

**UCHWAŁA NR XX/614/20**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 28 lipca 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) 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.** Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 159 199 182 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 146 749 774 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 12 449 408 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 66 199 182 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 778 766 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45 420 416 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 93 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zwiększeniu kredytów bankowych o kwotę 93 000 000 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 93 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

**§ 10.** Tworzy się rezerwę celową na działalność statutową Rad Osiedli w wysokości 315 000 zł.

**§ 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 i 2521) § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 840 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>-2 005 800</b>	<b>-2 005 800</b>	-	-	-	-
	- bieżące	-2 005 800	-2 005 800	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-21 460 196</b>	<b>-21 636 266</b>	<b>176 070</b>	<b>-35 854 175</b>	<b>-11 734 384</b>	<b>-24 119 791</b>
	- bieżące	-21 636 266	-21 636 266	-	-2 172 700	-1 820 200	-352 500
	- majątkowe	176 070	-	176 070	-33 681 475	-9 914 184	-23 767 291
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-16 767 877</b>	<b>-16 767 877</b>	-	<b>-11 176 646</b>	<b>-11 176 646</b>	-
	- bieżące	-6 200 035	-6 200 035	-	-121 006	-121 006	-
	- majątkowe	-10 567 842	-10 567 842	-	-11 055 640	-11 055 640	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>762 768</b>	<b>862 768</b>	<b>-100 000</b>	<b>246 384</b>	<b>246 384</b>	-
	- bieżące	762 768	862 768	-100 000	365 884	365 884	-
	- majątkowe	-	-	-	-119 500	-119 500	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>-3 228 761</b>	<b>-2 495 025</b>	<b>-733 736</b>
	- bieżące	-	-	-	-3 228 761	-2 495 025	-733 736
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	-	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>
	- bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	150 000	-	150 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-111 198 272</b>	<b>-94 405 349</b>	<b>-16 792 923</b>	-	-	-
	- bieżące	-111 198 272	-94 405 349	-16 792 923	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>3 191 590</b>	<b>3 191 590</b>	-
	- bieżące	-	-	-	3 191 590	3 191 590	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-45 988</b>	<b>-5 302 812</b>	<b>5 256 824</b>	<b>-16 093 560</b>	<b>-15 999 700</b>	<b>-93 860</b>
	- bieżące	-45 988	-5 302 812	5 256 824	-15 523 560	-15 429 700	-93 860
	- majątkowe	-	-	-	-570 000	-570 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-2 739 122</b>	<b>-2 804 968</b>	<b>65 846</b>	<b>-1 519 005</b>	<b>-174 736</b>	<b>-1 344 269</b>
	- bieżące	-2 739 122	-2 804 968	65 846	-1 234 734	-988 101	-246 633
	- majątkowe	-	-	-	-284 271	813 365	-1 097 636
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-133 517</b>	<b>-133 517</b>	-	-	-	-
	- bieżące	-133 517	-133 517	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-112 603</b>	<b>187 397</b>	<b>-300 000</b>	<b>1 924 646</b>	<b>659 555</b>	<b>1 265 091</b>
	- bieżące	-112 603	187 397	-300 000	2 208 553	659 555	1 548 998
	- majątkowe	-	-	-	-283 907	-	-283 907
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000</b>	-	<b>25 000</b>	<b>-285 398</b>	-	<b>-285 398</b>
	- bieżące	-84 564	-3 564	-81 000	-394 962	-3 564	-391 398

