

**UCHWAŁA NR LI/1373/23**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 20 czerwca 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 i 572), art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 poz. 572), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 101.379.543 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.678.409 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 88.701.134 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 203.179.543 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.607.441 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 133.572.102 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 381.173.043 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów bankowych w wysokości 230.800.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczki w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 14.488.303 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 6.178.778 zł,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 79.705.962 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 5.** 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 wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz 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.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 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 oraz z 2023 r. poz. 1290 i 1805) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 280.800.000 zł."

§ 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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-
	- bieżące	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 398 949</b>	<b>4 522 138</b>	<b>27 876 811</b>	<b>98 268 797</b>	<b>50 120 547</b>	<b>48 148 250</b>
	- bieżące	4 522 138	4 522 138	-	35 735 126	34 335 126	1 400 000
	- majątkowe	27 876 811	-	27 876 811	62 533 671	15 785 421	46 748 250
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 010 396</b>	<b>29 769 219</b>	<b>241 177</b>	<b>20 856 425</b>	<b>20 856 425</b>	-
	- bieżące	308 483	308 483	-	462 018	462 018	-
	- majątkowe	29 701 913	29 460 736	241 177	20 394 407	20 394 407	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 339</b>	<b>17 339</b>	-	<b>9 270 121</b>	<b>9 147 271</b>	<b>122 850</b>
	- bieżące	17 339	17 339	-	142 669	19 819	122 850
	- majątkowe	-	-	-	9 127 452	9 127 452	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 321</b>	<b>27 321</b>	-	<b>2 605 747</b>	<b>2 605 747</b>	-
	- bieżące	27 321	27 321	-	2 742 784	2 742 784	-
	- majątkowe	-	-	-	-137 037	-137 037	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	<b>148 700</b>	<b>158 700</b>	<b>-10 000</b>
	- bieżące	600 000	600 000	-	68 700	78 700	-10 000
	- majątkowe	-	-	-	80 000	80 000	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 851 292</b>	<b>2 851 292</b>	-	-	-	-
	- bieżące	2 851 292	2 851 292	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>1 103 771</b>	<b>1 103 771</b>	-
	- bieżące	-	-	-	1 103 771	1 103 771	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 238 779</b>	<b>2 445 292</b>	<b>-1 206 513</b>	<b>-676 182</b>	<b>102 188</b>	<b>-778 370</b>
	- bieżące	1 238 779	2 445 292	-1 206 513	3 271 296	4 049 666	-778 370
	- majątkowe	-	-	-	-3 947 478	-3 947 478	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 722 220</b>	<b>509 399</b>	<b>3 212 821</b>	<b>1 587 784</b>	<b>537 059</b>	<b>1 050 725</b>
	- bieżące	622 220	509 399	112 821	610 391	637 935	-27 544
	- majątkowe	3 100 000	-	3 100 000	977 393	-100 876	1 078 269
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>162 182</b>	<b>51 700</b>	<b>110 482</b>
	- bieżące	-	-	-	-98 382	-208 864	110 482
	- majątkowe	-	-	-	260 564	260 564	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>890 143</b>	<b>457 580</b>	<b>432 563</b>	<b>15 018 526</b>	<b>9 693 791</b>	<b>5 324 735</b>
	- bieżące	890 143	457 580	432 563	14 585 656	9 594 291	4 991 365
	- majątkowe	-	-	-	432 870	99 500	333 370

