

**UCHWAŁA NR /19
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 2019 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1-2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.307.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.957.955.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 349.045.000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 143.245.000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 189.300.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.500.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 5.617.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 4.758.128.600 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.283.320.871 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.483.393.998 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 11.252.993 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.747.326.873 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 15.774.314 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 514.972.838 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.924.157 zł,*
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 867.834.891 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.336.988 zł,*
 - d) wydatki na obsługę długu 92.000.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 858.871.400 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 787.441.735 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 263.950.435 zł,*
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 71.429.665 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 310.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 310.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 310.000.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 232.757.826 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 232.757.826 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 542.757.826 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 342.757.826 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 232.757.826 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów w wysokości 193.650.133 zł,
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 39.107.693 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

4. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 95.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł;
- 2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 800.000 zł;
- 3) zadania remontowe w wysokości 6.000.000 zł;

- 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 5) wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w wysokości 10.000.000 zł;
- 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;
- 7) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.500.000 zł;
- 8) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.200.000 zł.

§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań, z tego:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:
 - a) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 232.757.826 zł;
 - b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 310.000.000 zł;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

D O C H O D Y
M I A S T A

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				5 307 000 000	4 957 955 000		349 045 000		
					4 094 129 242	863 825 758	244 765 421	104 279 579	
Dochody własne, z tego:				3 413 874 910	2 805 274 424	402 800 486	205 800 000		-
Wpływy z podatków, z tego:				630 169 800	630 169 800				-
podatek od nieruchomości				510 000 000	510 000 000				-
	756	75615	0310	435 000 000	435 000 000				
	756	75616	0310	75 000 000	75 000 000				
podatek od czynności cywilnoprawnych				94 000 000	94 000 000				-
	756	75615	0500	18 000 000	18 000 000				
	756	75616	0500	76 000 000	76 000 000				
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	9 000 000	9 000 000				
podatek od środków transportowych				14 500 000	14 500 000				-
	756	75615	0340	10 500 000	10 500 000				
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000				
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 400 000	1 400 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek rolny				1 180 000	1 180 000	-	-	-
	756	75615	0320	380 000	380 000			
	756	75616	0320	800 000	800 000			
podatek leśny				89 800	89 800	-	-	-
	756	75615	0330	89 000	89 000			
