

UCHWAŁA NR XXII/668/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 107 824 297 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 867 996 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 101 956 301 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 155 036 180 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 853 111 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 146 183 069 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 262 860 477 zł.

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

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 262 860 477 zł,
- 2) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 9 006 659 zł,
- 3) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w kwocie 7 365 722 zł,
- 4) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 1 640 937 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 262 860 477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 11. W uchwale Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273 oraz z 2020 r. poz.1900, 2521 i 3696) § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 578 000 000 zł."

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-4 119 702	-22 370 725	18 251 023	-56 325 653	-14 455 394	-41 870 259
	- bieżące	360 737	353 737	7 000	909 116	909 116	-
	- majątkowe	-4 480 439	-22 724 462	18 244 023	-57 234 769	-15 364 510	-41 870 259
630	Turystyka	-	-	-	-167 310	-167 310	-
	- majątkowe	-	-	-	-167 310	-167 310	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 433 166	12 433 166	-	-5 566 687	-5 549 264	-17 423
	- bieżące	527 618	527 618	-	472 000	472 000	-
	- majątkowe	11 905 548	11 905 548	-	-6 038 687	-6 021 264	-17 423
710	Działalność usługowa	-658 853	-	-658 853	-910 065	-216 535	-693 530
	- bieżące	-468 853	-	-468 853	-483 930	9 600	-493 530
	- majątkowe	-190 000	-	-190 000	-426 135	-226 135	-200 000
750	Administracja publiczna	10 000	10 000	-	-534 000	-540 000	6 000
	- bieżące	10 000	10 000	-	16 000	10 000	6 000
	- majątkowe	-	-	-	-550 000	-550 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 078 510	6 078 510	-	5 103 510	5 103 510	-
	- bieżące	6 078 510	6 078 510	-	6 103 510	6 103 510	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 000 000	-1 000 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-13 822 331	-13 822 331	-
	- bieżące	-	-	-	-13 822 331	-13 822 331	-
758	Różne rozliczenia	93 570 000	93 570 000	-	-100 000	-100 000	-
	- bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-
	- majątkowe	93 500 000	93 500 000	-	-100 000	-100 000	-
801	Oświata i wychowanie	-93 419	-78 837	-14 582	-36 117 165	-37 149 563	1 032 398
	- bieżące	-93 419	-78 837	-14 582	-27 899	-13 317	-14 582
	- majątkowe	-	-	-	-36 089 266	-37 136 246	1 046 980
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-268 420	-268 420	-
	- bieżące	-	-	-	-230 000	-230 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-38 420	-38 420	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-495 360	-495 360	-	-793 776	-490 881	-302 895
	- bieżące	-545 361	-545 361	-	-843 776	-540 881	-302 895
	- majątkowe	50 001	50 001	-	50 000	50 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-3 809 844	-	-3 809 844
	- majątkowe	-	-	-	-3 809 844	-	-3 809 844
855	Rodzina	-94 330	-94 330	-	-3 976 661	-3 300 292	-676 369
	- bieżące	-94 330	-94 330	-	-2 732 652	-2 962 652	230 000

Sygnatura: 20010004746102010202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	-	-	-	-1 244 009	-337 640	-906 369
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 233	1 361 233	-	-24 566 266	-24 566 266	-
	- bieżące	-	-	-	1 756 400	1 756 400	-
	- majątkowe	1 361 233	1 361 233	-	-26 322 666	-26 322 666	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-190 042	-190 042	-	-3 886 260	-3 886 260	-
	- majątkowe	-190 042	-190 042	-	-3 886 260	-3 886 260	-
926	Kultura fizyczna	23 094	23 094	-	-9 295 252	-9 295 252	-
	- bieżące	23 094	23 094	-	30 451	30 451	-
	- majątkowe	-	-	-	-9 325 703	-9 325 703	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		107 824 297	90 246 709	17 577 588	-155 036 180	-108 704 258	-46 331 922
	- bieżące	5 867 996	6 344 431	-476 435	-8 853 111	-8 278 104	-575 007
	- majątkowe	101 956 301	83 902 278	18 054 023	-146 183 069	-100 426 154	-45 756 915
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		107 824 297	90 246 709	17 577 588	-155 036 180	-108 704 258	-46 331 922
	- jst porozumienia	-55 231	-55 231	-	-55 231	-55 231	-
	- własne	107 879 528	90 301 940	17 577 588	-154 980 949	-108 649 027	-46 331 922