Sygnatura: 20010005202150603202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 674</b>	<b>20 035</b>	<b>34 639</b>	<b>100 419</b>	<b>100 419</b>	-
	- bieżące	54 674	20 035	34 639	141 732	141 732	-
	- majątkowe	-	-	-	-41 313	-41 313	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 470</b>	-	<b>92 470</b>	<b>1 461 334</b>	<b>550 000</b>	<b>911 334</b>
	- bieżące	92 470	-	92 470	1 363 925	550 000	813 925
	- majątkowe	-	-	-	97 409	-	97 409
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 132 586</b>	<b>6 101 951</b>	<b>30 635</b>	<b>10 351 559</b>	<b>8 796 726</b>	<b>1 554 833</b>
	- bieżące	10 176	-	10 176	4 249 608	2 694 775	1 554 833
	- majątkowe	6 122 410	6 101 951	20 459	6 101 951	6 101 951	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 531 203</b>	<b>23 319 148</b>	<b>212 055</b>	<b>7 437 002</b>	<b>7 200 696</b>	<b>236 306</b>
	- bieżące	1 631 203	1 419 148	212 055	1 755 552	1 519 246	236 306
	- majątkowe	21 900 000	21 900 000	-	5 681 450	5 681 450	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	<b>5 857 642</b>	<b>4 556 000</b>	<b>1 301 642</b>
	- bieżące	-	-	-	646 292	295 000	351 292
	- majątkowe	-	-	-	5 211 350	4 261 000	950 350
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2 187 829</b>	<b>-2 187 829</b>	-	<b>27 625 716</b>	<b>27 625 716</b>	-
	- bieżące	-2 187 829	-2 187 829	-	826 303	826 303	-
	- majątkowe	-	-	-	26 799 413	26 799 413	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>101 379 543</b>	<b>70 452 885</b>	<b>30 926 658</b>	<b>203 179 543</b>	<b>145 206 756</b>	<b>57 972 787</b>
	- bieżące	12 678 409	12 990 198	-311 789	69 607 441	60 842 302	8 765 139
	- majątkowe	88 701 134	57 462 687	31 238 447	133 572 102	84 364 454	49 207 648
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>101 379 543</b>	<b>70 452 885</b>	<b>30 926 658</b>	<b>203 179 543</b>	<b>145 206 756</b>	<b>57 972 787</b>
	- własne	99 352 222	68 425 564	30 926 658	201 179 543	143 206 756	57 972 787
	- zlecone	2 027 321	2 027 321	-	2 000 000	2 000 000	-

## 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)
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000 000</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19 z tego:	2 000 000
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 000 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 522 138</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	3 686 518
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	77 510
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 561 568
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2 047 440
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	835 620
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	835 620
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>308 483</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	609 667
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-609 667
	Pozostałe dochody z majątku	51 970
	Rozliczenia finansowe z tego:	256 513
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 339</b>
	Rozliczenia finansowe z tego:	17 339
	- Odszkodowania	17 339
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 321</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	27 321
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	7 377
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	19 944
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600 000</b>
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	600 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	600 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>2 851 292</b>
	Podatek od nieruchomości	2 851 292
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 238 779</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	3 189 783

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Subwencja równoważąca	-1 951 004
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>622 220</b>
	Rozliczenia finansowe	588 870
	z tego:	
	- Odszkodowania	28 563
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	560 307
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 083
	z tego:	
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-1 800
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 267
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	-157 099
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	174 366
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>890 143</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 570
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	20 570
	Rozliczenia finansowe	7 401
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800
	- Odszkodowania	5 601
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	862 172
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	428 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	185 843
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	33 929
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	38 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	176 400
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 674</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 035
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-3 600 000
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	34 639
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	34 639
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>92 470</b>
	Rozliczenia finansowe	92 470
	z tego:	
	- Odszkodowania	84 942
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 176</b>
	Rozliczenia finansowe	10 176
	z tego:	
	- Odszkodowania	10 176
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 631 203</b>
	Grzywny, mandaty i kary	591 514
	z tego:	
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata za gospodarowanie odpadami	100 000
	Rozliczenia finansowe	24 929
	z tego:	
	- Odszkodowania	24 929
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 055
	z tego:	
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	12 055
	- Utrzymanie pomników przyrody	45 000
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	532 705
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	227 038
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	95 662
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	100 623
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	109 382
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-2 187 829</b>
	Rozliczenia finansowe	12 171
	z tego:	
	- Odszkodowania	12 171
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-2 200 000
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	-2 200 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>12 678 409</b>
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>2 851 292</b>
	Podatek od nieruchomości	2 851 292
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>72 540</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 570
	Pozostałe dochody z majątku	51 970
<b>3. Dotacje</b>		<b>27 321</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 321
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>5 887 901</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 191 514
	Rozliczenia finansowe	1 009 869
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 686 518
<b>5. Subwencje</b>		<b>1 238 779</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	3 189 783
	Subwencja równoważąca	-1 951 004
<b>6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		<b>2 000 000</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
<b>7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>452 812</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 035

Sygnatura: 40030085702150603202

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	432 777
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>147 764</b>
	Opłata za gospodarowanie odpadami	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	47 764
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>12 678 409</b>
	<b>własne</b>	<b>10 651 088</b>
	<b>zlecone</b>	<b>2 027 321</b>



