

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 |

Sygnatura: 20010035553141014202

| 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 | - |

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 z tego: | 500 000 |
| | - <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i> | 500 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 289 188 |
| | Grzywny, mandaty i kary z tego: | 750 000 |
| | - <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>Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i> | -1 647 906 |
| | - <i>Opłatność 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 |

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 |

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 | - | - | - |

Sygnatura: 31010080903141014202

| 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. |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31020080903141014202

| 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 | -1 222 869 | -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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 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 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 15 383 | - | - | - | - | 15 383 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31030080903141014202

| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31040080903141014202

| 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. |
| 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 | - | - | - |

Sygnatura: 31050080903141014202

| 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 | - | - | - |

Sygnatura: 31060080903141014202

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31070080903141014202

| 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 | - | - | - |

Sygnatura: 31080080903141014202

| 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 | - | - | - |

Sygnatura: 31090080903141014202

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31011080903141014202

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31021080903141014202

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 31031080903141014202

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 |

**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 |

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 |
| OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 6 803 796 |

**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 |

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 | - | - | - | |

**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 |

**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 |

**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 |

**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 |