



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 3807

UCHWAŁA NR III/28/24 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 834), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 35.007.177 zł z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130.748.905 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 165.756.082 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 398.442.611 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 167.045.584 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 231.397.027 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 384.868.349 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 351.000.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 5.870.567 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 464.674 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 27.533.108 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów o kwotę 431.839.924 zł,
- 2) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 1.609.864 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach 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.

§ 10. 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 11.

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. W uchwale Nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 7140) wprowadza się następujące zmiany:

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

"§ 17a. 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 18;

§ 17b. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zgodnie z załącznikiem Nr 19;

§ 17c. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 20.";

2) §18 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 351.000.000 zł,,

§ 17. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego z "Program Maluch+ 2022-2029" na „Program Aktywny Maluch 2022-2029”.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Paweł Bartnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/28/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	75 559	75 559	-
	- bieżące	-	-	-	10 559	10 559	-
	- majątkowe	-	-	-	65 000	65 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 184 105	2 184 105	-	2 184 105	2 184 105	-
	- bieżące	2 184 105	2 184 105	-	2 184 105	2 184 105	-
600	Transport i łączność	-184 271 719	-27 241 847	-157 029 872	119 345 376	56 115 249	63 230 127
	- bieżące	25 902 749	15 072 749	10 830 000	6 248 607	4 848 607	1 400 000
	- majątkowe	-210 174 468	-42 314 596	-167 859 872	113 096 769	51 266 642	61 830 127
630	Turystyka	-	-	-	184 723	184 723	-
	- bieżące	-	-	-	28 498	28 498	-
	- majątkowe	-	-	-	156 225	156 225	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 666 925	16 666 925	-	23 361 080	23 361 080	-
	- bieżące	2 424 469	2 424 469	-	3 616 268	3 616 268	-
	- majątkowe	14 242 456	14 242 456	-	19 744 812	19 744 812	-
710	Działalność usługowa	-26 635 175	29 861 950	-56 497 125	24 979 580	24 874 113	105 467
	- bieżące	-56 497 125	-	-56 497 125	583 858	478 391	105 467
	- majątkowe	29 861 950	29 861 950	-	24 395 722	24 395 722	-
750	Administracja publiczna	-19 949 538	-19 999 538	50 000	1 246 025	1 241 025	5 000
	- bieżące	-19 949 538	-19 999 538	50 000	826 025	821 025	5 000
	- majątkowe	-	-	-	420 000	420 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	28 000	-	1 725 787	1 716 287	9 500
	- bieżące	28 000	28 000	-	290 080	280 580	9 500
	- majątkowe	-	-	-	1 435 707	1 435 707	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 392 000	7 392 000	-	-	-	-
	- bieżące	7 392 000	7 392 000	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	252 616	252 616	-
	- bieżące	-	-	-	252 616	252 616	-
758	Różne rozliczenia	151 121 364	82 690 553	68 430 811	16 772 418	16 772 418	-
	- bieżące	149 571 364	82 690 553	66 880 811	16 772 418	16 772 418	-
	- majątkowe	1 550 000	-	1 550 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 809 089	276 384	3 532 705	115 287 696	64 034 564	51 253 132
	- bieżące	3 809 089	276 384	3 532 705	114 703 906	64 822 079	49 881 827
	- majątkowe	-	-	-	583 790	-787 515	1 371 305
851	Ochrona zdrowia	58 363	37 778	20 585	3 978 378	3 978 378	-
	- bieżące	58 363	37 778	20 585	3 708 378	3 708 378	-
	- majątkowe	-	-	-	270 000	270 000	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
852	Pomoc społeczna	3 420 614	627 051	2 793 563	5 099 514	1 439 940	3 659 574
	- bieżące	3 420 614	627 051	2 793 563	4 002 142	1 091 998	2 910 144
	- majątkowe	-	-	-	1 097 372	347 942	749 430
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 743 026	1 027 724	4 715 302	5 682 819	1 027 000	4 655 819
	- bieżące	5 066 026	1 000 724	4 065 302	5 005 819	1 000 000	4 005 819
	- majątkowe	677 000	27 000	650 000	677 000	27 000	650 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 535	-	3 535	7 963 803	877 792	7 086 011
	- bieżące	3 535	-	3 535	4 610 796	877 792	3 733 004
	- majątkowe	-	-	-	3 353 007	-	3 353 007
855	Rodzina	-9 136 425	-9 692 002	555 577	8 375 837	7 039 354	1 336 483
	- bieżące	1 084 464	528 887	555 577	1 918 829	872 252	1 046 577
	- majątkowe	-10 220 889	-10 220 889	-	6 457 008	6 167 102	289 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 184 269	8 184 269	-	15 663 291	15 663 291	-
	- bieżące	350 000	350 000	-	1 743 440	1 743 440	-
	- majątkowe	7 834 269	7 834 269	-	13 919 851	13 919 851	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 171	323 430	89 741	1 283 256	583 256	700 000
	- bieżące	413 171	323 430	89 741	160 000	160 000	-
	- majątkowe	-	-	-	1 123 256	423 256	700 000
926	Kultura fizyczna	5 961 219	5 961 219	-	44 980 748	44 980 748	-
	- bieżące	5 487 619	5 487 619	-	379 240	379 240	-
	- majątkowe	473 600	473 600	-	44 601 508	44 601 508	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-35 007 177	98 328 001	-133 335 178	398 442 611	266 401 498	132 041 113
	- bieżące	130 748 905	98 424 211	32 324 694	167 045 584	103 948 246	63 097 338
	- majątkowe	-165 756 082	-96 210	-165 659 872	231 397 027	162 453 252	68 943 775
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-35 007 177	98 328 001	-133 335 178	398 442 611	266 401 498	132 041 113
	- własne	-37 007 639	96 327 539	-133 335 178	396 442 611	264 401 498	132 041 113
	- zlecone	2 000 462	2 000 462	-	2 000 000	2 000 000	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 184 105
	Rozliczenia finansowe	184 105
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	184 105
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
	z tego:	
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	2 000 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 902 749
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 968 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	48 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	13 920 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 000 000
	z tego:	
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 870 749
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	6 503 749
	- <i>Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</i>	2 236 000
	- <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	131 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	64 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	64 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 424 469
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 007 894
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	1 500 000
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	300 000
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	207 894
	Pozostałe dochody z majątku	300 000
	Rozliczenia finansowe	116 575
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	116 575
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-56 497 125
	Rozliczenia finansowe	-56 497 125
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-56 497 125
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-19 949 538
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	462
	z tego:	
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	462