	756	75616	0330	800	800			
Wpływy z opłat, z tego:				332 696 700	305 194 450	27 502 250	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	22 000 000	22 000 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 300 000	19 300 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania	600	60016	0490	11 500 000	11 500 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000		2 860 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	16 516 700		16 516 700		
opłaty za koncesje i licencje				160 000	90 000	70 000	-	-
	756	75618	0590	90 000	90 000			
	756	75618	0590	70 000		70 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				majątkowe, z tego:		
					bieżące, z tego:		powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7					9
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 676 500		1 676 500					
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 070 260	7 070 260	-			-	-	-
	801	80103	0660	55 240	55 240						
	801	80104	0660	7 015 020	7 015 020						
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				25 284 450	25 284 450	-			-	-	-
	801	80103	0670	1 582 400	1 582 400						
	801	80104	0670	23 670 250	23 670 250						
	801	80105	0670	31 800	31 800						
wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000	-	1 540 000					
	853	85333	0620	40 000		40 000					
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000					
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	192 903 940	192 903 940						
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	900	90019	0690	4 200 000	4 200 000				-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				27 684 850	22 845 800	4 839 050	-	-	-
600	60004	0630		1 820 000	1 820 000				
600	60004	0640		75 000	75 000				
600	60015	0490		4 625 000		4 625 000			
600	60016	0490		16 470 890	16 470 890				
700	70005	0630		2 500 000	2 500 000				
700	70005	0690		5 000	5 000				
750	75014	0640		450 000	450 000				
750	75020	0690		10 000		10 000			
750	75023	0630		700 000	700 000				
750	75023	0640		330 000	330 000				
756	75618	0490		212 000	212 000				
756	75618	0610		80 000	10 000	70 000			
756	75618	0620		130 000	10 000	120 000			
756	75618	0690		158 260	155 410	2 850			
852	85202	0640		100		100			
852	85214	0640		100		100			
852	85215	0640		100		100			
852	85216	0640		100		100			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>I</i>	852	85219	0630	500	500				
	852	85219	0640	500	500				
	852	85228	0640	100	100				
	852	85295	0640	100	100				
	854	85415	0640	100	100				
	855	85501	0640	2 500	2 500				
	855	85502	0630	300	300				
	855	85502	0640	5 000	5 000				
	855	85504	0640	100	100				
	855	85508	0640	3 000		3 000			
	855	85508	0680	8 000	8 000		8 000		
	855	85510	0640	100	100		100		
	900	90002	0640	75 000	75 000				
	900	90017	0630	15 000	15 000				
	900	90017	0640	5 000	5 000				
	900	90095	0690	3 000	3 000				
Dochody z majątku, z tego:				433 230 650	227 243 650	187 000	205 800 000	-	
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	3 000 000	3 000 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	30 800 000	30 800 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	16 500 000			16 500 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				189 300 000	-	-	189 300 000	-
	700	70005	0770	189 000 000			189 000 000	
	900	90017	0870	300 000			300 000	
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000	25 000 000			
najem i dzierżawa				32 630 650	32 455 650	175 000	-	-
	020	02002	0750	4 000		4 000		
	600	60015	0750	3 000		3 000		
	600	60016	0750	4 728 040	4 728 040			
	600	60017	0750	2 865 000	2 865 000			
	700	70005	0750	11 983 690	11 983 690			
	750	75085	0750	21 000	21 000			
	852	85202	0750	168 000		168 000		
	852	85219	0750	40 000	40 000			
	900	90001	0750	9 502 920	9 502 920			
	900	90017	0750	1 540 000	1 540 000			
	926	92604	0750	1 775 000	1 775 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
<i>I</i>	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
wpływy z czynszów, z tego:				136 000 000	135 988 000	12 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	106 428 280	106 428 280			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	27 405 000	27 405 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 750 000	1 750 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	146 230	146 230			