Sygnatura: 20010003357092700202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	109 564	3 564	106 000	109 564	3 564	106 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>33 895</b>	<b>-78 288</b>	<b>112 183</b>
	- bieżące	-	-	-	-250 376	-78 288	-172 088
	- majątkowe	-	-	-	284 271	-	284 271
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-3 413 284</b>	<b>-3 413 284</b>	-	<b>-3 195 171</b>	<b>-1 749 225</b>	<b>-1 445 946</b>
	- bieżące	-1 488 284	-1 488 284	-	222 057	163 475	58 582
	- majątkowe	-1 925 000	-1 925 000	-	-3 417 228	-1 912 700	-1 504 528
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 582</b>	<b>139 582</b>	-	<b>-3 790 108</b>	<b>-2 515 342</b>	<b>-1 274 766</b>
	- bieżące	381 782	381 782	-	-1 497 078	-1 497 078	-
	- majątkowe	-242 200	-242 200	-	-2 293 030	-1 018 264	-1 274 766
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 196</b>	<b>180 196</b>	-	<b>-44 000</b>	<b>562 000</b>	<b>-606 000</b>
	- bieżące	180 196	180 196	-	106 000	712 000	-606 000
	- majątkowe	-	-	-	-150 000	-150 000	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-2 130 069</b>	<b>-2 130 069</b>	-	<b>3 441 127</b>	<b>3 441 127</b>	-
	- bieżące	-2 130 069	-2 130 069	-	-2 449 673	-2 449 673	-
	- majątkowe	-	-	-	5 890 800	5 890 800	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>-159 199 182</b>	<b>-147 529 999</b>	<b>-11 669 183</b>	<b>-66 199 182</b>	<b>-37 822 690</b>	<b>-28 376 492</b>
	- bieżące	-146 749 774	-134 798 521	-11 951 253	-20 778 766	-19 790 131	-988 635
	- majątkowe	-12 449 408	-12 731 478	282 070	-45 420 416	-18 032 559	-27 387 857
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>-159 199 182</b>	<b>-147 529 999</b>	<b>-11 669 183</b>	<b>-66 199 182</b>	<b>-37 822 690</b>	<b>-28 376 492</b>
	- własne	-159 199 182	-147 529 999	-11 669 183	-66 199 182	-37 822 690	-28 376 492

## 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)
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-2 005 800</b>
	Dywidendy	-2 005 800
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-21 636 266</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-60 000
	Grzywny, mandaty i kary	100 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	100 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	104 000
	Pozostałe dochody	2 600
	Pozostałe dochody z majątku	-1 024 952
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-736 541
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-330 704
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293
	Rozliczenia finansowe	180 600
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-4 030 514
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-4 900 514
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	870 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	40 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-16 948 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-19 656 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	23 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-6 200 035</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-5 380 970
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-1 162 366
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-25 626
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-132 321
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	-878 473
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-906 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	32 598
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-129 485
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-124 001
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-560 280
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-1 243 324

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-2 313
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-86 571
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-125 883
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-44 140
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	7 215
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	109 760
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 654
	z tego:	
	- Opłata za trwałą zarząd	3 654
	Pozostałe dochody z majątku	108 837
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-3 125
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-742
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	5 347
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	40 891
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-1 041 316
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-22 253
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-506 477
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-50 759
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-268 326
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-71 931
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	-153 320
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	31 750
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>762 768</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	919 805
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	895 160
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	24 645
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-157 037
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-100 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-110 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	52 963
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>-300 000</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-300 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-300 000
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>-111 198 272</b>
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	-940 000
	Opłata skarbową	-1 500 000
	Opłata targowa	-25 200
	Opłata za parkowanie	-6 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	-67 580
	Opłata za wydanie prawa jazdy	-300 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	985 722
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-5 000 000
	Podatek od nieruchomości	-20 815 143
	Podatek od środków transportowych	-1 500 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-63 980 283
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-12 055 788

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>-45 988</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-1 300 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	-1 300 000
	Subwencja na zadania oświatowe	1 254 012
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>-2 739 122</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 846
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>	5 846
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-2 744 968
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	-2 624 968
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	-120 000
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>-133 517</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-133 517
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	-133 517
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>-112 603</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	60 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	60 000
	Rozliczenia finansowe	3 888
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	3 888
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-176 491
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	-300 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	-135 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	-8 491
	- <i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	267 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>-84 564</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-109 564
	z tego:	
	- <i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	-175 000
	- <i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	65 436
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 000
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	25 000
<b>855 RODZINA</b>		<b>-1 488 284</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-1 488 284
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	-1 488 284
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>381 782</b>
	Dywidendy	371 326
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-554 189
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	-554 189
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	486 725
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	486 725

