

UCHWAŁA NR XVI/522/20
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 kwietnia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 158 578 042 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 470 714 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 173 048 756 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 236 018 116 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 414 203 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 220 603 913 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 394 596 158 zł.

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

- a) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 82 735 681 zł,
- b) zwiększeniu kredytów bankowych o kwotę 311 860 477 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 394 596 158 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 dochodach i wydatkach budżetu Miasta związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 12. W uchwale Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 300 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 747 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 zł.”;

2) Skreśla się § 19.

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 6) zaciągania kredytów, pożyczek, emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §18 do wysokości kwot w nim określonych.”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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
020	Leśnictwo	-	-	-	154 650	154 650	-
	- majątkowe	-	-	-	154 650	154 650	-
600	Transport i łączność	-160 059 882	-40 081 608	-119 978 274	98 112 015	20 064 595	78 047 420
	- bieżące	9 314 667	9 314 667	-	1 929 488	1 580 329	349 159
	- majątkowe	-169 374 549	-49 396 275	-119 978 274	96 182 527	18 484 266	77 698 261
630	Turystyka	-	-	-	-6 748 909	-6 748 909	-
	- majątkowe	-	-	-	-6 748 909	-6 748 909	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 431 725	7 431 725	-	13 889 472	13 889 472	-
	- bieżące	301 049	301 049	-	69 397	69 397	-
	- majątkowe	7 130 676	7 130 676	-	13 820 075	13 820 075	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-271 317	-271 317	-
	- majątkowe	-	-	-	-271 317	-271 317	-
750	Administracja publiczna	128 552	128 552	-	918 738	918 738	-
	- bieżące	128 552	128 552	-	293 738	293 738	-
	- majątkowe	-	-	-	625 000	625 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	1 096 000	-8 950 000	10 046 000
	- bieżące	-	-	-	96 000	50 000	46 000
	- majątkowe	-	-	-	1 000 000	-9 000 000	10 000 000
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	1 517 148	1 517 148	-
	- bieżące	-	-	-	1 517 148	1 517 148	-
801	Oświata i wychowanie	1 121 477	1 037 436	84 041	1 271 016	3 267 146	-1 996 130
	- bieżące	1 121 477	1 037 436	84 041	1 823 941	1 715 612	108 329
	- majątkowe	-	-	-	-552 925	1 551 534	-2 104 459
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	886 532	886 532	-
	- bieżące	-	-	-	886 532	886 532	-
852	Pomoc społeczna	-25 920	-	-25 920	-1 609 476	-2 121 095	511 619
	- bieżące	-25 920	-	-25 920	-25 920	-25 920	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 583 556	-2 095 175	511 619
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 201	1 691 030	523 171	5 882 829	3 011 716	2 871 113
	- bieżące	2 193 602	1 670 431	523 171	5 675 321	2 821 378	2 853 943
	- majątkowe	20 599	20 599	-	207 508	190 338	17 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-997 556	-	-997 556
	- majątkowe	-	-	-	-997 556	-	-997 556
855	Rodzina	603 649	603 649	-	2 492 045	2 485 649	6 396
	- bieżące	753 649	753 649	-	1 966 469	1 966 469	-
	- majątkowe	-150 000	-150 000	-	525 576	519 180	6 396
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 471 135	-27 074 873	-396 262	21 743 230	22 287 921	-544 691
	- bieżące	44 446	44 446	-	94 446	94 446	-

Sygnatura: 20010055424160400202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	-27 515 581	-27 119 319	-396 262	21 648 784	22 193 475	-544 691
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 971 294	3 218 105	753 189
	- bieżące	-	-	-	393 000	393 000	-
	- majątkowe	-	-	-	3 578 294	2 825 105	753 189
926	Kultura fizyczna	17 479 291	17 479 291	-	93 710 405	93 710 405	-
	- bieżące	639 192	639 192	-	694 643	694 643	-
	- majątkowe	16 840 099	16 840 099	-	93 015 762	93 015 762	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-158 578 042	-38 784 798	-119 793 244	236 018 116	147 320 756	88 697 360
	- bieżące	14 470 714	13 889 422	581 292	15 414 203	12 056 772	3 357 431
	- majątkowe	-173 048 756	-52 674 220	-120 374 536	220 603 913	135 263 984	85 339 929
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-158 578 042	-38 784 798	-119 793 244	236 018 116	147 320 756	88 697 360
	- jst porozumienia	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	1 310 000	-
	- własne	-159 888 042	-40 094 798	-119 793 244	234 708 116	146 010 756	88 697 360

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	9 314 667
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 000
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	516 039
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	302 082
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	491 879
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 734 338
	z tego:	
	- 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)	7 734 338
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	270 329
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	4 525
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	966
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	264 838
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 049
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	21 149
	z tego:	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	21 149
	Rozliczenia finansowe	279 900
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 552
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	128 552
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	128 552
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 121 477
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	932 207
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	693 615
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	27 744
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	56 334
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	32 854
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	189 270
	z tego:	
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-10 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-25 920
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-25 920
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-25 920