## 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)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>27 876 811</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		27 876 811
z tego:		
- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>		27 876 811
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>29 701 913</b>
Sprzedaż gruntów na własność		3 100 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		26 601 913
z tego:		
- <i>Os. Glinki</i>		241 177
- <i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</i>		23 718 058
- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>		-184 184
- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>		2 826 862
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 100 000</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 100 000
z tego:		
- <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>		3 100 000
<b>855 RODZINA</b>		<b>6 122 410</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		6 101 951
z tego:		
- <i>Program Maluch + 2022-2029</i>		6 101 951
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 459
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>21 900 000</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21 900 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 701 134</b>

### II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>25 020 459</b>
Sprzedaż gruntów na własność		3 100 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21 920 459
<b>2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>63 680 675</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		63 680 675
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>88 701 134</b>
<b>własne</b>		<b>88 701 134</b>

## 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.
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>98 268 797</b>	<b>50 120 547</b>	-	-	-	<b>48 148 250</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 120 456	45 120 456	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>32 168 155</b>	<b>32 168 155</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 168 155	32 168 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 168 155	32 168 155	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 952 301</b>	<b>12 952 301</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 952 301	12 952 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 568 631	9 568 631	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 383 670	3 383 670	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 698 250	-	-	-	-	47 698 250	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 440 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	<b>1 400 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	40 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 000	40 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>46 258 250</b>	<b>-40 000</b>	-	-	-	<b>46 298 250</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 258 250	-40 000	-	-	-	46 298 250	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 223 000	-	-	-	-	-4 223 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 481 250	-40 000	-	-	-	50 521 250	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 832 300	4 832 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31010085802150603202

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 432 300</b>	<b>3 432 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 432 300	3 432 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 432 300	3 432 300	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>531 000</b>	<b>531 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000	531 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>55 971</b>	<b>55 971</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 971	55 971	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-109 180</b>	<b>-559 180</b>	-	-	-	<b>450 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
	- Pozostałe	-109 180	-559 180	-	-	-	450 000	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 856 425</b>	<b>20 856 425</b>	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>225 492</b>	<b>225 492</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	225 492	225 492	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 369	848 369	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>203 869</b>	<b>203 869</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 869	203 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 869	203 869	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>644 500</b>	<b>644 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 500	644 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	644 500	644 500	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 910 717	5 910 717	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>258 149</b>	<b>258 149</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 149	258 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 149	258 149	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31020085802150603202

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 652 568</b>	<b>5 652 568</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 652 568	5 652 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 652 568	5 652 568	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	13 871 847	13 871 847	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 871 847</b>	<b>13 871 847</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 871 847	13 871 847	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 270 121</b>	<b>9 147 271</b>	-	-	-	<b>122 850</b>	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 977 452</b>	<b>8 977 452</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 977 452	8 977 452	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 850	-	-	-	-	122 850	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>122 850</b>	-	-	-	-	<b>122 850</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 850	-	-	-	-	122 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 750	-	-	-	-	110 750	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	-	-	-	-	12 100	-	-	-
71035	Cmentarze	169 819	169 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 819</b>	<b>19 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 819	19 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 819	19 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 605 747</b>	<b>2 605 747</b>	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 321</b>	<b>27 321</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 321	27 321	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31030085802150603202

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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 426	530 426	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>667 463</b>	<b>667 463</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	5 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	662 023	662 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 132	187 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 891	474 891	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-137 037</b>	<b>-137 037</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-137 037	-137 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-137 037	-137 037	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>148 700</b>	<b>158 700</b>	-	-	-	<b>-10 000</b>	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	<b>2 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	62 300	62 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>62 300</b>	<b>62 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436	5 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 864	56 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 864	56 864	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	96 400	96 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 400	16 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400	16 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-	<b>-10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-