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	77 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	106 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	50 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-45 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-17 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-17 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>180 196</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	180 196
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	180 196
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-2 130 069</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-1 074 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	-110 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-25 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	-772 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	-165 600
	Rozliczenia finansowe	33 034
	z tego:	
	- Odszkodowania	33 034
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-1 251 488
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	-74 288
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-75 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-25 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	-915 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	-150 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-12 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>-146 749 774</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>-27 315 143</b>
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-5 000 000
	Podatek od nieruchomości	-20 815 143
	Podatek od środków transportowych	-1 500 000
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>-9 542 333</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-60 000
	Dywidendy	-1 634 474
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-5 849 158
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	109 760
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-1 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	104 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 654
	Pozostałe dochody z majątku	-916 115
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>-3 483 667</b>
	Grzywny, mandaty i kary	-200 000
	Pozostałe dochody	2 600



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	217 522
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-3 543 789
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	40 000
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>1 254 012</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	1 254 012
<b>5.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>83 667</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-103 718
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	187 385
<b>6.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>-76 036 071</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-63 980 283
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-12 055 788
<b>7.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>-31 710 239</b>
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	-940 000
	Opłata skarbową	-1 500 000
	Opłata targowa	-25 200
	Opłata za parkowanie	-6 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	-67 580
	Opłata za wydanie prawa jazdy	-300 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	985 722
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-23 863 181
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>-146 749 774</b>
	<b>własne</b>	<b>-146 749 774</b>

## 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)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176 070</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	176 070
	z tego:	
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	176 070
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-10 567 842</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-6 870 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-3 497 842
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>109 564</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	109 564
	z tego:	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-65 436
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>-1 925 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-1 925 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-1 925 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-242 200</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-162 691
	z tego:	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-162 691
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-79 509
	z tego:	
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-79 509
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-12 449 408</b>

### II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>-10 567 842</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-6 870 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-3 497 842
<b>2.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>-1 881 566</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 943
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 004 509
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-12 449 408</b>
<b>własne</b>		<b>-12 449 408</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-35 854 175</b>	<b>-11 734 384</b>	-	-	-	<b>-24 119 791</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 329 905	2 329 905	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 658 000</b>	<b>-1 658 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 200	-3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 654 800	-1 654 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 542 800	-1 542 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-112 000	-112 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 987 905</b>	<b>3 987 905</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 987 905	3 987 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 945 905	3 945 905	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-27 117 346	-2 937 555	-	-	-	-24 179 791	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-352 500</b>	-	-	-	-	<b>-352 500</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-352 500	-	-	-	-	-352 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-352 500	-	-	-	-	-352 500	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-26 764 846</b>	<b>-2 937 555</b>	-	-	-	<b>-23 827 291</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-26 764 846	-2 937 555	-	-	-	-23 827 291	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-20 189 552	-	-	-	-	-20 189 552	-	-	-
	- Pozostałe	-6 575 294	-2 937 555	-	-	-	-3 637 739	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-11 098 880	-11 098 880	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-118 200</b>	<b>-118 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-118 200	-118 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-118 200	-118 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-10 980 680</b>	<b>-10 980 680</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 980 680	-10 980 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-10 980 680	-10 980 680	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31010023008092700202

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.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-267 854	-327 854	-	-	-	60 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-44 000</b>	<b>-44 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-700	-700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-43 300	-43 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 900	-40 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-223 854</b>	<b>-283 854</b>	-	-	-	<b>60 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-223 854	-283 854	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	-223 854	-283 854	-	-	-	60 000	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-11 176 646</b>	<b>-11 176 646</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 006 774	-5 006 774	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-96 785</b>	<b>-96 785</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-96 785	-96 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-96 785	-96 785	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-4 909 989</b>	<b>-4 909 989</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 909 989	-4 909 989	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 909 989	-4 909 989	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-6 145 651</b>	<b>-6 145 651</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-24 221</b>	<b>-24 221</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>246 384</b>	<b>246 384</b>	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	204 884	204 884	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>365 884</b>	<b>365 884</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	365 884	365 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 884	365 884	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-161 000</b>	<b>-161 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31020023008092700202

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.
71095	Pozostała działalność	41 500	41 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500	41 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	41 500	41 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-3 228 761</b>	<b>-2 495 025</b>	-	-	-	<b>-733 736</b>	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-387 983	-387 983	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-387 983</b>	<b>-387 983</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-387 983	-387 983	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-364 388	-364 388	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 595	-23 595	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 490 728	-756 992	-	-	-	-733 736	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 490 728</b>	<b>-756 992</b>	-	-	-	<b>-733 736</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 490 728	-756 992	-	-	-	-733 736	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-449 833	-216 097	-	-	-	-233 736	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 040 895	-540 895	-	-	-	-500 000	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-902 550</b>	<b>-902 550</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-447 500	-447 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-447 500</b>	<b>-447 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-297 500	-297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-297 500	-297 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	<b>150 000</b>	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-

