

UCHWAŁA NR XXVIII/803/21
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 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, 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 12 029 092 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 413 975 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 25 443 067 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 97 349 673 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 628 380 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 91 721 293 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 109 378 765 zł.

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

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 84 000 000 zł,
- 2) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 164 695 561 zł,
- 3) zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 19 628 727 zł,
- 4) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w kwocie 9 054 477 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 100 094 366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 9 284 399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikające z ustawy o samorządzie gminnym na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. W uchwale Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5345, z 2021 r. poz. 539) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17a otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 17."

2) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 344 000 000 zł.”;

3) w § 19:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 2a,"

b) dodaje się pkt 2a o następującym brzmieniu:

"2a) do uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego."

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. 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 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-11 430 776	-11 430 776	-	122 202 301	27 213 725	94 988 576
	- bieżące	8 969 990	8 969 990	-	223 914	213 914	10 000
	- majątkowe	-20 400 766	-20 400 766	-	121 978 387	26 999 811	94 978 576
630	Turystyka	-	-	-	170 750	170 750	-
	- majątkowe	-	-	-	170 750	170 750	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 663	81 663	-	1 589 381	1 589 381	-
	- bieżące	81 663	81 663	-	26 817	26 817	-
	- majątkowe	-	-	-	1 562 564	1 562 564	-
710	Działalność usługowa	3 173 048	-	3 173 048	-971 356	-814 036	-157 320
	- bieżące	3 173 048	-	3 173 048	-1 161 056	-1 003 736	-157 320
	- majątkowe	-	-	-	189 700	189 700	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	183 043	15 000	168 043
	- bieżące	-	-	-	50 000	50 000	-
	- majątkowe	-	-	-	133 043	-35 000	168 043
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	171 840	171 840	-
	- bieżące	-	-	-	509 800	9 800	500 000
	- majątkowe	-	-	-	-337 960	162 040	-500 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-
	- bieżące	-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-2 620 245	-2 620 245	-
	- bieżące	-	-	-	-2 620 245	-2 620 245	-
758	Różne rozliczenia	-2 612 716	576 553	-3 189 269	-60 000	-60 000	-
	- bieżące	-2 612 716	576 553	-3 189 269	-60 000	-60 000	-
801	Oświata i wychowanie	780 701	-89 295	869 996	-29 049 355	-29 092 015	42 660
	- bieżące	780 701	-89 295	869 996	-1 040 017	191 065	-1 231 082
	- majątkowe	-	-	-	-28 009 338	-29 283 080	1 273 742
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	949 723	949 723	-
	- bieżące	-	-	-	549 723	549 723	-
	- majątkowe	-	-	-	400 000	400 000	-
852	Pomoc społeczna	554 428	207 000	347 428	1 838 815	1 082 670	756 145
	- bieżące	554 428	207 000	347 428	554 428	207 000	347 428
	- majątkowe	-	-	-	1 284 387	875 670	408 717

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 173	2 508 027	773 146	5 133 647	4 345 678	787 969
	- bieżące	3 211 173	2 438 027	773 146	5 006 943	4 218 974	787 969
	- majątkowe	70 000	70 000	-	126 704	126 704	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-5 262 438	-	-5 262 438
	- bieżące	-	-	-	-429 459	-	-429 459
	- majątkowe	-	-	-	-4 832 979	-	-4 832 979
855	Rodzina	1 055 688	1 055 688	-	-1 612 188	-1 612 188	-
	- bieżące	1 055 688	1 055 688	-	277 812	277 812	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 890 000	-1 890 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 112 301	-5 112 301	-	7 216 400	7 216 400	-
	- bieżące	-	-	-	3 246 970	3 246 970	-
	- majątkowe	-5 112 301	-5 112 301	-	3 969 430	3 969 430	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-3 334 915	-4 544 915	1 210 000
	- bieżące	-	-	-	50 000	50 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-3 384 915	-4 594 915	1 210 000
926	Kultura fizyczna	-	-	-	804 270	804 270	-
	- bieżące	-	-	-	442 750	442 750	-
	- majątkowe	-	-	-	361 520	361 520	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-12 029 092	-14 003 441	1 974 349	97 349 673	4 816 038	92 533 635
	- bieżące	13 413 975	11 439 626	1 974 349	5 628 380	5 800 844	-172 464
	- majątkowe	-25 443 067	-25 443 067	-	91 721 293	-984 806	92 706 099
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-12 029 092	-14 003 441	1 974 349	97 349 673	4 816 038	92 533 635
	- własne	-12 059 092	-14 033 441	1 974 349	97 319 673	4 786 038	92 533 635
	- zlecone	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-