Sygnatura: 31040085802150603202

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.
75495	Pozostała działalność	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-2 000</b>	-	-	-	-	<b>-2 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 103 771</b>	<b>1 103 771</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 103 771</b>	<b>1 103 771</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-676 182</b>	<b>102 188</b>	-	-	-	<b>-778 370</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 188	102 188	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 049 666</b>	<b>4 049 666</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 049 666	4 049 666	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 049 666	4 049 666	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 947 478</b>	<b>-3 947 478</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 947 478	-3 947 478	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 947 478	-3 947 478	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-778 370</b>	-	-	-	-	<b>-778 370</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-778 370	-	-	-	-	-778 370	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 587 784</b>	<b>537 059</b>	-	-	-	<b>1 050 725</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 971 107	1 993 329	-	-	-	-22 222	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>423 467</b>	<b>445 689</b>	-	-	-	<b>-22 222</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	423 467	445 689	-	-	-	-22 222	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 689	445 689	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-22 222	-	-	-	-	-22 222	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 547 640</b>	<b>1 547 640</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 547 640	1 547 640	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 547 640	1 547 640	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31050085802150603202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-26 822</b>	-	-	-	-	<b>-26 822</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
	- Pozostałe	-26 822	-	-	-	-	-26 822	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-47 759</b>	<b>-47 759</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-47 759	-47 759	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 441 391	-1 441 391	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>207 125</b>	<b>207 125</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 125	87 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 125	87 125	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 648 516</b>	<b>-1 648 516</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 648 516	-1 648 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 648 516	-1 648 516	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 388 657	-	-	-	-	1 388 657	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 655</b>	-	-	-	-	<b>12 655</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 655	-	-	-	-	12 655	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 655	-	-	-	-	12 655	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 376 002</b>	-	-	-	-	<b>1 376 002</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 376 002	-	-	-	-	1 376 002	-	-	-
	- Pozostałe	1 376 002	-	-	-	-	1 376 002	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-287 091	-	-	-	-	-287 091	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-16 180</b>	-	-	-	-	<b>-16 180</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-16 180	-	-	-	-	-16 180	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 180	-	-	-	-	-16 180	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-270 911</b>	-	-	-	-	<b>-270 911</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-270 911	-	-	-	-	-270 911	-	-	-
	- Pozostałe	-270 911	-	-	-	-	-270 911	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 083	17 880	-	-	-	-1 797	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 083</b>	<b>17 880</b>	-	-	-	<b>-1 797</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 083	17 880	-	-	-	-1 797	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 733	8 250	-	-	-	-2 517	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	9 630	-	-	-	720	-	-	-

Sygnatura: 31060085802150603202

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.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 182</b>	<b>51 700</b>	-	-	-	<b>110 482</b>	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>110 482</b>	-	-	-	-	<b>110 482</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 482	-	-	-	-	110 482	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-260 564	-260 564	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-260 564</b>	<b>-260 564</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-260 564	-260 564	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	312 264	312 264	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 700</b>	<b>51 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 700	51 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700	51 700	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>260 564</b>	<b>260 564</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 564	260 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	260 564	260 564	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 018 526</b>	<b>9 693 791</b>	-	-	-	<b>5 324 735</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 324 735	-	-	-	-	5 324 735	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 991 365</b>	-	-	-	-	<b>4 991 365</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100	-	-	-	-	31 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 960 265	-	-	-	-	4 960 265	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960 265	-	-	-	-	4 960 265	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>333 370</b>	-	-	-	-	<b>333 370</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 370	-	-	-	-	333 370	-	-	-
	- Pozostałe	333 370	-	-	-	-	333 370	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	282 045	282 045	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>282 045</b>	<b>282 045</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 045	274 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 003	160 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 042	114 042	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 085 462	1 085 462	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 085 462</b>	<b>1 085 462</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 085 462	1 085 462	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 725 678	1 725 678	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 645 678</b>	<b>1 645 678</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 645 678	1 645 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 320	1 355 320	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31070085802150603202



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	290 358	290 358	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 271 084	1 271 084	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 251 584</b>	<b>1 251 584</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 584	1 251 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 584	1 251 584	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 281 810</b>	<b>5 281 810</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 281 810	5 281 810	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>47 712</b>	<b>47 712</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 666	15 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 046	32 046	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 419</b>	<b>100 419</b>	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	100 419	100 419	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>141 732</b>	<b>141 732</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 164	140 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 291	2 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 873	137 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568	1 568	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-41 313</b>	<b>-41 313</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 313	-41 313	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-41 313	-41 313	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31080085802150603202