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata egzekucyjna	50 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-20 000 000
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-20 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000
	Grzywny, mandaty i kary	28 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	28 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 392 000
	Odsetki od podatków	1 000 000
	Oplata skarbową	3 000 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	-12 968 000
	z tego:	
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-48 000
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-12 920 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 360 000
	Podatek od nieruchomości	12 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 571 364
	Subwencja na zadania oświatowe	115 847 550
	Subwencja rozwojowa	33 723 814
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 809 089
	Rozliczenia finansowe	1 496 465
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 496 465
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 000 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	2 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	312 624
	z tego:	
	- Euroregion Pomierania	100 000
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	170 000
	- NBP - "Mistrz oszczędzania"	10 400
	- NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	14 000
	- Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	13 224
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	5 000
851	OCHRONA ZDROWIA	58 363
	Rozliczenia finansowe	58 363
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	58 363
852	POMOC SPOŁECZNA	3 420 614
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 456
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	14 456
	Rozliczenia finansowe	82 551
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	82 551
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 323 607
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	2 554 787
	- Odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym	225 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	62 500
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	231 320
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	250 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 066 026
	Rozliczenia finansowe	724
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	724
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 002 839
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 500 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	337 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	469 199
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	696 640
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 463
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	62 463
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 535
	Rozliczenia finansowe	3 535
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	3 535
855	RODZINA	1 084 464
	Rozliczenia finansowe	131 064
	z tego:	
	- Odszkodowania	131 064
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	953 400
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	553 400
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	400 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000
	z tego:	
	- Wpływy za media - ZUK	100 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	413 171
	Rozliczenia finansowe	229 701
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	229 701
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	183 470
926	KULTURA FIZYCZNA	5 487 619
	Rozliczenia finansowe	14 240
	z tego:	
	- Odszkodowania	14 240
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 473 379
	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	2 000 000
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 046 067
	- Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	83 996