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360 737
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-55 231
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	-55 231
	Grzywny, mandaty i kary	200 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	200 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-515 783
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-775 783
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	260 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	724 751
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-12 131
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	736 882
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 618
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	36 857
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	44 544
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-7 687
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	7 357
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	7 357
	Pozostałe dochody z majątku	218 892
	z tego:	
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	137 787
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	264 512
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	250 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	25 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-10 488
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-468 853
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-468 853
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-468 853
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	Pozostałe dochody	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 078 510
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 078 510
	z tego:	
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000
	Subwencja na zadania oświatowe	70 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-93 419
	Rozliczenia finansowe	85 851
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-179 270
	z tego:	
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-160 000
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-19 270
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-545 361
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-545 361
	z tego:	
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-153 750
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-391 611
855	RODZINA	-94 330
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-136 830
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-52 722
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-81 728
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-2 380
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 500
	z tego:	
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500
926	KULTURA FIZYCZNA	23 094
	Rozliczenia finansowe	23 094
	z tego:	
	- Odszkodowania	23 094
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		5 867 996

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	263 106
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	36 857
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	7 357
	Pozostałe dochody z majątku	218 892
2.	Dotacje	-55 231
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-55 231
3.	Pozostałe dochody	-196 838
	Grzywny, mandaty i kary	200 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	108 945
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-515 783

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
4.	Subwencje	70 000
	Subwencja na zadania oświatowe	70 000
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 790 696
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 927 466
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-136 770
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	996 263
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	989 263
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	5 867 996
	jst porozumienia	-55 231
	własne	5 923 227

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 480 439
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-4 480 439
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-23 398 653
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2 690 439
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	16 370 030
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-816 446
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	674 191
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 905 548
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 905 548
	z tego:	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	11 905 548
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-190 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-190 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 500 000
	z tego:	
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 001
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50 001
	z tego:	
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-19 999
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 233
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 985 624
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 985 624
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-624 391
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-110 847
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-513 544
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-190 042
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-190 042
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	101 956 301

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	101 956 301
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 824 856
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	104 781 157
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	101 956 301
	własne	101 956 301

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
600	Transport i łączność	-56 325 653	-14 400 163	-	-	-55 231	-41 870 259	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 401 360	-2 346 129	-	-	-55 231	-	-	-	-
	Bieżące	804 316	859 547	-	-	-55 231	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 316	859 547	-	-	-55 231	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>804 316</i>	<i>857 688</i>	-	-	<i>-53 372</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 205 676	-3 205 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 205 676	-9 205 676	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-4 214 051</i>	<i>-4 214 051</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-4 991 625</i>	<i>-4 991 625</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-41 519 287	290 972	-	-	-	-41 810 259	-	-	-
	Majątkowe	-41 519 287	290 972	-	-	-	-41 810 259	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 519 287	290 972	-	-	-	-41 810 259	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-13 952 004</i>	-	-	-	-	<i>-13 952 004</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-27 567 283</i>	<i>290 972</i>	-	-	-	<i>-27 858 255</i>	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-10 753 738	-10 753 738	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 753 738	-10 753 738	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 753 738	-10 753 738	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-10 753 738</i>	<i>-10 753 738</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 651 268	-1 591 268	-	-	-	-60 000	-	-	-
	Bieżące	104 800	104 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 800	104 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104 800</i>	<i>104 800</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 756 068	-1 696 068	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 756 068	-1 696 068	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-1 756 068</i>	<i>-1 696 068</i>	-	-	-	<i>-60 000</i>	-	-	-

