

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 66 282 435 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 470 714 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 51 811 721 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 225 018 116 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 861 953 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210 156 163 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 158 735 681 zł.

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

- a) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 82 735 681 zł,
- b) zwiększeniu kredytów bankowych o kwotę 76 000 000 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 158 735 681 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 512 000 000 zł.”;

2) Skreśla się § 19.

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	154 650	154 650	-
	- majątkowe	-	-	-	154 650	154 650	-
600	Transport i łączność	35 183 493	2 546 788	32 636 705	97 811 265	19 897 897	77 913 368
	- bieżące	9 314 667	9 314 667	-	1 926 488	1 580 329	346 159
	- majątkowe	25 868 826	-6 767 879	32 636 705	95 884 777	18 317 568	77 567 209
630	Turystyka	-	-	-	-6 748 909	-6 748 909	-
	- majątkowe	-	-	-	-6 748 909	-6 748 909	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 431 725	7 431 725	-	13 889 472	13 889 472	-
	- bieżące	301 049	301 049	-	69 397	69 397	-
	- majątkowe	7 130 676	7 130 676	-	13 820 075	13 820 075	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-271 317	-271 317	-
	- majątkowe	-	-	-	-271 317	-271 317	-
750	Administracja publiczna	128 552	128 552	-	921 738	921 738	-
	- bieżące	128 552	128 552	-	296 738	296 738	-
	- majątkowe	-	-	-	625 000	625 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-8 904 000	-8 950 000	46 000
	- bieżące	-	-	-	96 000	50 000	46 000
	- majątkowe	-	-	-	-9 000 000	-9 000 000	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	564 898	564 898	-
	- bieżące	-	-	-	564 898	564 898	-
801	Oświata i wychowanie	1 121 477	1 037 436	84 041	1 271 016	3 267 146	-1 996 130
	- bieżące	1 121 477	1 037 436	84 041	1 823 941	1 715 612	108 329
	- majątkowe	-	-	-	-552 925	1 551 534	-2 104 459
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	886 532	886 532	-
	- bieżące	-	-	-	886 532	886 532	-
852	Pomoc społeczna	-25 920	-	-25 920	-1 609 476	-2 121 095	511 619
	- bieżące	-25 920	-	-25 920	-25 920	-25 920	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 583 556	-2 095 175	511 619
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 201	1 691 030	523 171	5 882 829	3 011 716	2 871 113
	- bieżące	2 193 602	1 670 431	523 171	5 675 321	2 821 378	2 853 943
	- majątkowe	20 599	20 599	-	207 508	190 338	17 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-997 556	-	-997 556
	- majątkowe	-	-	-	-997 556	-	-997 556
855	Rodzina	603 649	603 649	-	2 492 045	2 485 649	6 396
	- bieżące	753 649	753 649	-	1 966 469	1 966 469	-
	- majątkowe	-150 000	-150 000	-	525 576	519 180	6 396
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 967	2 542 229	-396 262	21 593 230	22 137 921	-544 691
	- bieżące	44 446	44 446	-	94 446	94 446	-

Sygnatura: 20010003439020300202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	2 101 521	2 497 783	-396 262	21 498 784	22 043 475	-544 691
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3 971 294	3 218 105	753 189
	- bieżące	-	-	-	393 000	393 000	-
	- majątkowe	-	-	-	3 578 294	2 825 105	753 189
926	Kultura fizyczna	17 479 291	17 479 291	-	94 110 405	94 110 405	-
	- bieżące	639 192	639 192	-	1 094 643	1 094 643	-
	- majątkowe	16 840 099	16 840 099	-	93 015 762	93 015 762	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		66 282 435	33 460 700	32 821 735	225 018 116	146 454 808	78 563 308
	- bieżące	14 470 714	13 889 422	581 292	14 861 953	11 507 522	3 354 431
	- majątkowe	51 811 721	19 571 278	32 240 443	210 156 163	134 947 286	75 208 877
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		66 282 435	33 460 700	32 821 735	225 018 116	146 454 808	78 563 308
	- jst porozumienia	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	1 310 000	-
	- własne	64 972 435	32 150 700	32 821 735	223 708 116	145 144 808	78 563 308

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

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

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 868 826
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	31 868 826
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	12 135 045
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	15 132 282
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	1 823 930
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	2 930 489
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-3 698 368
	- <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	3 545 448
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-6 000 000
	z tego:	
	- <i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>	-6 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 130 676
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 130 676
	z tego:	
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	-1 600 224
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	8 730 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 599
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 599
	z tego:	
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	20 599
855	RODZINA	-150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-150 000
	z tego:	
	- <i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	-150 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 101 521
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 101 521
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A</i>	1 044 132
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	-1 037 683
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	-85 356
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV</i>	-396 262
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	-798 959
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</i>	3 375 649
926	KULTURA FIZYCZNA	16 840 099
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	16 840 099
	z tego:	
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	16 840 099
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		51 811 721
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		16 840 099
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	16 840 099
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		34 971 622
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 840 946
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 130 676
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		51 811 721
własne		51 811 721