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 193 602
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 193 602
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	656 291
	- Kreator bezpieczeństwa	1 131 718
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-25 000
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	163 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	143 821
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	138 601
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-99 320
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	81 109
855	RODZINA	753 649
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	753 649
	z tego:	
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	72 319
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	901 161
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-219 831
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 446
	Pozostałe dochody	44 446
926	KULTURA FIZYCZNA	639 192
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	639 192
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	639 192
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 470 714
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	660 341
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	660 341
2.	Dotacje	1 310 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310 000
3.	Pozostałe dochody	8 058 684
	Pozostałe dochody	44 446
	Rozliczenia finansowe	279 900
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 734 338
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 171 360
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 008 010
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	163 350
5.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	270 329
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	270 329
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 470 714
	jst porozumienia	1 310 000
	własne	13 160 714

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	-169 374 549
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-163 374 549
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-30 000 000
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-25 000 000
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-72 482 697
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-30 000 000
	- 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)	12 135 045
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 823 930
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-1 757 489
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-14 569 275
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-6 454 552
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-6 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 130 676
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 130 676
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-1 600 224
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 599
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 599
	z tego:	
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 599
855	RODZINA	-150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-150 000
	z tego:	
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-27 515 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-27 515 581
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-13 335 139
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-8 658 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-3 835 175
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-396 262
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-2 595 207
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-3 114 994

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		16 840 099
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	16 840 099
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	16 840 099
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-173 048 756
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		16 840 099
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	16 840 099
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-189 888 855
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-191 019 531
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 130 676
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-173 048 756
	własne	-173 048 756

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

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.
020	Leśnictwo	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	98 112 015	18 754 595	-	-	1 310 000	78 047 420	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 333 293	1 023 293	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	Bieżące	1 580 329	270 329	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 580 329	270 329	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580 329	270 329	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	Majątkowe	752 964	752 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 247 036	-3 247 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-9 303 036	-9 303 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 056 000	6 056 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 346 261	-355 000	-	-	-	77 701 261	-	-	-
	Bieżące	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	Majątkowe	77 343 261	-355 000	-	-	-	77 698 261	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 343 261	-355 000	-	-	-	77 698 261	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	57 643 147	-	-	-	-	57 643 147	-	-	-
	- Pozostałe	19 700 114	-355 000	-	-	-	20 055 114	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 065 655	12 065 655	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 065 655	12 065 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 065 655	12 065 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 065 655	12 065 655	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	6 366 806	6 020 647	-	-	-	346 159	-	-	-
	Bieżące	346 159	-	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	-	-	-	-	346 159	-	-	-

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.
	Majątkowe	6 020 647	6 020 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 647	6 020 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	127 578	127 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 893 069	5 893 069	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 889 472	13 889 472	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 889 472	13 889 472	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 397	69 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 397	69 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 397	69 397	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 820 075	13 820 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 820 075	13 820 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 820 075	13 820 075	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-271 317	-271 317	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	Majątkowe	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485	-	-	-	-	485	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-271 802	-271 317	-	-	-	-485	-	-	-
	Majątkowe	-271 802	-271 317	-	-	-	-485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-271 802	-271 317	-	-	-	-485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-485	-	-	-	-	-485	-	-	-
	- Pozostałe	-271 317	-271 317	-	-	-	-	-	-	-

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	918 738	918 738	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 738	921 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	296 738	296 738	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 738	296 738	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 000	-8 950 000	-	-	-	10 046 000	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 046 000	-	-	-	-	10 046 000	-	-	-
	Bieżące	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
	Majątkowe	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-8 950 000	-8 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 000 000	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 000 000	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 000 000	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 517 148	1 517 148	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 517 148	1 517 148	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 517 148	1 517 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	1 517 148	1 517 148	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90030080634160400202

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.
801	Oświata i wychowanie	1 271 016	3 267 146	-	-	-	-1 996 130	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	Majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
	Majątkowe	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
	- Pozostałe	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
	Majątkowe	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
	- Pozostałe	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
	Majątkowe	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
	- Pozostałe	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 823 941	1 715 612	-	-	-	108 329	-	-	-
	Bieżące	1 823 941	1 715 612	-	-	-	108 329	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 270	180 000	-	-	-	19 270	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 720	152 000	-	-	-	7 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 550	28 000	-	-	-	11 550	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 624 671	1 535 612	-	-	-	89 059	-	-	-

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.
851	Ochrona zdrowia	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 511	776 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 021	110 021	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-1 609 476	-2 121 095	-	-	-	511 619	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
	Majątkowe	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
	- Pozostałe	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 125 920	-2 125 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-25 920	-25 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-25 920	-25 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 920	-25 920	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 882 829	3 011 716	-	-	-	2 871 113	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 882 829	3 011 716	-	-	-	2 871 113	-	-	-
	Bieżące	5 675 321	2 821 378	-	-	-	2 853 943	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 675 321	2 821 378	-	-	-	2 853 943	-	-	-
	Majątkowe	207 508	190 338	-	-	-	17 170	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 508	190 338	-	-	-	17 170	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 508	190 338	-	-	-	17 170	-	-	-