e) pozostałe wpływy z czynszów				270 490	258 490	12 000	-	-
	750	75022	0750	8 490	8 490			
	852	85202	0750	12 000		12 000		
	852	85203	0750	250 000	250 000			
Dochody z usług, z tego:				280 313 900	268 499 570	11 814 330	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	160 000 000	160 000 000			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	489 200	489 200			
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	60 000 000	60 000 000			
wpływy z opłat za żywienie				25 495 640	23 921 870	1 573 770	-	-
	801	80101	0830	15 684 900	15 684 900			
	801	80102	0830	129 140		129 140		
	801	80120	0830	241 230		241 230		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
	801	80132	0830	204 080		204 080			
	801	80134	0830	12 540		12 540			
	801	80148	0830	8 387 120	8 236 970	150 150			
	854	85410	0830	836 630		836 630			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób niepełnosprawnych	851	85158	0830	550 000	550 000				
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	8 370 000		8 370 000			
dochody Miejskiego Centrum Usług Społecznych	852	85202	0830	15 000		15 000			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	1 178 500	1 178 500				-
	852	85295	0830	54 500	54 500				
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 300 000	3 300 000				
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Społecznego	852	85232	0830	2 000	2 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:							
					bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9				
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	85403	0830	302 560		302 560						
	854	85420	0830					302 560				
	854	85421	0830									
wpływy z opłat za żłobek	855	85505	0830	9 313 300	9 313 300							
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna				670 800	670 800							
	855	85507	0830	543 784	543 784							
	855	85507	0839	127 016	127 016							
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000				1 200 000				
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	242 000				242 000				
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	1 600 000	1 600 000							

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
	2	3	4	5	gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>					6	7	8	9
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				775 000	775 000	-	-	-
	926	92604	0830	75 000	75 000			
	926	92605	0830	700 000	700 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 750 000	1 750 000			
pozostałe wpływy z usług				5 059 900	4 948 900	111 000	-	-
	600	60016	0830	90 000	90 000			
	710	71095	0830	2 000 000	2 000 000			
	750	75022	0830	9 550	9 550			
	750	75023	0830	330 000	330 000			
	754	75416	0830	214 500	214 500			
	852	85219	0830	130 000	130 000			
	852	85220	0830	92 000	75 000	17 000		
	852	85295	0830	370 000	370 000			
	855	85510	0830	94 000	-	94 000		
	900	90002	0830	639 850	639 850			
	900	90017	0830	1 090 000	1 090 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	gmina	powiat	gmina	powiat
Pozostałe dochody, z tego:				114 357 370	89 957 880	24 399 490	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej								
	700	70005	2360	23 275 000		23 275 000		
	750	75011	2360	1 580	1 580			
	754	75411	2360	29 090		29 090		
	852	85203	2360	3 320	3 320			
	852	85228	2360	2 000	2 000			
	853	85321	2360	1 100	1 100			
	855	85502	2360	1 459 670	1 459 670			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	2 300 000	2 300 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 500 000	1 500 000			
odsetki				6 741 860	6 722 960	18 900	-	-
	600	60004	0920	100 000	100 000			
	600	60015	0920	15 000		15 000		
	600	60016	0920	30 000	30 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	700	70005	0920	4 116 000	4 116 000			
	756	75615	0910	1 220 000	1 220 000			
	756	75616	0910	352 000	352 000			
	756	75618	0910	1 000	1 000			
	758	75814	0920	683 060	683 060			
	852	85202	0920	1 000		1 000		
	852	85215	0920	3 000	3 000			
	852	85219	0920	7 100	7 100			
	852	85228	0920	700	700			
	852	85295	0920	600	600			
	855	85501	0920	80 000	80 000			
	855	85502	0920	111 000	111 000			
	855	85504	0920	600	500	100		
	855	85508	0920	1 700		1 700		
	855	85510	0920	1 100		1 100		
	900	90017	0920	15 000	15 000			
rózne wpływy				79 043 750	77 967 250	1 076 500		
	600	60004	0950	120 000	120 000			
	600	60004	0970	3 415 000	3 415 000			