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS	343 316
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		130 748 905
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	17 360 000
	Odsetki od podatków	1 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 360 000
	Podatek od nieruchomości	12 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000
2.	Dochody z majątku gminy	5 322 350
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 022 350
	Pozostałe dochody z majątku	3 300 000
3.	Dotacje	462
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	462
4.	Pozostałe dochody	-59 474 204
	Grzywny, mandaty i kary	28 000
	Rozliczenia finansowe	-54 179 802
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-5 322 402
5.	Subwencje	149 571 364
	Subwencja na zadania oświatowe	115 847 550
	Subwencja rozwojowa	33 723 814
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	2 000 000
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 377 926
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 002 839
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 087
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	8 591 007
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Opłata skarbową	3 000 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 541 007
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		130 748 905
	własne	128 748 443
	zlecone	2 000 462

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-210 174 468
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-208 928 318
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-93 257 931
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 835 347
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-176 339 312
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 243
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 500 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	50 743 335
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-1 246 150
	z tego:	
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	-1 550 000
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	103 850
	- Zielone przystanki	200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 242 456
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 242 456
	z tego:	
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 343 275
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	899 181
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 861 950
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 712 200
	z tego:	
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	14 712 200
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	15 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	149 750
	z tego:	
	- Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK	149 750
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 550 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
	z tego:	
	- Przebudowa obiektów inżynierskich	1 550 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		677 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 000
	z tego:	
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	477 000
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	200 000
855 RODZINA		-10 220 889
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-10 220 889
	z tego:	
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	-10 220 889

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 834 269
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 907 169
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	678 819
	- <i>Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie</i>	5 228 350
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 883 100
	z tego:	
	- <i>Ciepłe mieszkanie</i>	1 638 000
	- <i>EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin</i>	245 100
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000
926	KULTURA FIZYCZNA	473 600
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600
	z tego:	
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	473 600
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-165 756 082
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	44 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000
2.	Dotacje	473 600
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	473 600
3.	Subwencje	1 550 000
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-167 823 682
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-172 631 949
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 808 267
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-165 756 082
	własne	-165 756 082