Sygnatura: 90010012357012010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
630	Turystyka	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-5 566 687	-5 549 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 146 687	-6 129 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
	Bieżące	472 000	472 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 000	472 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 000	472 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 618 687	-6 601 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 618 687	-6 601 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
	- Pozostałe	-6 618 687	-6 601 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-910 065	-216 535	-	-	-	-693 530	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-185 135	-185 135	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-185 135	-185 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-185 135	-185 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-185 135	-185 135	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-734 530	-41 000	-	-	-	-693 530	-	-	-
	Bieżące	-493 530	-	-	-	-	-493 530	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-493 530	-	-	-	-	-493 530	-	-	-
	Majątkowe	-241 000	-41 000	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-241 000	-41 000	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Pozostałe	-41 000	-41 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90020012357012010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
750	Administracja publiczna	-534 000	-540 000	-	-	-	6 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-544 000	-550 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 103 510	5 103 510	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 078 510	6 078 510	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 078 510	6 078 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 078 510	6 078 510	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-13 822 331	-13 822 331	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-13 822 331	-13 822 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-13 822 331	-13 822 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-13 822 331	-13 822 331	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90030012357012010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-36 117 165	-37 149 563	-	-	-	1 032 398	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-37 415 184	-37 415 184	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-37 485 184	-37 485 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 485 184	-37 485 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-37 485 184	-37 485 184	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-
	Majątkowe	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-
	- Pozostałe	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-
80104	Przedszkola	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
	Majątkowe	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
	Majątkowe	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
	- Pozostałe	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
	Majątkowe	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
	- Pozostałe	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-97 899	-83 317	-	-	-	-14 582	-	-	-
	Bieżące	-97 899	-83 317	-	-	-	-14 582	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	68 000	-	-	-	4 000	-	-	-

Sygnatura: 90040012357012010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	-169 899	-151 317	-	-	-	-18 582	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-172 200	-164 480	-	-	-	-7 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301	13 163	-	-	-	-10 862	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-268 420	-268 420	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-230 000	-230 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-230 000	-230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-230 000	-230 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-793 776	-490 881	-	-	-	-302 895	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-793 776	-490 881	-	-	-	-302 895	-	-	-
	Bieżące	-843 776	-540 881	-	-	-	-302 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 480	4 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 480	4 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-848 256	-545 361	-	-	-	-302 895	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 809 844	-	-	-	-	-3 809 844	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-
	Majątkowe	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-
	- Pozostałe	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
	Majątkowe	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
	- Pozostałe	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
	Majątkowe	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
	- Pozostałe	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Majątkowe	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	- Pozostałe	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
855	Rodzina	-3 976 661	-3 300 292	-	-	-	-676 369	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-2 012 070	-2 012 070	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 012 070	-2 012 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 380	-2 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 380	-2 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 009 690	-2 009 690	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-1 330 722	-1 330 722	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-993 082	-993 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-973 082	-973 082	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-337 640	-337 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-337 640	-337 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-337 640	-337 640	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	Bieżące	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	-	-	-	-	55 700	-	-	-

