



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2024 r.

Poz. 5254

UCHWAŁA NR V/84/24 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 29 października 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. 1465, poz. 1572), 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, 834, 854, 858, 1089 i 1222), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 51.507.430 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.058.192 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 50.550.762 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 98.192.219 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.680.056 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 126.872.275 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 235.168.700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 201.912.351 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 26.921.108 zł.

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

- 1) zmniejszeniu przychodów o kwotę 149.087.649 zł,
- 2) zwiększeniu rozchodów o kwotę 612.000 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 i wydatkach Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 15. 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 oraz z 2024 r. poz. 3807) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 201.912.351 zł."

§ 16. Wprowadza się zmianę nazwy źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z "Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027" na „FEPZ - bieżące projekty oświatowe”,
- 2) dochodu bieżącego z „Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności” na „KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności”,
- 3) dochodu majątkowego z "Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027" na „Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. 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 V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	-	-	-	109 842	109 842	-
	- bieżące	-	-	-	-120 000	-120 000	-
	- majątkowe	-	-	-	229 842	229 842	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
	- bieżące	500 000	500 000	-	500 000	500 000	-
600	Transport i łączność	16 121 188	-1 125 812	17 247 000	-25 574 078	-16 724 278	-8 849 800
	- bieżące	4 289 188	4 289 188	-	10 674 607	9 408 568	1 266 039
	- majątkowe	11 832 000	-5 415 000	17 247 000	-36 248 685	-26 132 846	-10 115 839
630	Turystyka	8 000	8 000	-	141 380	141 380	-
	- bieżące	8 000	8 000	-	8 000	8 000	-
	- majątkowe	-	-	-	133 380	133 380	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-37 551 155	-37 551 155	-	1 574 230	1 574 230	-
	- bieżące	1 046 330	1 046 330	-	894 372	894 372	-
	- majątkowe	-38 597 485	-38 597 485	-	679 858	679 858	-
710	Działalność usługowa	-147 046	-147 046	-	719 288	451 288	268 000
	- bieżące	2 704	2 704	-	-	-	-
	- majątkowe	-149 750	-149 750	-	719 288	451 288	268 000
750	Administracja publiczna	771 000	721 000	50 000	-4 158 888	-4 788 738	629 850
	- bieżące	261 000	211 000	50 000	1 187 050	557 200	629 850
	- majątkowe	510 000	510 000	-	-5 345 938	-5 345 938	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	1 392 500	1 042 500	350 000
	- majątkowe	-	-	-	1 392 500	1 042 500	350 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 032 216	71 204 214	19 828 002	-	-	-
	- bieżące	91 032 216	71 204 214	19 828 002	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-364 364	-364 364	-
	- bieżące	-	-	-	-364 364	-364 364	-
758	Różne rozliczenia	6 041 926	3 066 022	2 975 904	-1 018 225	-1 018 225	-
	- bieżące	155 400	-300	155 700	-1 018 225	-1 018 225	-
	- majątkowe	5 886 526	3 066 322	2 820 204	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-30 162 453	-8 682 555	-21 479 898	-45 583 993	-13 332 954	-32 251 039
	- bieżące	-3 254 084	257 850	-3 511 934	1 555 396	5 461 670	-3 906 274
	- majątkowe	-26 908 369	-8 940 405	-17 967 964	-47 139 389	-18 794 624	-28 344 765