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/28/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	75 559	75 559	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	75 559	75 559	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 559	10 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 559	10 559	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 559	10 559	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 184 105	184 105	2 000 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	119 345 376	56 115 249	-	-	-	63 230 127	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	83 217 525	46 897 525	-	-	-	36 320 000	-	-	-
	Bieżące	3 814 857	3 814 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 814 857	3 814 857	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 814 857	3 814 857	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	79 402 668	43 082 668	-	-	-	36 320 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 519 918	29 199 918	-	-	-	36 320 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-25 721 508	-61 721 508	-	-	-	36 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	91 241 426	90 921 426	-	-	-	320 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 882 750	13 882 750	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 063 032	433 905	-	-	-	26 629 127	-	-	-
	Bieżące	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	25 663 032	433 905	-	-	-	25 229 127	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 663 032	433 905	-	-	-	25 229 127	-	-	-
	- Pozostałe	25 663 032	433 905	-	-	-	25 229 127	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	623 260	623 260	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-376 740	-376 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-376 740	-376 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-376 740	-376 740	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 850	59 850	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	8 381 709	8 100 709	-	-	-	281 000	-	-	-
	Bieżące	-26 100	-26 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-26 100	-26 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-26 100	-26 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 407 809	8 126 809	-	-	-	281 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 407 809	8 126 809	-	-	-	281 000	-	-	-
	- Pozostałe	8 407 809	8 126 809	-	-	-	281 000	-	-	-
630	Turystyka	184 723	184 723	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 498	28 498	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	156 225	156 225	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 361 080	23 361 080	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 894	2 007 894	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 983 066	8 983 066	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	602 813	602 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 813	602 813	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 813	602 813	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 380 253	8 380 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 380 253	8 380 253	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 380 253	8 380 253	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 370 120	12 370 120	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 005 561	1 005 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 561	1 005 561	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 005 561	1 005 561	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 364 559	11 364 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 364 559	11 364 559	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 364 559	11 364 559	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	24 979 580	24 874 113	-	-	-	105 467	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	22 717 000	22 717 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 673 600	22 673 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 673 600	22 673 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	22 673 600	22 673 600	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
	Bieżące	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	473 575	200 000	-	-	-	273 575	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
	Bieżące	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-168 108	-	-	-	-	-168 108	-	-	-
71035	Cmentarze	846 691	846 691	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 991	24 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 991	24 991	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 991	24 991	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	821 700	821 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 700	821 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	821 700	821 700	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Pozostała działalność	1 110 422	1 110 422	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 422	900 422	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 246 025	1 241 025	-	-	-	5 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 025	1 241 025	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	826 025	821 025	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	826 025	821 025	-	-	-	5 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>693 200</i>	<i>688 200</i>	-	-	-	<i>5 000</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 825</i>	<i>132 825</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 787	1 716 287	-	-	-	9 500	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	<i>5 000</i>	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 580	280 580	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>280 580</i>	<i>280 580</i>	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	Bieżące	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 500</i>	-	-	-	-	<i>4 500</i>	-	-	-
75495	Pozostała działalność	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 435 707	1 435 707	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 772 418	16 772 418	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	115 287 696	64 034 564	-	-	-	51 253 132	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	44 461 373	43 379 328	-	-	-	1 082 045	-	-	-
	Bieżące	42 825 770	41 743 725	-	-	-	1 082 045	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 980 286	5 933 416	-	-	-	46 870	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 845 484	35 810 309	-	-	-	1 035 175	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 705 484	35 670 309	-	-	-	1 035 175	-	-	-
	Majątkowe	1 635 603	1 635 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 603	1 635 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 635 603	1 635 603	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 774 508	-	-	-	-	3 774 508	-	-	-
	Bieżące	5 127 460	-	-	-	-	5 127 460	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 248 840	-	-	-	-	2 248 840	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 878 620	-	-	-	-	2 878 620	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 620	-	-	-	-	2 878 620	-	-	-
	Majątkowe	-1 352 952	-	-	-	-	-1 352 952	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 352 952	-	-	-	-	-1 352 952	-	-	-
	- Pozostałe	-1 352 952	-	-	-	-	-1 352 952	-	-	-
80104	Przedszkola	2 130 324	2 130 324	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 553 442	4 553 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 378 442	4 378 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	-2 423 118	-2 423 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 423 118	-2 423 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 423 118	-2 423 118	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	2 169 467	2 169 467	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 169 467	2 169 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 922 116	1 922 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 351	247 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 351	247 351	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 635	159 635	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	159 635	159 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	159 635	159 635	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