Sygnatura: 31030023008092700202

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.
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 191 590</b>	<b>3 191 590</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 191 590</b>	<b>3 191 590</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-16 093 560</b>	<b>-15 999 700</b>	-	-	-	<b>-93 860</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-16 093 560	-15 999 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-15 523 560</b>	<b>-15 429 700</b>	-	-	-	<b>-93 860</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-15 523 560	-15 429 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15 523 560	-15 429 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-570 000</b>	<b>-570 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 519 005</b>	<b>-174 736</b>	-	-	-	<b>-1 344 269</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	75 453	75 453	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-691 402</b>	<b>-691 402</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	89 899	89 899	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-781 301	-781 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 355	185 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-966 656	-966 656	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>766 855</b>	<b>766 855</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 855	766 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	766 855	766 855	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-91 733</b>	-	-	-	-	<b>-91 733</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-113 288	-113 288	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-118 023</b>	<b>-118 023</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-118 023	-118 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-118 023	-118 023	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 735</b>	<b>4 735</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 735	4 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 735	4 735	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31040023008092700202

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.
80104	Przedszkola	18 652	18 652	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-23 123</b>	<b>-23 123</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 877	96 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 877	96 877	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>41 775</b>	<b>41 775</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 775	41 775	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	41 775	41 775	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-6 512</b>	<b>-6 512</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	107 911	-	-	-	-	107 911	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 470</b>	-	-	-	-	<b>28 470</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 470	-	-	-	-	28 470	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470	-	-	-	-	28 470	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>79 441</b>	-	-	-	-	<b>79 441</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 441	-	-	-	-	79 441	-	-	-
	- Pozostałe	79 441	-	-	-	-	79 441	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>205 695</b>	-	-	-	-	<b>205 695</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-1 489 653	-	-	-	-	-1 489 653	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-302 736</b>	-	-	-	-	<b>-302 736</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-302 736	-	-	-	-	-302 736	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-302 736	-	-	-	-	-302 736	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 186 917</b>	-	-	-	-	<b>-1 186 917</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 186 917	-	-	-	-	-1 186 917	-	-	-
	- Pozostałe	-1 186 917	-	-	-	-	-1 186 917	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-6 742</b>	-	-	-	-	<b>-6 742</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-59 323	-	-	-	-	-59 323	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-69 163</b>	-	-	-	-	<b>-69 163</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-69 163	-	-	-	-	-69 163	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-69 163	-	-	-	-	-69 163	-	-	-

Sygnatura: 31050023008092700202

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 840</b>	-	-	-	-	<b>9 840</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	- Pozostałe	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-43 623</b>	-	-	-	-	<b>-43 623</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-14 508</b>	-	-	-	-	<b>-14 508</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-107 180</b>	<b>-78 241</b>	-	-	-	<b>-28 939</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 846	-70 800	-	-	-	76 646	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 846</b>	<b>-70 800</b>	-	-	-	<b>76 646</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 846	-70 800	-	-	-	76 646	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 924 646</b>	<b>659 555</b>	-	-	-	<b>1 265 091</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 311 290	1 046 199	-	-	-	1 265 091	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 595 197</b>	<b>1 046 199</b>	-	-	-	<b>1 548 998</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 575 197	1 046 199	-	-	-	1 528 998	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 197	1 046 199	-	-	-	1 528 998	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-283 907</b>	-	-	-	-	<b>-283 907</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-283 907	-	-	-	-	-283 907	-	-	-
	- Pozostałe	-283 907	-	-	-	-	-283 907	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-82 532	-82 532	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-82 532</b>	<b>-82 532</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-82 532	-82 532	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31060023008092700202



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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 888	3 888	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 888	3 888	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 888	3 888	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-108 000	-108 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-108 000</b>	<b>-108 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-108 000	-108 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-285 398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-285 398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-85 398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-85 398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-109 564</b>	<b>-3 564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-106 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-109 564	-3 564	-	-	-	-106 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>109 564</b>	<b>3 564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 564	3 564	-	-	-	106 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	109 564	3 564	-	-	-	106 000	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 895</b>	<b>-78 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 183</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-78 288</b>	<b>-78 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31070023008092700202