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
851	Ochrona zdrowia	128 500	128 500	-	124 926	-	124 926
	- bieżące	128 500	128 500	-	124 926	-	124 926
852	Pomoc społeczna	193 893	186 184	7 709	2 522 612	1 947 539	575 073
	- bieżące	193 893	186 184	7 709	4 104 434	2 339 109	1 765 325
	- majątkowe	-	-	-	-1 581 822	-391 570	-1 190 252
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 368 842	1 206 787	2 162 055	4 387 676	1 974 787	2 412 889
	- bieżące	3 343 842	1 181 787	2 162 055	3 260 597	1 171 787	2 088 810
	- majątkowe	25 000	25 000	-	1 127 079	803 000	324 079
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 833	-	11 833	212 511	-	212 511
	- bieżące	11 833	-	11 833	1 847 540	-	1 847 540
	- majątkowe	-	-	-	-1 635 029	-	-1 635 029
855	Rodzina	1 916 742	1 305 410	611 332	-11 533 974	-14 346 315	2 812 341
	- bieżące	4 641 742	4 030 410	611 332	3 002 442	410 908	2 591 534
	- majątkowe	-2 725 000	-2 725 000	-	-14 536 416	-14 757 223	220 807
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 583	540 583	8 000	-4 054 627	-4 325 396	270 769
	- bieżące	620 580	612 580	8 000	2 598 618	2 544 990	53 628
	- majątkowe	-71 997	-71 997	-	-6 653 245	-6 870 386	217 141
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-8 203 629	-8 203 629	-
	- majątkowe	-	-	-	-8 203 629	-8 203 629	-
926	Kultura fizyczna	-1 274 639	-1 526 732	252 093	-9 385 406	-9 637 499	252 093
	- bieżące	-922 952	-1 175 045	252 093	424 663	172 570	252 093
	- majątkowe	-351 687	-351 687	-	-9 810 069	-9 810 069	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		51 507 430	29 833 400	21 674 030	-98 192 219	-64 999 832	-33 192 387
	- bieżące	102 058 192	82 483 402	19 574 790	28 680 056	21 966 585	6 713 471
	- majątkowe	-50 550 762	-52 650 002	2 099 240	-126 872 275	-86 966 417	-39 905 858
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		51 507 430	29 833 400	21 674 030	-98 192 219	-64 999 832	-33 192 387
	- własne	50 940 131	29 266 101	21 674 030	-98 758 519	-65 566 132	-33 192 387
	- zlecone	567 299	567 299	-	566 300	566 300	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/84/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	500 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	500 000
	z tego:	
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 289 188
	Grzywny, mandaty i kary	750 000
	z tego:	
	- <i>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</i>	750 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 434 188
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	3 434 188
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	105 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i>	105 000
630	TURYSTYKA	8 000
	Pozostałe dochody	8 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 046 330
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 046 330
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	474 475
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	48 975
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	299 325
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	177 225
	- <i>Najem lokali mieszkalnych STBS wybudowanych/wyremontowanych przy udziale BGK</i>	46 330
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 704
	Rozliczenia finansowe	2 704
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	2 704
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 000
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Spadki, zapisy i darowizny	211 000
	z tego:	
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	211 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 032 216
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	600 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 182 216

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		155 400
	Subwencja rozwojowa	-300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 700
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	155 700
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-3 254 084
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	999
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	999
	Rozliczenia finansowe	288 731
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	288 731
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-3 735 540
	z tego:	
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-3 771 540
	- Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	36 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-58 274
	z tego:	
	- Fair Friends 2024 - we are Europe!	-64 774
	- Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	6 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	250 000
	z tego:	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	240 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	10 000
851 OCHRONA ZDROWIA		128 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	128 500
852 POMOC SPOŁECZNA		193 893
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 780
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	4 780
	Rozliczenia finansowe	4 813
	z tego:	
	- Odszkodowania	4 813
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	184 300
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	196 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-11 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 343 842
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 277 542
	z tego:	
	- FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	115 487
	- FERS - bieżące projekty oświatowe	2 938 054
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	224 001
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	66 300
	z tego:	
	- Dodatek węglowy	55 080
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 020

