

UCHWAŁA NR VI/192/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 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), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 42 053 264 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 109 278 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 43 162 542 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 57 942 034 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 925 950 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 66 867 984 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 15 888 770 zł.

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

- 1) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 4 111 230 zł,
- 2) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 20 000 000 zł

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 15 888 771 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 1 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. W uchwale Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. §16 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 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 466 000 000 zł.

§ 11. W uchwale Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w §18 po ust. 7 (ostatnim) kropkę zamienia się przecinkiem i dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „8) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, innych niż wymienione w §16, do łącznej wysokości 3 545 000 zł.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Michał Wilkocki

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-47 619 759	-12 619 759	-35 000 000	-48 576 417	31 990 560	-80 566 977
	- bieżące	-1 219 246	-1 219 246	-	4 511 519	4 393 519	118 000
	- majątkowe	-46 400 513	-11 400 513	-35 000 000	-53 087 936	27 597 041	-80 684 977
630	Turystyka	-	-	-	250 000	250 000	-
	- majątkowe	-	-	-	250 000	250 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 443	672 443	-	1 388 807	1 388 807	-
	- bieżące	672 443	672 443	-	84 851	84 851	-
	- majątkowe	-	-	-	1 303 956	1 303 956	-
710	Działalność usługowa	-1 189 530	157 332	-1 346 862	-1 041 453	379 717	-1 421 170
	- bieżące	-1 059 091	340 021	-1 399 112	-1 131 338	342 736	-1 474 074
	- majątkowe	-130 439	-182 689	52 250	89 885	36 981	52 904
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	2 661 000	2 661 000	-
	- bieżące	-	-	-	211 000	211 000	-
	- majątkowe	-	-	-	2 450 000	2 450 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	-	200 000	400 600	72 600	328 000
	- bieżące	-	-	-	135 000	7 000	128 000
	- majątkowe	200 000	-	200 000	265 600	65 600	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 600	276 600	-	-	-	-
	- bieżące	276 600	276 600	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-2 046 237	-2 046 237	-
	- bieżące	-	-	-	-2 046 237	-2 046 237	-
758	Różne rozliczenia	-1 108 646	-5 368 891	4 260 245	-180 000	-180 000	-
	- bieżące	-1 108 646	-5 368 891	4 260 245	-100 000	-100 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-80 000	-80 000	-
801	Oświata i wychowanie	1 030 633	958 230	72 403	-806 103	237 756	-1 043 859
	- bieżące	193 725	121 322	72 403	1 107 479	739 479	368 000
	- majątkowe	836 908	836 908	-	-1 913 582	-501 723	-1 411 859
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-600 000	-600 000	-
	- bieżące	-	-	-	-600 000	-600 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	452 651	452 651	-
	- bieżące	-	-	-	423 051	423 051	-
	- majątkowe	-	-	-	29 600	29 600	-
852	Pomoc społeczna	27 294	1 374	25 920	137 391	168 428	-31 037
	- bieżące	27 294	1 374	25 920	37 391	68 428	-31 037
	- majątkowe	-	-	-	100 000	100 000	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 251 589	1 481 883	1 769 706	5 084 859	2 462 818	2 622 041
	- bieżące	3 133 089	1 363 383	1 769 706	4 966 209	2 344 318	2 621 891
	- majątkowe	118 500	118 500	-	118 650	118 500	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	460 341	-	460 341
	- majątkowe	-	-	-	460 341	-	460 341
855	Rodzina	27 200	-	27 200	1 231 255	952 992	278 263
	- bieżące	27 200	-	27 200	567 055	288 792	278 263
	- majątkowe	-	-	-	664 200	664 200	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 942	1 824 502	465 440	-12 896 080	-9 146 941	-3 749 139
	- bieżące	76 940	76 940	-	122 000	122 000	-
	- majątkowe	2 213 002	1 747 562	465 440	-13 018 080	-9 268 941	-3 749 139
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-3 277 000	-4 592 000	1 315 000
	- bieżące	-	-	-	160 000	160 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-3 437 000	-4 752 000	1 315 000
926	Kultura fizyczna	88 970	88 970	-	-1 185 648	-1 185 648	-
	- bieżące	88 970	88 970	-	-122 030	-122 030	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 063 618	-1 063 618	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-42 053 264	-12 527 316	-29 525 948	-57 942 034	23 866 503	-81 808 537
	- bieżące	1 109 278	-3 647 084	4 756 362	8 925 950	6 916 907	2 009 043
	- majątkowe	-43 162 542	-8 880 232	-34 282 310	-66 867 984	16 949 596	-83 817 580
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-42 053 264	-12 527 316	-29 525 948	-57 942 034	23 866 503	-81 808 537
	- jst porozumienia	-2 712 622	-2 712 622	-	-2 712 622	-2 712 622	-
	- własne	-39 387 392	-9 814 694	-29 572 698	-55 229 412	26 579 125	-81 808 537
	- zlecone	46 750	-	46 750	-	-	-

**PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA
2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA****I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 219 246
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 712 622
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	132 561
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-2 845 183
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-217 767
	z tego:	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-217 767
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 711 143
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	830
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 710 313
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	672 443
	Rozliczenia finansowe	672 443
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 059 091
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 059 091
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	340 021
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-1 399 112
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	276 600
	Podatek od nieruchomości	276 600
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-1 108 646
	Subwencja na zadania oświatowe	-1 108 646
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 725
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	102 585
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-14 847
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	91 140
	z tego:	
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160
852	POMOC SPOŁECZNA	27 294
	Rozliczenia finansowe	1 374
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 133 089
	Rozliczenia finansowe	590
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 132 499
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	841 449
	- Kreator bezpieczeństwa	567 946
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	12 876
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	7 838
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-227 220
855	RODZINA	27 200
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 200
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 940
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940
	z tego:	
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940
926	KULTURA FIZYCZNA	88 970
	Rozliczenia finansowe	18 970
	z tego:	
	- Odszkodowania	18 970
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	50 000
	z tego:	
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	50 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 109 278

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	276 600
	Podatek od nieruchomości	276 600
2.	Dotacje	-2 712 622
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 712 622
3.	Pozostałe dochody	475 610
	Rozliczenia finansowe	693 377
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-217 767
4.	Subwencje	-1 108 646
	Subwencja na zadania oświatowe	-1 108 646

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 417 193
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 252 933
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	164 260
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	1 761 143
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 761 143
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 109 278
	jst porozumienia	-2 712 622
	własne	3 821 900

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-46 400 513
	Dotacje na zadania własne	-3 000 000
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-43 150 513
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-4 334 902
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-35 000 000
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-3 355 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-460 611
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-250 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-250 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-130 439
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-130 439
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-182 689
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 908
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061
	z tego:	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847
	z tego:	
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 500
	z tego:	
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 213 002
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 213 002
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-1 295 569
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	465 440
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-38 352
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	120 606
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-322 799

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-563 340
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-43 162 542
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	-2 177 939
	Dotacje na zadania własne	-3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-40 984 603
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-40 934 603
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-50 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-43 162 542
	własne	-43 209 292
	zlecone	46 750

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
600	Transport i łączność	-48 576 417	34 703 182	-	-	-2 712 622	-80 566 977	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 125 425	38 838 047	-	-	-2 712 622	-	-	-	-
	Bieżące	4 393 519	7 106 141	-	-	-2 712 622	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 393 519	7 106 141	-	-	-2 712 622	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 393 519	6 155 795	-	-	-1 762 276	-	-	-	-
	Majątkowe	31 731 906	31 731 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 131 906	26 131 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 993 652	33 993 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-7 861 746	-7 861 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	Majątkowe	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-70 684 977	9 850 000	-	-	-	-80 534 977	-	-	-
	Majątkowe	-70 684 977	9 850 000	-	-	-	-80 534 977	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 684 977	9 850 000	-	-	-	-80 534 977	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-83 207 977	-	-	-	-	-83 207 977	-	-	-
	- Pozostałe	12 523 000	9 850 000	-	-	-	2 673 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-3 822 940	-3 822 940	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 822 940	-3 822 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 822 940	-3 822 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 822 940	-3 822 940	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-10 043 925	-10 161 925	-	-	-	118 000	-	-	-
	Bieżące	118 000	-	-	-	-	118 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 000	-	-	-	-	118 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	-10 161 925	-10 161 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 161 925	-10 161 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-13 445 773	-13 445 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 283 848	3 283 848	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 388 807	1 388 807	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 902	1 362 902	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 946	58 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 946	58 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 946	58 946	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 303 956	1 303 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-196 044	-196 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-196 044	-196 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 041 453	379 717	-	-	-	-1 421 170	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	268 717	268 717	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 736	342 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	342 736	342 736	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	-74 019	-74 019	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-74 019	-74 019	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-182 689	-182 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	108 670	108 670	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 476 170	-	-	-	-	-1 476 170	-	-	-
	Bieżące	-1 474 074	-	-	-	-	-1 474 074	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 474 074	-	-	-	-	-1 474 074	-	-	-
	Majątkowe	-2 096	-	-	-	-	-2 096	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 096	-	-	-	-	-2 096	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 096	-	-	-	-	-2 096	-	-	-
71035	Cmentarze	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	Majątkowe	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 661 000	2 661 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 450 000	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11030021639042409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000	211 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	211 000	211 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 000	211 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000	211 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 600	72 600	-	-	-	328 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	Majątkowe	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
758	Różne rozliczenia	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-806 103	237 756	-	-	-	-1 043 859	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
	Bieżące	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	Bieżące	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
	Bieżące	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	Bieżące	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-1 411 859	-	-	-	-	-1 411 859	-	-	-
	Majątkowe	-1 411 859	-	-	-	-	-1 411 859	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 411 859	-	-	-	-	-1 411 859	-	-	-
	- Pozostałe	-1 411 859	-	-	-	-	-1 411 859	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	Bieżące	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-