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.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-24 326	-	-	-	-	-24 326	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-27 470</b>	-	-	-	-	<b>-27 470</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-27 470	-	-	-	-	-27 470	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-27 470	-	-	-	-	-27 470	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 144</b>	-	-	-	-	<b>3 144</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144	-	-	-	-	3 144	-	-	-
	- Pozostałe	3 144	-	-	-	-	3 144	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 422</b>	-	-	-	-	<b>-1 422</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-41 301</b>	-	-	-	-	<b>-41 301</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-24 967</b>	-	-	-	-	<b>-24 967</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	203 905	-	-	-	-	203 905	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-37 222</b>	-	-	-	-	<b>-37 222</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-37 222	-	-	-	-	-37 222	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-37 222	-	-	-	-	-37 222	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>241 127</b>	-	-	-	-	<b>241 127</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 127	-	-	-	-	241 127	-	-	-
	- Pozostałe	241 127	-	-	-	-	241 127	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-3 613</b>	-	-	-	-	<b>-3 613</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-

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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-14 447</b>	-	-	-	-	<b>-14 447</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 354	-	-	-	-	18 354	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-21 646</b>	-	-	-	-	<b>-21 646</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-21 646	-	-	-	-	-21 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 646	-	-	-	-	-21 646	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-3 195 171</b>	<b>-1 749 225</b>	-	-	-	<b>-1 445 946</b>	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-1 461 525	-1 461 525	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>463 475</b>	<b>463 475</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	463 475	463 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 364	16 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 111	447 111	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 925 000</b>	<b>-1 925 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 925 000	-1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 925 000	-1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 445 946	-	-	-	-	-1 445 946	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>58 582</b>	-	-	-	-	<b>58 582</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 582	-	-	-	-	58 582	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 582	-	-	-	-	58 582	-	-	-

Sygnatura: 31090023008092700202

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 504 528</b>	-	-	-	-	<b>-1 504 528</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 504 528	-	-	-	-	-1 504 528	-	-	-
	- Pozostałe	-1 504 528	-	-	-	-	-1 504 528	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 790 108</b>	<b>-2 515 342</b>	-	-	-	<b>-1 274 766</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-8 675	-8 675	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-8 675</b>	<b>-8 675</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-8 675	-8 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 675	-3 675	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-216 760	-216 760	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-216 760</b>	<b>-216 760</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-216 760	-216 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-216 760	-216 760	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 357 014	-82 248	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 357 014</b>	<b>-82 248</b>	-	-	-	<b>-1 274 766</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 357 014	-82 248	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 271 881	2 885	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	- Pozostałe	-85 133	-85 133	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 888 750	1 888 750	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 888 750</b>	<b>1 888 750</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 888 750	1 888 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 888 750	1 888 750	-	-	-	-	-	-	-

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.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-70 509	-70 509	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-179 000</b>	<b>-179 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-179 000	-179 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-179 000	-179 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>108 491</b>	<b>108 491</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 491	108 491	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	108 491	108 491	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 670 900	-2 670 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-92 643</b>	<b>-92 643</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-92 643	-92 643	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-82 643	-82 643	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-2 578 257</b>	<b>-2 578 257</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 578 257	-2 578 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 578 257	-2 578 257	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-44 000</b>	<b>562 000</b>	-	-	-	<b>-606 000</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 032 000</b>	<b>1 032 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-606 000	-	-	-	-	-606 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-606 000</b>	-	-	-	-	<b>-606 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-606 000	-	-	-	-	-606 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-240 000</b>	<b>-240 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31011023008092700202