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 833
	Rozliczenia finansowe	11 833
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	11 833
855	RODZINA	4 641 742
	Rozliczenia finansowe	17 275
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	17 275
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 037 373
	z tego:	
	- <i>Dodatek motywacyjny - środki z Funduszu Pracy</i>	223 200
	- <i>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy</i>	429 813
	- <i>Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy</i>	384 360
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 587 094
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	-1 647 906
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - Aktywny rodzic</i>	5 235 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 580
	Grzywny, mandaty i kary	448 747
	z tego:	
	- <i>Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych</i>	448 747
	Rozliczenia finansowe	28 833
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	28 833
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 000
	z tego:	
	- <i>OZE w szkolnej praktyce w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie</i>	8 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	135 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	135 000
926	KULTURA FIZYCZNA	-922 952
	Pozostałe dochody z majątku	11 550
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	11 550
	Rozliczenia finansowe	172 570
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	172 570
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 359 165
	z tego:	
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	-1 171 857
	- <i>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</i>	-26 495
	- <i>Szczeciński Dom Sportu - Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS</i>	-160 813
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	252 093
	z tego:	
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	252 093
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		102 058 192

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	1 062 660
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 051 110
	Pozostałe dochody z majątku	11 550
2.	Dotacje	999
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	999
3.	Pozostałe dochody	4 019 529
	Grzywny, mandaty i kary	1 198 747
	Pozostałe dochody	8 000
	Rozliczenia finansowe	526 759
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 075 023
	Spadki, zapisy i darowizny	211 000
4.	Subwencje	-300
	Subwencja rozwojowa	-300
5.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	566 300
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	566 300
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	936 894
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-302 298
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 239 192
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	90 182 216
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 182 216
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	5 289 894
	Opłata egzekucyjna	50 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	600 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	250 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 389 894
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		102 058 192
własne		101 490 893
zlecone		567 299

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/84/24
Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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		11 832 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 947 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	17 247 000
	- <i>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</i>	-3 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 115 000
	z tego:	
	- <i>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</i>	-2 115 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-38 597 485
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-3 000 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	-3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-35 612 325
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 840
	z tego:	
	- <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	14 840
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-149 750
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-149 750
	z tego:	
	- <i>Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby ZUK</i>	-149 750
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		510 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 000
	z tego:	
	- <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	510 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 886 526
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 886 526
	z tego:	
	- <i>Program Aktywny Maluch 2022-2029</i>	3 066 322
	- <i>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>	2 820 204
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-26 908 369
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-11 227 964
	z tego:	
	- <i>Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności</i>	-11 227 964
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-15 680 405
	z tego:	
	- <i>Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych</i>	-15 680 405

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 000
	z tego:	
	- <i>Social Silver</i>	25 000
855	RODZINA	-2 725 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 725 000
	z tego:	
	- <i>Program Aktywny Maluch 2022-2029</i>	-2 725 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-71 997
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-71 997
	z tego:	
	- <i>EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin</i>	-71 997
926	KULTURA FIZYCZNA	-351 687
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-351 687
	z tego:	
	- <i>Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023</i>	-351 687
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-50 550 762
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	-38 612 325
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-35 612 325
2.	Dotacje	-351 687
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-351 687
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-11 586 750
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 140 562
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-20 727 312
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-50 550 762
	własne	-50 550 762

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	109 842	109 842	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	109 842	109 842	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	229 842	229 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 842	229 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	229 842	229 842	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-25 574 078	-16 724 278	-	-	-	-8 849 800	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-8 581 288	-7 181 288	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	Bieżące	8 673 241	8 673 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 673 241	8 673 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 673 241	8 673 241	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 254 529	-15 854 529	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 254 529	-15 854 529	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 400 000	-	-	-	-	-1 400 000	-	-	-
	- Pozostałe	-15 854 529	-15 854 529	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-9 306 152	-1 709 352	-	-	-	-7 596 800	-	-	-
	Bieżące	1 266 039	-	-	-	-	1 266 039	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 266 039	-	-	-	-	1 266 039	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 039	-	-	-	-	1 266 039	-	-	-
	Majątkowe	-10 572 191	-1 709 352	-	-	-	-8 862 839	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 572 191	-1 709 352	-	-	-	-8 862 839	-	-	-
	- Pozostałe	-10 572 191	-1 709 352	-	-	-	-8 862 839	-	-	-