	Bieżące	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 420	4 055 191	-	-	-	305 229	-	-	-
80115	Technika	13 111 695	-	-	-	-	13 111 695	-	-	-
	Bieżące	11 674 155	-	-	-	-	11 674 155	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 211 260	-	-	-	-	3 211 260	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 462 895	-	-	-	-	8 462 895	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 362 895	-	-	-	-	8 362 895	-	-	-
	Majątkowe	1 437 540	-	-	-	-	1 437 540	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 540	-	-	-	-	1 437 540	-	-	-
	- Pozostałe	1 437 540	-	-	-	-	1 437 540	-	-	-
80116	Szkoły policealne	4 629 651	-	-	-	-	4 629 651	-	-	-
	Bieżące	4 629 651	-	-	-	-	4 629 651	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 629 651	-	-	-	-	4 629 651	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 677 612	-	-	-	-	2 677 612	-	-	-
	Bieżące	2 677 612	-	-	-	-	2 677 612	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 548 240	-	-	-	-	1 548 240	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 129 372	-	-	-	-	1 129 372	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 372	-	-	-	-	1 129 372	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	16 716 105	-	-	-	-	16 716 105	-	-	-
	Bieżące	15 429 388	-	-	-	-	15 429 388	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 027 971	-	-	-	-	3 027 971	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 401 417	-	-	-	-	12 401 417	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 301 417	-	-	-	-	12 301 417	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 286 717	-	-	-	-	1 286 717	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 717	-	-	-	-	1 286 717	-	-	-
	- Pozostałe	1 286 717	-	-	-	-	1 286 717	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
	Bieżące	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 931	-	-	-	-	290 931	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
	Bieżące	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 221	-	-	-	-	2 742 221	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
	Bieżące	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 394	-	-	-	-	1 684 394	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
	Bieżące	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 820	-	-	-	-	76 820	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
	Bieżące	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535	-	-	-	-	21 535	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-
	Bieżące	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 290	27 890	-	-	-	7 400	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 959 736	6 903 447	-	-	-	56 289	-	-	-
	Bieżące	6 959 736	6 903 447	-	-	-	56 289	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 959 736	6 903 447	-	-	-	56 289	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 575 658	4 575 658	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 575 658	4 575 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 781 108	2 781 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 794 550	1 794 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 550	1 794 550	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 071	-	-	-	-	67 071	-	-	-
	Bieżące	67 071	-	-	-	-	67 071	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	67 071	-	-	-	-	67 071	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 793 606	-	-	-	-	1 793 606	-	-	-
	Bieżące	1 793 606	-	-	-	-	1 793 606	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 464 769	-	-	-	-	1 464 769	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 837	-	-	-	-	328 837	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 837	-	-	-	-	328 837	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 849 644	633 624	-	-	-	2 216 020	-	-	-
	Bieżące	2 849 644	633 624	-	-	-	2 216 020	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	849 644	633 624	-	-	-	216 020	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 764	307 944	-	-	-	144 820	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 880	325 680	-	-	-	71 200	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 978 378	3 978 378	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 671 811	3 671 811	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 671 811	3 671 811	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 361 383	2 361 383	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 680	67 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 242 748	1 242 748	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 321	28 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 427	1 214 427	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	306 567	306 567	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	306 567	306 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 567	306 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 723	105 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 844	200 844	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 099 514	1 439 940	-	-	-	3 659 574	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	3 659 574	-	-	-	-	3 659 574	-	-	-
	Bieżące	2 910 144	-	-	-	-	2 910 144	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 330	-	-	-	-	135 330	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 774 814	-	-	-	-	2 774 814	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 371 146	-	-	-	-	2 371 146	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 668	-	-	-	-	403 668	-	-	-
	Majątkowe	749 430	-	-	-	-	749 430	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 430	-	-	-	-	749 430	-	-	-
	- Pozostałe	749 430	-	-	-	-	749 430	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	996 865	996 865	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	996 865	996 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 568	6 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	990 297	990 297	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-5 706	-5 706	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	996 003	996 003	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	97 942	97 942	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	345 133	345 133	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	95 133	95 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	91 633	91 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 682 819	1 027 000	-	-	-	4 655 819	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 682 819	1 027 000	-	-	-	4 655 819	-	-	-
	Bieżące	5 005 819	1 000 000	-	-	-	4 005 819	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 980	-	-	-	-	2 980	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 980	-	-	-	-	2 980	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 839	1 000 000	-	-	-	4 002 839	-	-	-
	Majątkowe	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	677 000	27 000	-	-	-	650 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 963 803	877 792	-	-	-	7 086 011	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 792	-	-	-	-	43 792	-	-	-
	Bieżące	60 151	-	-	-	-	60 151	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 151	-	-	-	-	60 151	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 151	-	-	-	-	60 151	-	-	-
	Majątkowe	-16 359	-	-	-	-	-16 359	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 359	-	-	-	-	-16 359	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-16 359	-	-	-	-	-16 359	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 473 474	877 792	-	-	-	595 682	-	-	-