	700	70005	0940	746 000	746 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	700	70005	0950	150 000	150 000				
	700	70005	0970	6 050 000	6 050 000				
	710	71095	0970	12 090 000	12 090 000				
	750	75020	0570	3 000		3 000			
	750	75023	0950	500 000	500 000				
	750	75075	0970	1 820 000	1 820 000				
	750	75095	0970	116 342	116 342				
	754	75411	0940	20 000		20 000			
	754	75411	0970	40 000		40 000			
	754	75416	0970	13 008	13 008				
	754	75495	0970	1 075 000	87 500	987 500			
	758	75814	0970	40 000 000	40 000 000				
	851	85111	0970	3 000 000	3 000 000				
	852	85213	0940	1 000	1 000				
	852	85214	0940	166 000	166 000				
	852	85215	0940	50 300	50 300				
	852	85216	0940	180 000	180 000				
	852	85219	0940	7 000	7 000				
	852	85219	0950	5 000	5 000				
	852	85219	0970	4 000	4 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	852	85230	0940	8 000	8 000				
	852	85295	0940	2 500	2 500				
	853	85395	0940	30 000	30 000				
	853	85395	0970	100 000	100 000				
	854	85415	0940	1 100	1 100				
	855	85501	0940	850 000	850 000				
	855	85502	0940	1 013 000	1 013 000				
	855	85502	0950	1 500	1 500				
	855	85504	0940	11 000	10 000	1 000			
	855	85508	0940	19 000		19 000			
	855	85510	0940	6 000		6 000			
	900	90003	0950	85 000	85 000				
	900	90004	0970	40 000	40 000				
	900	90017	0940	50 000	50 000				
	900	90017	0950	100 000	100 000				
	900	90017	0970	5 000	5 000				
	926	92601	0970	6 100 000	6 100 000				
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	gmina	powiat	gmina	powiat
					<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 623 106 490	1 284 209 074	338 897 416	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				120 000 000	99 360 000	20 640 000	-	-
	756	75621	0020	99 360 000	99 360 000			
	756	75622	0020	20 640 000		20 640 000		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 503 106 490	1 184 849 074	318 257 416	-	-
	756	75621	0010	1 184 849 074	1 184 849 074			
	756	75622	0010	318 257 416		318 257 416		
Subwencja ogólna, z tego:				759 445 022	378 288 982	381 156 040	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	712 975 756	378 288 982	334 686 774		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	46 469 266		46 469 266		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				941 289 618	874 847 362	66 442 256		-	-
1) na zadania własne, z tego:									
- oświata i wychowanie				48 307 696	43 237 277	5 070 419		-	-
				26 614 677	26 614 677	-	-	-	-
	801	80103	2030	414 677	414 677				
	801	80104	2030	25 070 000	25 070 000				
	801	80105	2030	30 000	30 000				
	801	80106	2030	900 000	900 000				
	801	80149	2030	200 000	200 000				
- pomoc społeczna				21 693 019	16 622 600	5 070 419		-	-
	852	85202	2130	5 070 419		5 070 419			
	852	85213	2030	771 800	771 800				
	852	85214	2030	1 849 400	1 849 400				
	852	85216	2030	7 309 000	7 309 000				
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400				
	852	85230	2030	590 000	590 000				
2) na zadania zlecone, z tego:				889 998 722	831 341 085	58 657 637		-	-
- rolnictwo i łowiectwo				118 495	-	118 495		-	-
	010	01095	2110	118 495		118 495			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
- transport i łączność				7 221	-	7 221	-	-
	600	60095	2110	7 221		7 221		
- gospodarka mieszkaniowa				1 712 070	-	1 712 070	-	-
	700	70005	2110	1 712 070		1 712 070		
- działalność usługowa				3 516 449	-	3 516 449	-	-
	710	71012	2110	1 587 100		1 587 100		
	710	71015	2110	1 929 349		1 929 349		
- administracja publiczna				9 422 745	9 193 245	229 500	-	-
	750	75011	2010	9 193 245	9 193 245			
	750	75045	2110	229 500		229 500		
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 850	121 850	-	-	-
	751	75101	2010	121 850	121 850			
- obrona narodowa				2 300	2 300	-	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				43 294 562	20 000	43 274 562	-	-
	754	75411	2110	43 249 053		43 249 053		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	75414	2010	20 000	20 000			
	754	75495	2110	25 509		25 509		
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000	-	1 716 000	-	-
	755	75515	2110	1 716 000		1 716 000		
- ochrona zdrowia				192 000	-	192 000	-	-
	851	85156	2110	192 000		192 000		
- pomoc społeczna				5 086 790	4 666 790	420 000	-	-
	852	85203	2010	4 058 790	4 058 790			
	852	85205	2110	420 000		420 000		