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.
60016	Drogi publiczne gminne	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 998 732	-2 998 732	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 327	1 055 327	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
	Majątkowe	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
	- Pozostałe	-5 423 233	-5 570 233	-	-	-	147 000	-	-	-
630	Turystyka	141 380	141 380	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	133 380	133 380	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 574 230	1 574 230	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 219 869	-1 219 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

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	-1 222 869	-1 222 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 222 869	-1 222 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 222 869	-1 222 869	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 044 099	2 044 099	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 372	141 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 372	141 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 372	141 372	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 902 727	1 902 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 727	1 902 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 902 727	1 902 727	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	719 288	451 288	-	-	-	268 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	1 114 406	1 114 406	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 114 406	1 114 406	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 406	1 114 406	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 200 000	16 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-15 085 594	-15 085 594	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	Majątkowe	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	- Pozostałe	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
71035	Cmentarze	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	95 854	95 854	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-758 972	-758 972	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-4 158 888	-4 788 738	-	-	-	629 850	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	29 850	-	-	-	-	29 850	-	-	-
	Bieżące	29 850	-	-	-	-	29 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 850	-	-	-	-	29 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 383	-	-	-	-	15 383	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 467	-	-	-	-	14 467	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 379 738	-5 379 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-33 800	-33 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 345 938	-5 345 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 345 938	-5 345 938	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	525 692	525 692	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 871 630	-5 871 630	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
	Bieżące	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 191 000	591 000	-	-	-	600 000	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 500	1 042 500	-	-	-	350 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	Majątkowe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	Majątkowe	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	822 500	822 500	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-

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.
758	Różne rozliczenia	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 018 225	-1 018 225	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-45 583 993	-13 332 954	-	-	-	-32 251 039	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-18 203 807	-17 403 807	-	-	-	-800 000	-	-	-
	Bieżące	505 667	1 305 667	-	-	-	-800 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 295 667	1 295 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-790 000	10 000	-	-	-	-800 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-790 000	10 000	-	-	-	-800 000	-	-	-
	Majątkowe	-18 709 474	-18 709 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 709 474	-18 709 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-18 709 474	-18 709 474	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 263 364	-	-	-	-	1 263 364	-	-	-
	Bieżące	1 295 667	-	-	-	-	1 295 667	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 295 667	-	-	-	-	1 295 667	-	-	-
	Majątkowe	-32 303	-	-	-	-	-32 303	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 303	-	-	-	-	-32 303	-	-	-
	- Pozostałe	-32 303	-	-	-	-	-32 303	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	144 850	144 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-85 150	-85 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 150	-85 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-85 150	-85 150	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-15 050 412	-	-	-	-	-15 050 412	-	-	-
	Bieżące	-3 615 840	-	-	-	-	-3 615 840	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-188 324	-	-	-	-	-188 324	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-188 324	-	-	-	-	-188 324	-	-	-

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.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 427 516	-	-	-	-	-3 427 516	-	-	-
	Majątkowe	-11 434 572	-	-	-	-	-11 434 572	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 434 572	-	-	-	-	-11 434 572	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-5 828 203	-	-	-	-	-5 828 203	-	-	-
	- Pozostałe	-5 606 369	-	-	-	-	-5 606 369	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-710 370	-	-	-	-	-710 370	-	-	-
	Bieżące	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	Majątkowe	-310 370	-	-	-	-	-310 370	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-310 370	-	-	-	-	-310 370	-	-	-
	- Pozostałe	-310 370	-	-	-	-	-310 370	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
	Majątkowe	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
	- Pozostałe	-16 253 441	-	-	-	-	-16 253 441	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
	Bieżące	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-635 707	-	-	-	-	-635 707	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 908 666	3 908 666	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 908 666	3 908 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 908 666	3 908 666	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-57 136	7 337	-	-	-	-64 473	-	-	-
	Bieżące	256 943	7 337	-	-	-	249 606	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000	55 000	-	-	-	188 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-22 057	-47 663	-	-	-	25 606	-	-	-
	- Pozostałe	1 122	1 122	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-78 885	-68 885	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 706	20 100	-	-	-	35 606	-	-	-