Sygnatura: 90060012357012010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	174 300	-	-	-	-	174 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 300	-	-	-	-	74 300	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
	Majątkowe	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
	- Pozostałe	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 566 266	-24 566 266	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 500	1 031 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-28 500	-28 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28 500	-28 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-19 100	-19 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 400	-9 400	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-703 000	-703 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-703 000	-703 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-703 000	-703 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-703 000	-703 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-836 500	-836 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-786 500	-786 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-786 500	-786 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-786 500	-786 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90070012357012010202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 012 049	-3 012 049	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 012 049	-3 012 049	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 012 049	-3 012 049	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 526 758	-2 526 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-485 291	-485 291	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 088	374 088	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 329 000	1 329 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 000	1 329 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 000	1 329 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-954 912	-954 912	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-954 912	-954 912	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-954 912	-954 912	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-18 879 255	-18 879 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 400	120 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-9 600	-9 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-18 999 655	-18 999 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 999 655	-18 999 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-18 999 655	-18 999 655	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 886 260	-3 886 260	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-193 800	-193 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-193 800	-193 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-193 800	-193 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-193 800	-193 800	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
92118	Muzea	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-690 000	-690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 460	-2 460	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 460	-2 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 460	-2 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 460	-2 460	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-9 295 252	-9 295 252	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 451	30 451	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 451	30 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 451	30 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 451	30 451	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-155 036 180	-108 649 027	-	-	-55 231	-46 331 922	-	-	-
	Bieżące	-8 853 111	-8 222 873	-	-	-55 231	-575 007	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-92 300	-152 000	-	-	-	59 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 247 568	3 141 081	-	-	-55 231	161 718	-	-	-
	- Pozostałe	-15 520	-15 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 146 367	3 101 459	-	-	-53 372	98 280	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 721	55 142	-	-	-1 859	63 438	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-13 822 331	-13 822 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 753 952	2 550 377	-	-	-	-796 425	-	-	-
	Majątkowe	-146 183 069	-100 426 154	-	-	-	-45 756 915	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-152 763 069	-107 006 154	-	-	-	-45 756 915	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-21 551 913	-7 399 909	-	-	-	-14 152 004	-	-	-
	- Pozostałe	-131 211 156	-99 606 245	-	-	-	-31 604 911	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 580 000	6 580 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90090012357012010202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-262 860 477
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	1 640 937
	- Niewykorzystane środki pieniężne	1 640 937
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 365 722
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 365 722
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-9 006 659
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-9 006 659
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-224 860 477
	- Kredyty bankowe	-224 860 477
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-38 000 000
	- Kredyty bankowe	-38 000 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	-7 041 875	-7 041 875
	80101	Szkoły podstawowe	-4 682 853	-4 682 853
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 300	23 300
	80104	Przedszkola	-1 630 866	-1 630 866
	80105	Przedszkola specjalne	-15 000	-15 000
	80115	Technika	-339 754	-339 754
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220 000	220 000
	80120	Licea ogólnokształcące	-376 202	-376 202
	80132	Szkoły artystyczne	-20 000	-20 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	60 000	60 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-280 500	-280 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 548 861	-1 548 861
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-82 400	-82 400
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-3 000	-3 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-134 985	-134 985
	85410	Internaty i bursy szkolne	-576 500	-576 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-731 976	-731 976
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-20 000	-20 000
		OGÓŁEM	-8 590 736	-8 590 736

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		60 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80101	Szkoły podstawowe	60 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	60 000
CELOWA		-350 936
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 600
71035	Cmentarze	9 600
	- Prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarzy	9 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-350 936
85395	Pozostała działalność	-350 936
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	-148 238
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	-202 698
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-9 600
90095	Pozostała działalność	-9 600
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	-9 600
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-290 936
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-290 936

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-193 800
	Inwestycje pozostałych jednostek	-193 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-193 800
92116	Biblioteki	-193 800
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-193 800
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-193 800

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-220 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-20 000
85395	Pozostała działalność	-20 000
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-200 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-200 000
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-220 000
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-413 800

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	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						
600	Transport i łączność	-55 231	-55 231	-55 231	-55 231	-1 859	-53 372	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-55 231	-55 231	-55 231	-55 231	-1 859	-53 372	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	-55 231	-55 231	-55 231	-55 231	-1 859	-53 372	-	-	-	-	

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	1 052 200
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000
	Gospodarka odpadami	1 060 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-7 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 800
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-7 800
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-7 800

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2020 ROK - ZMIANY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-11 873 036
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-11 873 036
600	Transport i łączność	-601 218
60016	Drogi publiczne gminne	-241 218
60095	Pozostała działalność	-360 000
630	Turystyka	-86 266
63095	Pozostała działalność	-86 266
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 811
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 811
710	Działalność usługowa	-187 500
71003	Biura planowania przestrzennego	-187 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 811 943
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-741 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 250 000
90095	Pozostała działalność	-3 820 443
926	Kultura fizyczna	-5 251 920
92601	Obiekty sportowe	-5 251 920