	Bieżące	1 473 474	877 792	-	-	-	595 682	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 473 474	877 792	-	-	-	595 682	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
	Bieżące	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	370 846	-	-	-	-	370 846	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
	Bieżące	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 899	-	-	-	-	49 899	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	3 798 546	-	-	-	-	3 798 546	-	-	-
	Bieżące	659 180	-	-	-	-	659 180	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	494 464	-	-	-	-	494 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	164 716	-	-	-	-	164 716	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 067	-	-	-	-	7 067	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 649	-	-	-	-	157 649	-	-	-
	Majątkowe	3 139 366	-	-	-	-	3 139 366	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 139 366	-	-	-	-	3 139 366	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 139 366	-	-	-	-	3 139 366	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 592 118	-	-	-	-	1 592 118	-	-	-
	Bieżące	1 592 118	-	-	-	-	1 592 118	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 592 118	-	-	-	-	1 592 118	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	485 128	-	-	-	-	485 128	-	-	-
	Bieżące	405 128	-	-	-	-	405 128	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 128	-	-	-	-	405 128	-	-	-
	Majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
855	Rodzina	8 375 837	7 039 354	-	-	-	1 336 483	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 336 483	-	-	-	-	1 336 483	-	-	-
	Bieżące	1 046 577	-	-	-	-	1 046 577	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400	-	-	-	-	29 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 017 177	-	-	-	-	1 017 177	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 177	-	-	-	-	517 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Majątkowe	289 906	-	-	-	-	289 906	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 906	-	-	-	-	289 906	-	-	-
	- Pozostałe	289 906	-	-	-	-	289 906	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 263 685	5 263 685	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	822 252	822 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 252	822 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 636	633 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 616	188 616	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 441 433	4 441 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 441 433	4 441 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 441 433	4 441 433	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 775 669	1 775 669	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 663 291	15 663 291	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 526 411	4 526 411	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	207 786	207 786	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	167 786	167 786	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 786	167 786	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 161	79 161	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 625	88 625	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 522 661	-3 522 661	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 638 000	1 638 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 616	778 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	288 416	288 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 416	288 416	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 416	288 416	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 200	490 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 200	490 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	490 200	490 200	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 925	54 925	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	361 788	361 788	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 217	92 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 217	92 217	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 217	92 217	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	269 571	269 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 571	269 571	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	269 571	269 571	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 282 426	11 282 426	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 044 096	1 044 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 044 096	1 044 096	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 044 096	1 044 096	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 238 330	10 238 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 238 330	10 238 330	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 238 330	10 238 330	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 256	583 256	-	-	-	700 000	-	-	-
92106	Teatry	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92116	Biblioteki	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 641 822	-5 641 822	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 984 578	1 984 578	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 824 578	1 824 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 578	1 824 578	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 824 578	1 824 578	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92195	Pozostała działalność	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 240 500	4 240 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	44 980 748	44 980 748	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 165 600	44 165 600	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	734 843	734 843	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	379 240	379 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 240	379 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 240	379 240	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	355 603	355 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 603	355 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	355 603	355 603	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 305	80 305	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		398 442 611	264 401 498	2 000 000	-	-	132 041 113	-	-	-
	Bieżące	167 045 584	101 948 246	2 000 000	-	-	63 097 338	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 917 325	25 528 972	-	-	-	19 388 353	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 978	74 248	-	-	-	164 730	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 633 826	75 092 410	2 000 000	-	-	37 541 416	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 995 823	28 168 095	2 000 000	-	-	4 827 728	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 638 003	46 924 315	-	-	-	32 713 688	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	252 616	252 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 002 839	1 000 000	-	-	-	6 002 839	-	-	-
	Majątkowe	231 397 027	162 453 252	-	-	-	68 943 775	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 788 608	146 844 833	-	-	-	68 943 775	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-25 044 508	-61 694 508	-	-	-	36 650 000	-	-	-
	- Pozostałe	240 833 116	208 539 341	-	-	-	32 293 775	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 608 419	15 608 419	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	431 839 924
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 odręb	5 870 567
	- Niewykorzystane środki pieniężne	5 870 567
906	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	464 674
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	464 674
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 504 683
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	74 504 683
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	351 000 000
	- Kredyty bankowe	351 000 000
	Rozchody	-1 609 864
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-1 609 864
	- Kredyty bankowe	-1 609 864