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.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	Majątkowe	-314 079	-	-	-	-	-314 079	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-314 079	-	-	-	-	-314 079	-	-	-
	- Pozostałe	-314 079	-	-	-	-	-314 079	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
	Bieżące	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 926	-	-	-	-	124 926	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 522 612	1 947 539	-	-	-	575 073	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	575 073	-	-	-	-	575 073	-	-	-
	Bieżące	1 765 325	-	-	-	-	1 765 325	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 765 325	-	-	-	-	1 765 325	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 351	-	-	-	-	1 789 351	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-24 026	-	-	-	-	-24 026	-	-	-
	Majątkowe	-1 190 252	-	-	-	-	-1 190 252	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 190 252	-	-	-	-	-1 190 252	-	-	-
	- Pozostałe	-1 190 252	-	-	-	-	-1 190 252	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	989 000	989 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	989 000	989 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 000	989 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 884	1 884	-	-	-	-	-	-	-

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.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 518 225	1 518 225	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-511 570	-511 570	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-391 570	-391 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-391 570	-391 570	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-391 570	-391 570	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 387 676	1 908 487	66 300	-	-	2 412 889	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 387 676	1 908 487	66 300	-	-	2 412 889	-	-	-
	Bieżące	3 260 597	1 105 487	66 300	-	-	2 088 810	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-16 907	-18 207	1 300	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-18 207	-18 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 212 504	1 123 694	-	-	-	2 088 810	-	-	-
	Majątkowe	1 127 079	803 000	-	-	-	324 079	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 079	803 000	-	-	-	324 079	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 127 079	803 000	-	-	-	324 079	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 511	-	-	-	-	212 511	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
	Bieżące	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	161 133	-	-	-	-	161 133	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	374 648	-	-	-	-	374 648	-	-	-
	Bieżące	414 648	-	-	-	-	414 648	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	414 648	-	-	-	-	414 648	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 500	-	-	-	-	48 500	-	-	-

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	366 148	-	-	-	-	366 148	-	-	-
	Majątkowe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	346 558	-	-	-	-	346 558	-	-	-
	Bieżące	346 558	-	-	-	-	346 558	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	346 558	-	-	-	-	346 558	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400	-	-	-	-	56 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 158	-	-	-	-	290 158	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-1 176 675	-	-	-	-	-1 176 675	-	-	-
	Bieżące	342 044	-	-	-	-	342 044	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 044	-	-	-	-	342 044	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 044	-	-	-	-	202 044	-	-	-
	Majątkowe	-1 518 719	-	-	-	-	-1 518 719	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 518 719	-	-	-	-	-1 518 719	-	-	-
	- Pozostałe	-1 518 719	-	-	-	-	-1 518 719	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
	Bieżące	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 535	-	-	-	-	246 535	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	218 479	-	-	-	-	218 479	-	-	-
	Bieżące	294 789	-	-	-	-	294 789	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 789	-	-	-	-	294 789	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100	-	-	-	-	25 100	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 689	-	-	-	-	269 689	-	-	-
	Majątkowe	-76 310	-	-	-	-	-76 310	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-76 310	-	-	-	-	-76 310	-	-	-
	- Pozostałe	-76 310	-	-	-	-	-76 310	-	-	-