	852	85228	2010	608 000	608 000			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 465 340	-	1 465 340	-	-
	853	85321	2110	1 465 340		1 465 340		
- rodzina				823 342 900	817 336 900	6 006 000	-	-
	855	85501	2060	705 582 000	705 582 000			
	855	85502	2010	94 054 000	94 054 000			
	855	85504	2010	17 140 000	17 140 000			
	855	85504	2110	267 000		267 000		
	855	85508	2160	3 847 000		3 847 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				majątkowe, z tego:		
					bieżące, z tego:		powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7					9
	855	85510	2160	1 892 000		1 892 000					
	855	85513	2010	560 900	560 900						
3) na zadania powierzone, z tego:				2 983 200	269 000	2 714 200			-	-	-
- działalność usługowa				118 000	118 000	-			-	-	-
	710	71035	2020	118 000	118 000						
- oświata i wychowanie				2 714 200	-	2 714 200			-	-	-
	801	80146	2120	1 279 000		1 279 000					
	801	80195	2120	1 435 200		1 435 200					
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				151 000	151 000	-			-	-	-
	921	92121	2020	151 000	151 000						
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				14 465 710	6 500 000	7 965 710			-	-	-
	600	60004	2310	6 500 000	6 500 000						
	851	85156	2320	4 994 000		4 994 000					
	853	85311	2320	23 000		23 000					
	853	85333	2320	2 948 710		2 948 710					

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				7 579 680	7 329 580	-	250 100	-	-
	600	60016	6290	250 100			250 100		
	801	80103	2900	63 520	63 520				
	801	80104	2900	6 922 950	6 922 950				
	801	80106	2900	343 110	343 110				
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				169 375 941	21 641 375	4 739 666	38 715 321	104 279 579	
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				164 988 902	20 165 264	4 434 289	36 109 770	104 279 579	
	600	60015	6257	97 509 690				97 509 690	
	600	60015	6259	1 148 584				1 148 584	
	700	70005	6208	744 714			744 714		
	700	70005	6209	131 420			131 420		
	700	70005	6257	15 590 623			15 590 623		
	700	70005	6259	977 151			977 151		
	710	71012	6257	3 151 635				3 151 635	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	730	73095	2057	28 994	28 994				
	730	73095	2059	5 006	5 006				
	750	75095	6257	5 225 450	5 225 450		5 225 450		
	750	75095	6259	400 358	400 358		400 358		
	750	75095	2057	60 870	60 870				
	801	80101	2057	24 790	24 790				
	801	80101	2059	1 501	1 501				
	801	80115	2057	169 967	169 967				
	801	80115	2059	10 293	10 293				
	801	80115	6257	446 056	446 056				446 056
	801	80120	6257	2 023 614	2 023 614				2 023 614
	801	80120	2057	42 206	42 206		42 206		
	801	80120	2059	3 778	3 778		3 778		
	801	80195	2057	13 481 484	10 467 158	3 014 326			
	801	80195	2059	1 266 786	864 383	402 403			
	801	80195	6257	6 415 427			6 415 427		
	801	80195	2007	370 679	370 679				
	801	80195	2009	43 610	43 610				
	852	85203	2007	225 991	225 991				
	852	85203	2009	15 421	15 421				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
	852	85203	2057	3 176 881	3 176 881				
	852	85203	2059	351 547	351 547				
	852	85203	6257	1 210 706			1 210 706		
	852	85203	6259	1 579			1 579		
	852	85295	2007	1 111 313	1 111 313				
	852	85295	2009	130 743	130 743				
	852	85295	2057	2 990 251	2 501 790	488 461			
	852	85295	2059	276 888	219 419	57 469			
	853	85395	6257	1 305 153			1 305 153		
	853	85395	6259	78 121			78 121		
	854	85403	2057	219 556		219 556			
	854	85403	2059	25 830		25 830			
	855	85507	2057	565 168	565 168				
	900	90001	6257	192 632			192 632		
	900	90004	6257	1 593 671			1 593 671		
	900	90004	6259	70 346			70 346		
	921	92120	6257	386 010			386 010		
	921	92195	6257	1 533 219			1 533 219		
	926	92604	6257	253 190			253 190		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2020 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2) pozostałe środki europejskie				4 387 039	1 476 111	305 377	2 605 551		-
	750	75095	2007	905 000	905 000				
	801	80101	2001	141 817	141 817				
	801	80120	2001	123 821		123 821			
	801	80115	2001	181 556		181 556			
	801	80195	2001	108 500	108 500				
	900	90005	2001	320 794	320 794				
	900	90005	6201	2 605 551			2 605 551		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				969 119	247 519	721 600	-	-	-
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	247 519	247 519				
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	721 600		721 600			