Sygnatura: 20020030241192401202

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 969 990
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 969 990
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-2 759 349
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 173 574
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	280 488
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	5 216 506
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	317 886
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 663
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 463
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-1 293 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-496 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	496 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	-22 100
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	5 620 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-5 620 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	188 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-188 400
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	10 200
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	2 263
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	54 000
	z tego:	
	- Oplata za trwały zarząd	54 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 200
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	99 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-99 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	203 525
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-203 525
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 300 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-2 300 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	402 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-402 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	143 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-143 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-73 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 173 048
	Rozliczenia finansowe	3 322 502
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-149 454
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-149 454
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-1 800 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 612 716
	Subwencja na zadania oświatowe	-2 612 716
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	780 701
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	919 996
	z tego:	
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805
	- Program Erasmus+	300 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-139 295
	z tego:	
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-160 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705
851	OCHRONA ZDROWIA	0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0
852	POMOC SPOŁECZNA	554 428
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	554 428
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	207 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 211 173
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 615 959
	z tego:	
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	400 046
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	177 932
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	680 194
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	646 309
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	711 478
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	595 214
	z tego:	
	- Fundusz Pracy - koronawirus	89 522
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692
855	RODZINA	1 055 688
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 055 688
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	162 348
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	148 499
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	744 841
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 413 975

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	81 663
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 463
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	54 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 200
2.	Pozostałe dochody	12 292 492
	Rozliczenia finansowe	3 322 502
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 969 990
3.	Subwencje	-2 612 716
	Subwencja na zadania oświatowe	-2 612 716
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 452 536
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 442 189
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 010 347
5.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-1 800 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 800 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 413 975
	własne	13 383 975
	zlecone	30 000

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 400 766
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-20 400 766
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-20 400 766
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	70 000
	z tego:	
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 112 301
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-5 112 301
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-10 422 616
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-17 867
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-3 777
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609
	- 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	272 322
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-92 640
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-25 443 067
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-25 443 067
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-25 443 067
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-25 443 067
	własne	-25 443 067

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	122 202 301	27 213 725	-	-	-	94 988 576	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 618 171	23 618 171	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 497	207 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 497	207 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 497	207 497	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 410 674	23 410 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 410 674	5 410 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 028 854	-2 028 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 439 528	7 439 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 624 926	-3 363 650	-	-	-	94 988 576	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Majątkowe	91 614 926	-3 363 650	-	-	-	94 978 576	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 614 926	-3 363 650	-	-	-	94 978 576	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	92 951 611	-	-	-	-	92 951 611	-	-	-
	- Pozostałe	-1 336 685	-3 363 650	-	-	-	2 026 965	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 809 408	2 809 408	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 417	6 417	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 417	6 417	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417	6 417	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 802 991	2 802 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 991	2 802 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 802 991	2 802 991	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01010081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
60095	Pozostała działalność	4 149 796	4 149 796	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 149 796	4 149 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 149 796	4 149 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 149 796	4 149 796	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589 381	1 589 381	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 781	982 781	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 817	26 817	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 817	26 817	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 753	12 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 064	14 064	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	955 964	955 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 964	955 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	955 964	955 964	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	606 600	606 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	606 600	606 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	606 600	606 600	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-971 356	-814 036	-	-	-	-157 320	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-1 282 270	-1 282 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 067 270	-1 067 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 067 270	-1 067 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 067 270	-1 067 270	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	Majątkowe	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	-91 320	66 000	-	-	-	-157 320	-	-	-
	Bieżące	-91 320	66 000	-	-	-	-157 320	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
750	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-157 320	-	-	-	-	-157 320	-	-	-
	750 Administracja publiczna	183 043	15 000	-	-	-	168 043	-	-	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Majątkowe	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Kwalifikacja wojskowa	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
75095	Majątkowe	168 043	-	-	-	168 043	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	-	-	-	168 043	-	-	-	
	- Pozostałe	168 043	-	-	-	168 043	-	-	-	
754	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 840	171 840	-	-	-	-	-	-	-	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	171 840	171 840	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	
	Majątkowe	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	
75421	- Pozostałe	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	
	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	
75421	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 847	-	-	-	476 847	-	-	-	