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	4 823 562	4 823 562
	80101	Szkoły podstawowe	2 099 473	2 099 473
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000
	80104	Przedszkola	1 014 229	1 014 229
	80105	Przedszkola specjalne	15 000	15 000
	80115	Technika	841 860	841 860
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 000	210 000
	80120	Licea ogólnokształcące	296 000	296 000
	80132	Szkoły artystyczne	125 000	125 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	212 000	212 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	876 089	876 089
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 089	73 089
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000	90 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	713 000	713 000
		OGÓŁEM	5 699 651	5 699 651

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		42 344 309
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 379 125
80101	Szkoły podstawowe	5 980 286
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 980 286
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 248 840
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 248 840
80104	Przedszkola	4 378 442
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 378 442
80105	Przedszkola specjalne	1 922 116
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 922 116
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 635
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	159 635
80115	Technika	3 211 260
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	3 211 260
80116	Szkoły policealne	4 629 651
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	4 629 651
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 548 240
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 548 240
80120	Licea ogólnokształcące	3 027 971
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 027 971
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 959 736
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	3 103 289
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	132 513
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3 723 934
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 108
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 781 108

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 071
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	13 414
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	53 657
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 464 769
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	767 606
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	26 394
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	670 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 965 184
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 473 474
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	1 473 474
85410	Internaty i bursy szkolne	494 464
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	494 464
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 592 118
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	1 592 118
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	405 128
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	405 128
CELOWA		3 283 016
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	70 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 361 383
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 361 383
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 361 383
852	POMOC SPOŁECZNA	91 633
85295	Pozostała działalność	91 633
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 633
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	710 000
85395	Pozostała działalność	710 000
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	150 000
	- Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	560 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855	RODZINA	50 000
85595	Pozostała działalność	50 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 627 325
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		45 627 325

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 210 500
Inwestycje pozostałych jednostek		5 210 500
851	OCHRONA ZDROWIA	270 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000
	- Zakłady opieki zdrowotnej	270 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 940 500
92106	Teatry	700 000
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	700 000
92195	Pozostała działalność	4 240 500
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 795 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 445 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 210 500

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		16 065 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000
	- Ciepłe mieszkanie	1 638 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 427 997
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 427 997
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 560 000
	- Program Odbudowy Zabytków	12 867 997
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 065 997
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		21 276 497

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/28/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000	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	-	2 000 000	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	2 000 462	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/28/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

**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 2024 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	3 978 378
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 671 811
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	3 671 811
85158	Izby wytrzeźwień	-	306 567
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	306 567
	OGÓŁEM	-	3 978 378

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	207 786
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 786
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 786
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	167 786
	Gospodarka odpadami	167 786
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000
	Modernizacja ekoportów	40 000

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	17 177 994
	WYDATKI BIEŻĄCE	623 687
801	Oświata i wychowanie	540 000
80195	Pozostała działalność	540 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 687
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 687
90095	Pozostała działalność	17 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 554 307
600	Transport i łączność	5 184 846
60004	Lokalny transport zbiorowy	115 730
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 663 116
60016	Drogi publiczne gminne	359 400
60095	Pozostała działalność	46 600
630	Turystyka	156 225
63095	Pozostała działalność	156 225
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 840 000
710	Działalność usługowa	900 422
71095	Pozostała działalność	900 422
852	Pomoc społeczna	250 000
85295	Pozostała działalność	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 856
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 378
90095	Pozostała działalność	5 216 478
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
92106	Teatry	700 000
926	Kultura fizyczna	215 958
92601	Obiekty sportowe	135 653
92695	Pozostała działalność	80 305

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/28/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 188 954	4 188 954
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000	4 000 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 000 000	4 000 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 000 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	4 000 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 954	188 954
85395 - Pozostała działalność	188 954	188 954
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	188 954	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	188 954
MAJĄTKOWE	16 367 997	17 143 658
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 997	17 143 658
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 367 997	17 143 658
Bezpieczne i przyjazne Miasto w czasach COVID - 19	-	775 661
Program Odbudowy Zabytków	16 367 997	16 367 997
Ogółem	20 556 951	21 332 612

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/28/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
Pundusz Pomocy Ukrainie	25 290 615,04	25 290 615,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 136,25	2 083 136,25
75495 - Pozostała działalność	2 083 136,25	2 083 136,25
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	2 039 200,00	2 039 200,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	30 036,27	30 036,27
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	209,20	209,20
Nadanie numeru PESEL	13 690,78	13 690,78
758 - Różne rozliczenia	20 739 572,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 739 572,00	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	20 739 572,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	20 739 572,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	20 739 572,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	20 739 572,00
852 - Pomoc społeczna	62 000,00	62 000,00
85295 - Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	14 800,00	14 800,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	40 000,00	40 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	200,00	200,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	3 000,00	3 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 665,79	180 665,79
85395 - Pozostała działalność	180 665,79	180 665,79
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	168 606,00	168 606,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	12 059,79	12 059,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 360,00	42 360,00
85495 - Pozostała działalność	42 360,00	42 360,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów – uchodźców z Ukrainy	42 360,00	42 360,00
855 - Rodzina	2 182 881,00	2 182 881,00
85595 - Pozostała działalność	2 182 881,00	105 265,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	2 077 616,00	2 077 616,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	105 265,00	105 265,00

Własne	4 102,99	4 102,99
855 - Rodzina	4 102,99	4 102,99
85595 - Pozostała działalność	4 102,99	4 102,99
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 102,99	4 102,99
OGÓŁEM	25 294 718,03	25 294 718,03

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/28/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Wydatki
MAJĄTKOWE	17 500 000
600 - Transport i łączność	17 500 000
60016 - Drogi publiczne gminne	17 500 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	17 500 000
Ogółem	17 500 000