Sygnatura: 11050021639042409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
	Bieżące	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
80195	Pozostała działalność	739 479	739 479	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	739 479	739 479	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 312	48 312	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-3 828	-3 828	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 140	52 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	691 167	691 167	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	452 651	452 651	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 651	452 651	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	423 051	423 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	423 051	423 051	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	423 051	423 051	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	137 391	168 428	-	-	-	-31 037	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
	Bieżące	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11060021639042409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 920	25 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 920	25 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 920	25 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 920	25 920	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084 859	2 462 818	-	-	-	2 622 041	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590	-	-	-	-	590	-	-	-
	Bieżące	590	-	-	-	-	590	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	590	-	-	-	-	590	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590	-	-	-	-	590	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 084 269	2 462 818	-	-	-	2 621 451	-	-	-
	Bieżące	4 965 619	2 344 318	-	-	-	2 621 301	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 965 619	2 344 318	-	-	-	2 621 301	-	-	-
	Majątkowe	118 650	118 500	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 650	118 500	-	-	-	150	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	118 650	118 500	-	-	-	150	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
	Majątkowe	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
	- Pozostałe	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
855	Rodzina	1 231 255	952 992	-	-	-	278 263	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	927 455	927 455	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	263 255	263 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 576	17 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 576	17 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	245 679	245 679	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	664 200	664 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 200	664 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 321 677	1 321 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-657 477	-657 477	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
	Bieżące	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 896 080	-9 146 941	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11080021639042409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
90002	Gospodarka odpadami	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 054	4 434 193	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	Majątkowe	685 054	4 434 193	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 054	4 434 193	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	251 211	4 000 350	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	- Pozostałe	433 843	433 843	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 780 070	-1 780 070	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 780 070	-1 780 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 780 070	-1 780 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 230 070	-2 230 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-10 954 929	-10 954 929	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-11 076 929	-11 076 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 076 929	-11 076 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-11 076 929	-11 076 929	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11090021639042409102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 277 000	-4 592 000	-	-	-	1 315 000	-	-	-
92106	Teatry	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000	305 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	1 370 000	55 000	-	-	-	1 315 000	-	-	-
	Bieżące	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 315 000	-	-	-	-	1 315 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 000	-	-	-	-	1 315 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 315 000	-	-	-	-	1 315 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-1 185 648	-1 185 648	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
92604	Institucje kultury fizycznej	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-211 000	-211 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-57 942 034	26 579 125 -	-	-	-2 712 622	-81 808 537	-	-	-
Bieżące		8 925 950	9 629 529	-	-	-2 712 622	2 009 043	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	242 000	-4 000	-	-	-	246 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 959 060	8 055 866	-	-	-2 712 622	615 816	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 466 293	6 612 753	-	-	-1 762 276	615 816	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 767	1 443 113	-	-	-950 346	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 771 127	3 623 900	-	-	-	1 147 227	-	-	-
Majątkowe		-66 867 984	16 949 596	-	-	-	-83 817 580	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-73 967 984	9 849 596	-	-	-	-83 817 580	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-63 078 415	23 825 647	-	-	-	-86 904 062	-	-	-
	- Pozostałe	-10 889 569	-13 976 051	-	-	-	3 086 482	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-15 888 771
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 611 229
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	4 611 229
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-500 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	-500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-20 000 000
	- Kredyty bankowe	-20 000 000
	Rozchody	-1
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	-1
	- Kredyty bankowe	-1

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	969 569	969 569
	80101	Szkoły podstawowe	498 225	498 225
	80104	Przedszkola	341 344	341 344
	80115	Technika	130 000	130 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 000	124 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	124 000	124 000
		OGÓŁEM	1 093 569	1 093 569

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		160 000
Instytucje kultury		160 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	105 000
92118	Muzea	55 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	55 000
CELOWA		246 000
Jednostki samorządu terytorialnego		118 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 000
60095	Pozostała działalność	118 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000
Pozostałe jednostki		128 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 000
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	120 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		406 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-164 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	7 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000
	- Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000
926	KULTURA FIZYCZNA	-211 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-211 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-211 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-164 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		242 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 120 610
Inwestycje pozostałych jednostek		-3 120 610
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 486
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
60095	Pozostała działalność	168 486
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 096
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 096
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-2 096
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 437 000
92106	Teatry	-5 052 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-5 052 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	Muzea	1 315 000
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 120 610
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 120 610
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-2 878 610

Sygnatura: 30030091649042409102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 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	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-950 346	-1 762 276	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-950 346	-1 762 276	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-950 346	-1 762 276	-	-	-	-	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/192/19

Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r.

**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 2019 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	452 651
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	452 651
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	423 051
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	29 600
	OGÓŁEM	-	452 651