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.
85495	Pozostała działalność	11 833	-	-	-	-	11 833	-	-	-
	Bieżące	11 833	-	-	-	-	11 833	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 833	-	-	-	-	1 833	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833	-	-	-	-	1 833	-	-	-
855	Rodzina	-11 533 974	-14 346 315	-	-	-	2 812 341	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 813	429 813	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 465 577	-	-	-	-	1 465 577	-	-	-
	Bieżące	1 465 577	-	-	-	-	1 465 577	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 038	-	-	-	-	583 038	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	882 539	-	-	-	-	882 539	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 979	-	-	-	-	274 979	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 560	-	-	-	-	607 560	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 346 764	-	-	-	-	1 346 764	-	-	-
	Bieżące	1 125 957	-	-	-	-	1 125 957	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 125 957	-	-	-	-	1 125 957	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 957	-	-	-	-	1 125 957	-	-	-
	Majątkowe	220 807	-	-	-	-	220 807	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 807	-	-	-	-	220 807	-	-	-
	- Pozostałe	220 807	-	-	-	-	220 807	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-14 757 223	-14 757 223	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 757 223	-14 757 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 757 223	-14 757 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 322	3 066 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-17 823 545	-17 823 545	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-18 905	-18 905	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-18 905	-18 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-18 905	-18 905	-	-	-	-	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 054 627	-4 325 396	-	-	-	270 769	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 338 923	-4 338 923	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 804	1 022 804	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 804	2 804	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 795 134	-2 795 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	53 186	53 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 186	53 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 186	53 186	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 848 320	-2 848 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 848 320	-2 848 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 848 320	-2 848 320	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 769	-	-	-	-	112 769	-	-	-
	Bieżące	45 628	-	-	-	-	45 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 628	-	-	-	-	45 628	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 628	-	-	-	-	45 628	-	-	-
	Majątkowe	67 141	-	-	-	-	67 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 141	-	-	-	-	67 141	-	-	-
	- Pozostałe	67 141	-	-	-	-	67 141	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	291 504	291 504	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	280 804	280 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 804	280 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 804	280 804	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 700	10 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700	10 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 700	10 700	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-452 450	-452 450	-	-	-	-	-	-	-

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.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-164 708	-164 708	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-174 708	-174 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-174 708	-174 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-174 708	-174 708	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 269 511	2 111 511	-	-	-	158 000	-	-	-
	Bieżące	1 189 000	1 181 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 189 000	1 181 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 000	1 181 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	1 080 511	930 511	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 511	930 511	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 080 511	930 511	-	-	-	150 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 203 629	-8 203 629	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 343 658	-5 343 658	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	135 529	135 529	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 445 500	-2 445 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-9 385 406	-9 637 499	-	-	-	252 093	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-10 704 669	-10 704 669	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 704 669	-10 704 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-24 004 669	-24 004 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-24 004 669	-24 004 669	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 067 170	1 067 170	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	172 570	172 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 570	172 570	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 570	172 570	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	894 600	894 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 600	894 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	894 600	894 600	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
	Bieżące	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	252 093	-	-	-	-	252 093	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-98 192 219	-65 566 132	566 300	-	-	-33 192 387	-	-	-
Bieżące		28 680 056	21 400 285	566 300	-	-	6 713 471	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 095	5 375 428	-	-	-	1 295 667	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 238	1 065 200	65 000	-	-	781 038	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 641 099	14 200 327	501 300	-	-	5 939 472	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-17 085	-17 085	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 935 574	12 957 499	500 000	-	-	4 478 075	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 610	1 259 913	1 300	-	-	1 461 397	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-364 364	-364 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-179 012	1 123 694	-	-	-	-1 302 706	-	-	-
Majątkowe		-126 872 275	-86 966 417	-	-	-	-39 905 858	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-140 172 275	-100 266 417	-	-	-	-39 905 858	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 690 890	20 595 014	-	-	-	-6 904 124	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-153 863 165	-120 861 431	-	-	-	-33 001 734	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 300 000	13 300 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-149 087 649
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-149 087 649
	- Kredyty bankowe	-351 000 000
	- Zaciągnięte pożyczki	201 912 351
	Rozchody	612 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	612 000
	- Kredyty bankowe	-1 724 136
	- Zaciągnięte pożyczki	2 336 136