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.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 461 334</b>	<b>550 000</b>	-	-	-	<b>911 334</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 230 981	-	-	-	-	3 230 981	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 850</b>	-	-	-	-	<b>5 850</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 850	-	-	-	-	5 850	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 850	-	-	-	-	5 850	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 225 131</b>	-	-	-	-	<b>3 225 131</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 225 131	-	-	-	-	3 225 131	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 225 131	-	-	-	-	3 225 131	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000 000	550 000	-	-	-	450 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 000</b>	-	-	-	<b>450 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	550 000	-	-	-	450 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 678	-	-	-	-	36 678	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 678</b>	-	-	-	-	<b>1 678</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 678	-	-	-	-	1 678	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 678	-	-	-	-	1 678	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>35 000</b>	-	-	-	-	<b>35 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-2 784 414	-	-	-	-	-2 784 414	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 463</b>	-	-	-	-	<b>21 463</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 463	-	-	-	-	21 463	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 463	-	-	-	-	21 463	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-2 805 877</b>	-	-	-	-	<b>-2 805 877</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 805 877	-	-	-	-	-2 805 877	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 805 877	-	-	-	-	-2 805 877	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 545	-	-	-	-	100 545	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	<b>3 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>97 545</b>	-	-	-	-	<b>97 545</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 545	-	-	-	-	97 545	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	97 545	-	-	-	-	97 545	-	-	-

Sygnatura: 31090085802150603202

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-152 456	-	-	-	-	-152 456	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>331 934</b>	-	-	-	-	<b>331 934</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	238 779	-	-	-	-	238 779	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 155	-	-	-	-	93 155	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 155	-	-	-	-	93 155	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-484 390</b>	-	-	-	-	<b>-484 390</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-484 390	-	-	-	-	-484 390	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-484 390	-	-	-	-	-484 390	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 351 559</b>	<b>8 796 726</b>	-	-	-	<b>1 554 833</b>	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	384 462	-	-	-	-	384 462	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>384 462</b>	-	-	-	-	<b>384 462</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 062	-	-	-	-	237 062	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 400	-	-	-	-	147 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	147 400	-	-	-	-	147 400	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 170 371	-	-	-	-	1 170 371	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 170 371</b>	-	-	-	-	<b>1 170 371</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 573	-	-	-	-	115 573	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 054 798	-	-	-	-	1 054 798	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 054 798	-	-	-	-	1 054 798	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 796 726	8 796 726	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 694 775</b>	<b>2 694 775</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630	20 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 674 145	2 674 145	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	932 852	932 852	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 741 293	1 741 293	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 101 951</b>	<b>6 101 951</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 101 951	6 101 951	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 437 002</b>	<b>7 200 696</b>	-	-	-	<b>236 306</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	296 000	296 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31001085802150603202

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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>115 897</b>	<b>115 897</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 897	115 897	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	665	665	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	665	665	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	665	665	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 628	442 628	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>397 628</b>	<b>397 628</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 628	397 628	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	397 628	397 628	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 652</b>	<b>7 652</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 652	7 652	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700	4 700	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 060</b>	<b>8 060</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 060	8 060	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	586 155	586 155	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>578 155</b>	<b>578 155</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 155	578 155	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578 155	578 155	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31011085802150603202

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 975 245	5 738 939	-	-	-	236 306	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>993 923</b>	<b>757 617</b>	-	-	-	<b>236 306</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	993 923	757 617	-	-	-	236 306	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 923	757 617	-	-	-	236 306	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 981 322</b>	<b>4 981 322</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 981 322	4 981 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 981 322	4 981 322	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 857 642</b>	<b>4 556 000</b>	-	-	-	<b>1 301 642</b>	-	-	-
92106	Teatry	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>885 000</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	<b>565 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
	- Pozostałe	885 000	320 000	-	-	-	565 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>225 350</b>	-	-	-	-	<b>225 350</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
	- Pozostałe	225 350	-	-	-	-	225 350	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000	1 119 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>959 000</b>	<b>959 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 000	959 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	959 000	959 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	511 292	-	-	-	-	511 292	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>351 292</b>	-	-	-	-	<b>351 292</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	351 292	-	-	-	-	351 292	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	<b>160 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
92116	Biblioteki	231 000	231 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31021085802150603202