Sygnatura: 01030081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 153	-	-	-	-	23 153	-	-	-
	Majątkowe	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Pozostałe	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-29 049 355	-29 092 015	-	-	-	42 660	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-29 530 894	-29 530 894	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-29 530 894	-29 530 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29 530 894	-29 530 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-29 530 894	-29 530 894	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
	Majątkowe	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
	- Pozostałe	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
80104	Przedszkola	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-1 746 860	-	-	-	-	-1 746 860	-	-	-
	Bieżące	-1 831 924	-	-	-	-	-1 831 924	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 831 924	-	-	-	-	-1 831 924	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 831 924	-	-	-	-	-1 831 924	-	-	-
	Majątkowe	85 064	-	-	-	-	85 064	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 064	-	-	-	-	85 064	-	-	-
	- Pozostałe	85 064	-	-	-	-	85 064	-	-	-

Sygnatura: 01040081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
	Bieżące	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
	Majątkowe	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
	- Pozostałe	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
	Majątkowe	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
	- Pozostałe	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
	Bieżące	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 143 240	191 065	-	-	-	952 175	-	-	-
	Bieżące	1 143 240	191 065	-	-	-	952 175	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-139 295	-139 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-169 067	-169 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 772	29 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 282 535	330 360	-	-	-	952 175	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	949 723	919 723	30 000	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 723	549 723	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	549 723	549 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	522 420	522 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 303	27 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 303	27 303	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01050081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
852	Pomoc społeczna	1 838 815	1 082 670	-	-	-	756 145	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	756 145	-	-	-	-	756 145	-	-	-
	Bieżące	347 428	-	-	-	-	347 428	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 376	-	-	-	-	15 376	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 052	-	-	-	-	332 052	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 260	-	-	-	-	27 260	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 792	-	-	-	-	304 792	-	-	-
	Majątkowe	408 717	-	-	-	-	408 717	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 717	-	-	-	-	408 717	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	408 717	-	-	-	-	408 717	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	163 813	163 813	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 187	43 187	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 647	4 345 678	-	-	-	787 969	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	Bieżące	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 978 647	4 345 678	-	-	-	632 969	-	-	-
	Bieżące	4 851 943	4 218 974	-	-	-	632 969	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 851 943	4 218 974	-	-	-	632 969	-	-	-

