15 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	412 932	395 206	-	-	-	17 726	-	-	-
	Bieżące	412 932	395 206	-	-	-	17 726	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 226	11 500	-	-	-	17 726	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726	-	-	-	-	5 726	-	-	-

Sygnatura: 01050055059061203202

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	23 500	11 500	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 706	383 706	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 901 783	3 901 783	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 128 635	3 128 635	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 128 635	3 128 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 128 635	3 128 635	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	773 148	773 148	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	735 744	735 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	735 744	735 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 344	613 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 400	122 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 404	37 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 404	37 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 404	37 404	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	695 672	695 672	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 299 534	2 896 417	2 328 150	-	-	74 967	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	Bieżące	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 251 534	2 896 417	2 328 150	-	-	26 967	-	-	-
	Bieżące	5 196 690	2 841 573	2 328 150	-	-	26 967	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 500	-	2 282 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 650	80 000	45 650	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 650	-	45 650	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 788 540	2 761 573	-	-	-	26 967	-	-	-

Sygnatura: 01060055059061203202

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	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 844	54 844	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 545	-	-	-	-	33 545	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	Bieżące	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	-	-	-	-	300	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
	Bieżące	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 245	-	-	-	-	3 245	-	-	-
855	Rodzina	1 274 478	1 092 554	-	-	-	181 924	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
	Majątkowe	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
	- Pozostałe	181 924	-	-	-	-	181 924	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 554	1 092 554	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 679	14 249 977	-	-	-	-948 298	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 305 661	1 305 661	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070055059061203202

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	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-2 200 000	-2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 438 095	8 438 095	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 604 630	3 604 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 604 630	3 604 630	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 604 630	3 604 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 833 465	4 833 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 833 465	4 833 465	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 833 465	4 833 465	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	435 541	435 541	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	375 541	375 541	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	373 591	373 591	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179 920	179 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 671	193 671	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 982	71 982	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 982	71 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 382	71 382	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 825	6 825	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 557	64 557	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080055059061203202

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	229 738	229 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 562	23 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 562	23 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 562	23 562	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	206 176	206 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 176	206 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	206 176	206 176	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 705 662	5 653 960	-	-	-	-948 298	-	-	-
	Bieżące	-997 036	-48 738	-	-	-	-948 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-997 036	-48 738	-	-	-	-948 298	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-997 036	-48 738	-	-	-	-948 298	-	-	-
	Majątkowe	5 702 698	5 702 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 702 698	5 702 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 702 698	5 702 698	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 854 918	6 854 918	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 000	1 158 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 118 000	1 118 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 000	1 118 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 118 000	1 118 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 492 963	1 492 963	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 053 955	4 053 955	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	14 233 289	14 233 289	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 747 239	13 747 239	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01090055059061203202

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.
92604	Institucje kultury fizycznej	571 300	571 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	571 300	571 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	571 300	571 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 500	375 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 800	195 800	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-116 000	-116 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-116 000	-116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-116 000	-116 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750	30 750	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		99 169 744	49 700 475	3 328 150	-	-	46 141 119	-	-	-
Bieżące		39 190 379	35 377 551	3 328 150	-	-	484 678	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 972 635	3 052 635	-	-	-	-80 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285 050	2 550	2 282 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 266 734	25 827 284	1 045 650	-	-	393 800	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 586 806	25 159 356	1 045 650	-	-	381 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 928	587 928	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 349 803	3 349 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 316 157	3 145 279	-	-	-	170 878	-	-	-
Majątkowe		59 979 365	14 322 924	-	-	-	45 656 441	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 979 365	14 322 924	-	-	-	45 656 441	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 448 696	-48 245 338	-	-	-	32 796 642	-	-	-
	- Pozostałe	75 428 061	62 568 262	-	-	-	12 859 799	-	-	-

Sygnatura: 01001055059061203202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	84 178 246
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	13 543 444
	- Niewykorzystane środki pieniężne	13 543 444
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	71 000 000
	- Obligacje	71 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	43 634 802
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	43 634 802
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	-34 000 000
	- Kredyty bankow	-34 000 000

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	3 795 460	3 795 460
	80101	Szkoły podstawowe	2 317 817	2 317 817
	80104	Przedszkola	597 054	597 054
	80115	Technika	151 012	151 012
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące	203 447	203 447
	80132	Szkoły artystyczne	60 950	60 950
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 000	15 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	250 180	250 180
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 000	630 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 000	27 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000	3 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000	400 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	200 000
OGÓŁEM			4 425 460	4 425 460

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		40 000
Institucje kultury		40 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	40 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-80 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-80 000
80116	Szkoły policealne	-80 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-80 000
CELOWA		3 259 799
851	OCHRONA ZDROWIA	3 128 635
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 128 635
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	80 000
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	3 048 635
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 164
85395	Pozostała działalność	247 164
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	62 725
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	85 443
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	98 996

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	-116 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-116 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	-116 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 179 799
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 219 799

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 394 760
Inwestycje pozostałych jednostek		3 394 760
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	303 652
60095	Pozostała działalność	303 652
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	303 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 091 108
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	160 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	958 000
92116	Biblioteki	80 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 394 760

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		334 201
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 701
85395	Pozostała działalność	2 701
	- Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	105 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 500
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	226 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		334 201
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 728 961

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 150	2 328 150	45 650	-	45 650	-	2 282 500	-	-
85395	Pozostała działalność	2 328 150	2 328 150	45 650	-	45 650	-	2 282 500	-	-
	OGÓŁEM	3 328 150	3 328 150	1 045 650	-	1 045 650	-	2 282 500	-	-

**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 - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	3 128 635
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 128 635
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 128 635
85158	Izby wytrzeźwień	-	773 148
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	773 148
	OGÓŁEM	-	3 901 783

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	7 909 439
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 750
801	Oświata i wychowanie	10 000
80101	Szkoły podstawowe	10 000
926	Kultura fizyczna	30 750
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 868 689
600	Transport i łączność	1 471 751
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 389 405
60016	Drogi publiczne gminne	22 017
60095	Pozostała działalność	60 329
700	Gospodarka mieszkaniowa	779 952
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 952
710	Działalność usługowa	977 688
71003	Biura planowania przestrzennego	736 238
71095	Pozostała działalność	241 450
801	Oświata i wychowanie	-10 000
80101	Szkoły podstawowe	-10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 529
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 176
90095	Pozostała działalność	1 862 353
926	Kultura fizyczna	2 612 769
92601	Obiekty sportowe	2 612 769

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	3 328 150	3 328 150
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	1 000 000	1 000 000
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych		1 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	1 000 000	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 328 150	2 328 150
85395 - Pozostała działalność	2 328 150	2 328 150
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych		2 328 150
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	
MAJĄTKOWE		1 893 108
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 893 108
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 893 108
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		1 893 108
Ogółem	3 328 150	5 221 258

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU
POMOCY NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 056,04	3 561 056,04
75495 - Pozostała działalność	3 561 056,04	3 561 056,04
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	3 539 200,00	3 539 200,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	21 819,60	21 819,60
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	36,44	36,44
852 - Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00
85295 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	11 000,00	11 000,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	11 000,00	11 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	1 000,00	1 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 813,00	354 813,00
85395 - Pozostała działalność	354 813,00	354 813,00
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	350 000,00	350 000,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	4 813,00	4 813,00
855 - Rodzina	616 034,00	616 034,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	580 824,00	580 824,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	35 210,00	35 210,00
OGÓŁEM	4 561 903,04	4 561 903,04