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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 657 000</b>	<b>2 657 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 657 000	2 657 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 625 716</b>	<b>27 625 716</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	26 799 413	26 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 799 413</b>	<b>26 799 413</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 799 413	1 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 799 413	1 799 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>696 303</b>	<b>696 303</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 303	696 303	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>203 179 543</b>	<b>143 206 756</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>57 972 787</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>69 607 441</b>	<b>58 842 302</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>8 765 139</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania bieżące		1 839 507	799 436	-	-	-	1 040 071	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 508 703	1 124 968	-	-	-	383 735	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		65 153 892	55 812 559	2 000 000	-	-	7 341 333	-	-	-
- Pozostałe		2 291	2 291	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 444 236	53 077 321	2 000 000	-	-	7 366 915	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 707 365	2 732 947	-	-	-	-25 582	-	-	-
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		1 103 771	1 103 771	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 568	1 568	-	-	-	-	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>133 572 102</b>	<b>84 364 454</b>	-	-	-	<b>49 207 648</b>	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 700 255	45 492 607	-	-	-	49 207 648	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 304 318	9 527 318	-	-	-	-4 223 000	-	-	-
- Pozostałe		89 395 937	35 965 289	-	-	-	53 430 648	-	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		38 871 847	38 871 847	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31031085802150603202

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>436 620 899</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>14 488 303</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne	14 488 303
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>6 178 778</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	6 178 778
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>135 153 818</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	135 153 818
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>50 000 000</b>
	- Zaciągnięte pożyczki	50 000 000
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>230 800 000</b>
	- Kredyty bankowe	230 800 000
	<b>Rozchody</b>	<b>55 447 856</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>46 447 856</b>
	- Kredyty bankowe	46 447 856

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 274 723</b>	<b>5 274 723</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 177 505	3 177 505
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	25 000
	80104	Przedszkola	1 198 522	1 198 522
	80105	Przedszkola specjalne	13 596	13 596
	80115	Technika	55 000	55 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000	10 000
	80120	Licea ogólnokształcące	637 600	637 600
	80132	Szkoły artystyczne	144 000	144 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 500	13 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>712 500</b>	<b>712 500</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000	40 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 000	99 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	573 500	573 500
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 987 223</b>	<b>5 987 223</b>



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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>646 292</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>646 292</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>646 292</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>160 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	160 000
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>351 292</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	351 292
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>135 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	135 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>646 292</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>1 373 779</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>135 000</b>
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	120 000
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	15 000
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 238 779</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 000 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	1 000 000
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>238 779</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	238 779
<b>CELOWA</b>		<b>-180 564</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-260 564</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-260 564</b>
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	-260 564
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80 000</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 000</b>
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	80 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 193 215</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>1 839 507</b>

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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>2 490 350</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>2 490 350</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-160 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-160 000</b>
	- Park Kasprowicza	-160 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 650 350</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>885 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	115 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	770 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>225 350</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	170 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	55 350
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>959 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	214 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	745 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>160 000</b>
	- Park Kasprowicza	160 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>96 000</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	18 095
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	77 905
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>325 000</b>
	- Modernizacja instytucji kultury	325 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>2 490 350</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>104 299</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-2 701</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-2 701</b>
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-2 701

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	107 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>104 299</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>2 594 649</b>

**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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	27 321	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	27 321	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 027 321</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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  
NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
851	Ochrona zdrowia	-	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-260 564
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-260 564
85158	Izby wytrzeźwień	-	260 564
	- Modernizacja budynków SCPU	-	260 564
	<b>OGÓŁEM</b>	-	<b>0</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>WYDATKI</b>	<b>45 000</b>	<b>12 055</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>12 055</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	45 000	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>12 055</b>
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	12 055

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>100 000</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	100 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>115 897</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>115 897</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 897
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	115 897
	Gospodarka odpadami	115 897



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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>3 947 478</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000</b>
90095	Pozostała działalność	17 000
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 930 478</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 437 280</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 034 900
60016	Drogi publiczne gminne	461 000
60095	Pozostała działalność	-58 620
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423 136</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	557 628
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000
90095	Pozostała działalność	1 859 008
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 062</b>
92601	Obiekty sportowe	70 062

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>14 828 150</b>	<b>14 828 150</b>
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
<b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	7 500 000	7 500 000
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 328 150</b>	<b>7 328 150</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>7 328 150</b>	<b>7 328 150</b>
Dodatek węglowy	4 000 000	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek dla gospodarstw domowych	1 000 000	1 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	2 302 650
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	25 500	25 500
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>1 893 108</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	1 893 108
<b>Ogółem</b>	<b>14 828 150</b>	<b>16 721 258</b>