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.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 441 127</b>	<b>3 441 127</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	5 890 800	5 890 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 890 800</b>	<b>5 890 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 890 800	5 890 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 890 800	5 890 800	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-422 058	-422 058	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-422 058</b>	<b>-422 058</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-422 058	-422 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-420 766	-420 766	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 292	-1 292	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 945 000	-1 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 945 000</b>	<b>-1 945 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-145 000	-145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-128 870	-128 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 130	-16 130	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	-82 615	-82 615	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-82 615</b>	<b>-82 615</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-82 615	-82 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-82 615	-82 615	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>-66 199 182</b>	<b>-37 822 690</b>	-	-	-	<b>-28 376 492</b>	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-20 778 766</b>	<b>-19 790 131</b>	-	-	-	<b>-988 635</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-1 524 633	-918 633	-	-	-	-606 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-783 900	-803 900	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-21 558 105	-21 184 824	-	-	-	-373 281	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-18 863 621	-19 771 105	-	-	-	907 484	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 694 484	-1 413 719	-	-	-	-1 280 765	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-103 718	-74 364	-	-	-	-29 354	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-45 420 416</b>	<b>-18 032 559</b>	-	-	-	<b>-27 387 857</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-39 274 765	-11 886 908	-	-	-	-27 387 857	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-21 309 869	48 449	-	-	-	-21 358 318	-	-	-
	- Pozostałe	-17 964 896	-11 935 357	-	-	-	-6 029 539	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>93 000 000</b>
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>93 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	93 000 000



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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>426 000</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>426 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>426 000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 032 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	1 032 000
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>-606 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	-606 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>426 000</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>-30 101</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-30 101</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>89 899</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	89 899
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>-120 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	-120 000
<b>CELOWA</b>		<b>-1 920 532</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-150 000</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-150 000</b>
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	-150 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-190 532</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>-82 532</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	-82 532

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-108 000</b>
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	-108 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-80 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>-80 000</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-80 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>-1 500 000</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-200 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	-150 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	-1 150 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-1 950 633</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-1 524 633</b>

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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-1 860 794</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>-1 860 794</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-1 710 794</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>-2 010 794</b>
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-2 150 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	139 206
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>300 000</b>
	- Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-150 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-150 000</b>
	- Wspieranie produkcji filmowej	-150 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-1 860 794</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-1 860 794</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK – ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>- 589 983</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>- 16 480</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 16 480
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>- 20 749</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 20 749
	Rada Osiedla Bukowo			<b>- 14 012</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 14 012
	Rada Osiedla Centrum			<b>- 22 834</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 22 834
	Rada Osiedla Dąbie			<b>- 17 826</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 826
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>- 20 334</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 20 334
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>- 10 022</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 10 022
	Rada Osiedla Gołęcino - Goćław			<b>- 10 579</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 10 579
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>- 21 337</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 21 337
	Rada Osiedla Kijewo			<b>- 10 966</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 10 966
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>- 9 947</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 947
	Rada Osiedla Łękno			<b>- 9 447</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 447
	Rada Osiedla Majowe			<b>- 17 038</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 038
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>- 9 643</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 643
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>- 26 624</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 26 624
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>- 26 839</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 26 839
	Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>- 15 893</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 15 893
	Rada Osiedla Osów			<b>- 9 598</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 598
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>- 13 010</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 13 010
	Rada Osiedla Podjuchy			<b>- 15 563</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 15 563
	Rada Osiedla Pogodno			<b>- 27 176</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 27 176

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Pomorzany			- 21 009
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 21 009
	Rada Osiedla Skolwin			- 9 974
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 974
	Rada Osiedla Słoneczne			- 17 590
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 590
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			- 14 277
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 14 277
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			- 16 376
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 16 376
	Rada Osiedla Stare Miasto			- 11 345
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 11 345
	Rada Osiedla Stołczyn			- 9 387
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 387
	Rada Osiedla Świerczewo			- 18 406
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 18 406
	Rada Osiedla Turzyn			- 22 385
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 22 385
	Rada Osiedla Warszewo			- 16 791
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 16 791
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			- 11 393
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 11 393
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			- 13 382
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 13 382
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			- 17 108
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 108
	Rada Osiedla Zdroje			- 13 211
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 13 211
	Rada Osiedla Żelechowa			- 19 527
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 19 527
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			- 11 905
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 11 905
<b>OGÓŁEM</b>				<b>- 589 983</b>

*w tym rozdziały:*

**75022**

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**- 589 983**

**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
	<b>WYDATKI</b>	<b>-8 675</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-8 675</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-8 675</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>-8 675</b>
	Gospodarka odpadami	-8 675

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>-1 538 000</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-1 538 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 538 000</b>
90095	Pozostała działalność	-1 538 000