Sygnatura: 01060081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	126 704	126 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 704	126 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	126 704	126 704	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 262 438	-	-	-	-	-5 262 438	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
	Majątkowe	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
	- Pozostałe	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
	Majątkowe	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
	- Pozostałe	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 091 849	-	-	-	-	1 091 849	-	-	-
	Bieżące	-352 933	-	-	-	-	-352 933	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-352 933	-	-	-	-	-352 933	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-352 933	-	-	-	-	-352 933	-	-	-
	Majątkowe	1 444 782	-	-	-	-	1 444 782	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 444 782	-	-	-	-	1 444 782	-	-	-
	- Pozostałe	1 444 782	-	-	-	-	1 444 782	-	-	-
85495	Pozostała działalność	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
	Bieżące	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
855	Rodzina	-1 612 188	-1 612 188	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 612 188	-1 612 188	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	277 812	277 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 385	9 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 385	9 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	268 427	268 427	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 890 000	-1 890 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 890 000	-1 890 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 890 000	-1 890 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 400	7 216 400	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 668 520	2 668 520	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 387 270	2 387 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 387 270	2 387 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 387 270	2 387 270	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	281 250	281 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 250	281 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	281 250	281 250	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
90095	Pozostała działalność	4 211 328	4 211 328	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 461 328	3 461 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 461 328	3 461 328	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 461 328	3 461 328	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 334 915	-4 544 915	-	-	-	1 210 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
	Majątkowe	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
92118	Muzea	1 557 395	1 557 395	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 557 395	1 557 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 557 395	1 557 395	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	19 330	19 330	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 538 065	1 538 065	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01090081909082401202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
926	Kultura fizyczna	804 270	804 270	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	361 520	361 520	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	361 520	361 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 520	361 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	361 520	361 520	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		97 349 673	4 786 038	30 000	-	-	92 533 635	-	-	-
Bieżące		5 628 380	5 770 844	30 000	-	-	-172 464	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	872 420	872 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 376	-	-	-	-	15 376	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 115 244	2 700 908	30 000	-	-	-1 615 664	-	-	-
	- Pozostałe	9 385	9 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 072 081	2 617 100	17 400	-	-	437 581	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 966 222	74 423	12 600	-	-	-2 053 245	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 245 585	4 817 761	-	-	-	1 427 824	-	-	-
Majątkowe		91 721 293	-984 806	-	-	-	92 706 099	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 114 693	-19 591 406	-	-	-	92 706 099	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	90 890 643	-2 060 968	-	-	-	92 951 611	-	-	-
	- Pozostałe	-17 775 950	-17 530 438	-	-	-	-245 512	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 606 600	18 606 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01001081909082401202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	100 094 366
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 628 727
	- Niewykorzystane środki pieniężne	19 628 727
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 054 477
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	9 054 477
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	110 470 162
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	110 470 162
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	44 941 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	44 941 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-84 000 000
	- Kredyty bankowe	-84 000 000
	Rozchody	-9 284 399
994	Przelewy na rachunki lokat	-9 284 399
	- Przelewy na rachunki lokat	-9 284 399

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		1 000 000
Instytucje kultury		1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 000 000
CELOWA		-850 000
Pozostałe jednostki		-850 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 000 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 000 000
	- The Tall Ships Races 2021	-1 000 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		150 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 172 086
851	OCHRONA ZDROWIA	372 420
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 420
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	172 420
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449 666
85395	Pozostała działalność	449 666

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	89 531
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	210 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	150 135
926	KULTURA FIZYCZNA	350 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	350 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 172 086
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 322 086

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-5 597 346
Inwestycje pozostałych jednostek		-5 597 346
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 597 346
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	700 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	700 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 297 346
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-6 297 346
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-5 597 346

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-166 447
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 701
85395	Pozostała działalność	11 701
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	11 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-178 148
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-178 148
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-178 148
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-166 447
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-5 763 793

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody (Środki z Funduszu COVID-19) ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
851	Ochrona zdrowia	30 000	30 000	30 000	30 000	12 600	17 400	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000	12 600	17 400	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	30 000	30 000	30 000	30 000	12 600	17 400	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010093502182401202

**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 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 800 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 800 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 800 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	549 723
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	549 723
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	549 723
	OGÓŁEM	-1 800 000	549 723

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	35 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000
	Gospodarka odpadami	35 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	2 601 436
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92195	Pozostała działalność	50 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 541 636
600	Transport i łączność	923 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 000
60016	Drogi publiczne gminne	370 000
60095	Pozostała działalność	102 000
630	Turystyka	170 750
63095	Pozostała działalność	170 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 040
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 040
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 126
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 250
90095	Pozostała działalność	1 882 876
926	Kultura fizyczna	-788 280
92601	Obiekty sportowe	-788 280

**DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW,
NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - ZMIANA**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851 - Ochrona zdrowia	30 000	30 000
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	30 000	30 000
852 - Pomoc społeczna	1 833 128	1 833 128
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>347 428</i>	<i>347 428</i>
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	347 428
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>878 700</i>	<i>878 700</i>
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	878 700
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>607 000</i>	<i>607 000</i>
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	607 000	607 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 092 590
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>2 092 590</i>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		2 092 590
926 - Kultura fizyczna		14 276 134
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>		<i>14 276 134</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		14 276 134
Ogółem	1 863 128	18 231 852