Sygnatura: 90050080634160400202

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-997 556	-	-	-	-	-997 556	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
	Majątkowe	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
	- Pozostałe	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
	Majątkowe	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
	- Pozostałe	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
	Majątkowe	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
	- Pozostałe	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
855	Rodzina	2 492 045	2 485 649	-	-	-	6 396	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 485 649	2 485 649	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 966 469	1 966 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 966 469	1 966 469	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	519 180	519 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 180	519 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 900	34 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	484 280	484 280	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
	Majątkowe	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
	- Pozostałe	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 743 230	22 287 921	-	-	-	-544 691	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 134 343	1 134 343	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 134 343	1 134 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 343	1 134 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 703	296 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	837 640	837 640	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	138 925	138 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	576 075	576 075	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 692 500	1 692 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 642 500	1 642 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 500	1 642 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 642 500	1 642 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 332 903	4 877 594	-	-	-	-544 691	-	-	-
	Majątkowe	4 332 903	4 877 594	-	-	-	-544 691	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 903	4 877 594	-	-	-	-544 691	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 123 186	3 589 377	-	-	-	-466 191	-	-	-
	- Pozostałe	1 209 717	1 288 217	-	-	-	-78 500	-	-	-

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.
90013	Schroniska dla zwierząt	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 380	513 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	513 380	513 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 380	513 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	513 380	513 380	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 476 604	11 476 604	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 446	44 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 446	44 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 446	44 446	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 432 158	11 432 158	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 432 158	11 432 158	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 369	26 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 405 789	11 405 789	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 971 294	3 218 105	-	-	-	753 189	-	-	-
92106	Teatry	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
	Majątkowe	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
	- Pozostałe	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
	Majątkowe	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
	- Pozostałe	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90080080634160400202

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.
92116	Biblioteki	2 264 516	2 264 516	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 261 516	2 261 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 261 516	2 261 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 261 516	2 261 516	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	93 710 405	93 710 405	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	639 192	639 192	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	639 192	639 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	639 192	639 192	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		236 018 116	146 010 756	-	-	1 310 000	88 697 360	-	-	-
	Bieżące	15 414 203	10 746 772	-	-	1 310 000	3 357 431	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 375 351	1 029 192	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 958 505	1 580 235	-	-	1 310 000	68 270	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 808 934	1 442 214	-	-	1 310 000	56 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 571	138 021	-	-	-	11 550	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	1 517 148	1 517 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 563 199	6 620 197	-	-	-	2 943 002	-	-	-
	Majątkowe	220 603 913	135 263 984	-	-	-	85 339 929	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 603 913	131 263 984	-	-	-	75 339 929	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 295 280	-4 898 846	-	-	-	57 194 126	-	-	-
	- Pozostałe	154 308 633	136 162 830	-	-	-	18 145 803	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000 000	4 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-

Sygnatura: 90090080634160400202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	394 596 158
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	81 294 681
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	81 294 681
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 441 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	1 441 000
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	87 000 000
	- Kredyty bankowe	87 000 000

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		736 159
Jednostki samorządu terytorialnego		346 159
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 159
60095	Pozostała działalność	346 159
	- Program pilotażowy połączeń kolejowych - Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159
Pozostałe jednostki		390 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 000
	- Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza	50 000
	- Wystawy rocznicowe dla Szczecina	340 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		736 159

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		795 071
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 879
85395	Pozostała działalność	155 879
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 770
	- Realizacja Programu RPO Aktywna integracja	72 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	23 162
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez organizację "PSONI"	57 947
926	KULTURA FIZYCZNA	639 192
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	639 192
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	639 192
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		795 071
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 531 230

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 732 788
Inwestycje pozostałych jednostek		3 732 788
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	542 583
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	415 005
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	400 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	15 005
60095	Pozostała działalność	127 578
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
71095	Pozostała działalność	-485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-485
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 190 205
92106	Teatry	588 689
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	588 689
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	361 000
92116	Biblioteki	2 240 516
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 240 516
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 732 788

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000
--	------------------

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	4 732 788
---	------------------

**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	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-		
	OGÓŁEM	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-		

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2020 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	886 532
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	886 532
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	886 532
	OGÓŁEM	-	886 532

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	WYDATKI	94 446	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 446	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	50 000	-
90095	Pozostała działalność	44 446	-
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	44 446	-

**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	146 914
	WYDATKI MAJĄTKOWE	146 914
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 914
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	146 914
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-3 086
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	289 135
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
75495	Pozostała działalność	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
92116	Biblioteki	3 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	236 135
600	Transport i łączność	630 000
60016	Drogi publiczne gminne	270 000
60095	Pozostała działalność	360 000
630	Turystyka	-6 702 909
63095	Pozostała działalność	-6 702 909
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 816
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000
90095	Pozostała działalność	4 868 316
926	Kultura fizyczna	-597 772
92601	Obiekty sportowe	-597 772