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	4 231 126	4 231 126
	80101	Szkoły podstawowe	2 251 042	2 251 042
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 200	61 200
	80104	Przedszkola	850 626	850 626
	80105	Przedszkola specjalne	12 658	12 658
	80115	Technika	339 000	339 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	300 000	300 000
	80120	Licea ogólnokształcące	302 000	302 000
	80132	Szkoły artystyczne	41 000	41 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	70 000	70 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	3 600	3 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 026	1 002 026
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	425 000	425 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	393 900	393 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	83 126	83 126
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000	100 000
		OGÓŁEM	5 233 152	5 233 152

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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		6 690 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 690 000
80101	Szkoły podstawowe	1 295 667
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 295 667
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 295 667
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 295 667
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	20 000
80104	Przedszkola	180 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	180 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-10 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	-10 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 908 666
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 667
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 612 999
CELOWA		113 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 700
80115	Technika	81 700
	- KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	81 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 001
85395	Pozostała działalność	51 001
	- Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	51 001
855	RODZINA	-18 905
85595	Pozostała działalność	-18 905
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18 905
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 803 796

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK - ZMIANA****DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 771 161
Inwestycje pozostałych jednostek		-3 771 161
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 771 161
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-550 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	188 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-738 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-775 661
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-775 661
92195	Pozostała działalność	-2 445 500
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-2 445 500
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 771 161
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 771 161

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	500 000	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
40001	Dostarczanie ciepła	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300	66 300	1 300	1 300	-	-	65 000	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	66 300	66 300	1 300	1 300	-	-	65 000	-	-	-	
	OGÓLEM	567 299	566 300	501 300	1 300	500 000	-	65 000	-	-	-	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	1 022 804
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000
	Gospodarka odpadami	1 020 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 804
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 804
	Modernizacja ekoportów	2 804

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2024 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-7 682 766
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-7 682 766
600	Transport i łączność	-654 933
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-47 589
60016	Drogi publiczne gminne	-219 744
60095	Pozostała działalność	-387 600
630	Turystyka	-16 620
63095	Pozostała działalność	-16 620
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 390 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 390 700
710	Działalność usługowa	-758 972
71095	Pozostała działalność	-758 972
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 258 061
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-647 395
90013	Schroniska dla zwierząt	-56 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-171 156
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-71 710
90095	Pozostała działalność	-1 311 800
926	Kultura fizyczna	-2 603 480
92601	Obiekty sportowe	-2 603 480

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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	43 400 844,82	43 400 844,82
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 741,98	1 801 741,98
75495 - Pozostała działalność	1 801 741,98	1 801 741,98
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	1 725 924,00	1 725 924,00
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	35 805,00	35 805,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	747,25	747,25
Nadanie numeru PESEL	39 265,73	39 265,73
758 - Różne rozliczenia	37 324 206,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	37 324 206,00	0,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	37 324 206,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	37 324 206,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	37 324 206,00
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	37 324 206,00
852 - Pomoc społeczna	161 000,00	161 000,00
85295 - Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	36 800,00	36 800,00
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	107 000,00	107 000,00
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	200,00	200,00
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	6 000,00	6 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 329,84	237 329,84
85395 - Pozostała działalność	237 329,84	237 329,84
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	208 998,00	208 998,00
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	28 331,84	28 331,84
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	3 834 207,00	3 834 207,00
85595 - Pozostała działalność	3 834 207,00	3 834 207,00
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	3 656 823,00	3 656 823,00
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	177 384,00	177 384,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
BIEŻĄCE	4 904 257	4 904 257
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 500 000	4 500 000
40001 - Dostarczanie ciepła	4 500 000	4 500 000
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	4 500 000	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	4 500 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 257	404 257
85395 - Pozostała działalność	404 257	404 257
Dodatek węglowy	55 080	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	10 200	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	337 957	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek dla gospodarstw domowych	1 020	-
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	404 257
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	21 272 254	22 047 915

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 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 15 do Uchwały Nr V/84/24

Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
MAJĄTKOWE	15 385 000	15 385 000
600 - Transport i łączność	15 385 000	15 385 000
60016-Drogi publiczne gminne	15 385 000	15 385 000
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	15 385 000	15 385 000
Ogółem	15 385 000	15 385 000