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	154 650	154 650	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	97 811 265	18 587 897	-	-	1 310 000	77 913 368	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 333 293	1 023 293	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	Bieżące	1 580 329	270 329	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 580 329	270 329	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580 329	270 329	-	-	1 310 000	-	-	-	-
	Majątkowe	752 964	752 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 247 036	-3 247 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-9 303 036	-9 303 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 056 000	6 056 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 212 209	-355 000	-	-	-	77 567 209	-	-	-
	Majątkowe	77 212 209	-355 000	-	-	-	77 567 209	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 212 209	-355 000	-	-	-	77 567 209	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	57 643 147	-	-	-	-	57 643 147	-	-	-
	- Pozostałe	19 569 062	-355 000	-	-	-	19 924 062	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	11 898 957	11 898 957	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 898 957	11 898 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 898 957	11 898 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 898 957	11 898 957	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	6 366 806	6 020 647	-	-	-	346 159	-	-	-
	Bieżące	346 159	-	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	-	-	-	-	346 159	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	6 020 647	6 020 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 647	6 020 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	127 578	127 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 893 069	5 893 069	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 748 909	-6 748 909	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 889 472	13 889 472	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 889 472	13 889 472	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 397	69 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 397	69 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 397	69 397	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 820 075	13 820 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 820 075	13 820 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 820 075	13 820 075	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-271 317	-271 317	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	Majątkowe	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485	-	-	-	-	485	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-271 802	-271 317	-	-	-	-485	-	-	-
	Majątkowe	-271 802	-271 317	-	-	-	-485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-271 802	-271 317	-	-	-	-485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-485	-	-	-	-	-485	-	-	-
	- Pozostałe	-271 317	-271 317	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	921 738	921 738	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 738	921 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	296 738	296 738	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 738	296 738	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-8 904 000	-8 950 000	-	-	-	46 000	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
	Bieżące	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-8 950 000	-8 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 000 000	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 000 000	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 000 000	-9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	564 898	564 898	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	564 898	564 898	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	564 898	564 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	564 898	564 898	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 271 016	3 267 146	-	-	-	-1 996 130	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 578 489	1 578 489	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	Majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-302 251	-302 251	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	275 296	275 296	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
	Majątkowe	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
	- Pozostałe	662 454	-	-	-	-	662 454	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
	Majątkowe	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
	- Pozostałe	-2 959 958	-	-	-	-	-2 959 958	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
	Majątkowe	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
	- Pozostałe	113 045	-	-	-	-	113 045	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 823 941	1 715 612	-	-	-	108 329	-	-	-
	Bieżące	1 823 941	1 715 612	-	-	-	108 329	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 270	180 000	-	-	-	19 270	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 720	152 000	-	-	-	7 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 550	28 000	-	-	-	11 550	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 624 671	1 535 612	-	-	-	89 059	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	886 532	886 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 511	776 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 021	110 021	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90040095939020300202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	-1 609 476	-2 121 095	-	-	-	511 619	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
	Majątkowe	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
	- Pozostałe	511 619	-	-	-	-	511 619	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-2 125 920	-2 125 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-25 920	-25 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-25 920	-25 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 920	-25 920	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 825	4 825	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 882 829	3 011 716	-	-	-	2 871 113	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 882 829	3 011 716	-	-	-	2 871 113	-	-	-
	Bieżące	5 675 321	2 821 378	-	-	-	2 853 943	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 675 321	2 821 378	-	-	-	2 853 943	-	-	-
	Majątkowe	207 508	190 338	-	-	-	17 170	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 508	190 338	-	-	-	17 170	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 508	190 338	-	-	-	17 170	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-997 556	-	-	-	-	-997 556	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
	Majątkowe	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-
	- Pozostałe	-1 098 999	-	-	-	-	-1 098 999	-	-	-

Sygnatura: 90050095939020300202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
	Majątkowe	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
	- Pozostałe	223 443	-	-	-	-	223 443	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
	Majątkowe	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
	- Pozostałe	-142 000	-	-	-	-	-142 000	-	-	-
855	Rodzina	2 492 045	2 485 649	-	-	-	6 396	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 485 649	2 485 649	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 966 469	1 966 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 966 469	1 966 469	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	519 180	519 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 180	519 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 900	34 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	484 280	484 280	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
	Majątkowe	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
	- Pozostałe	6 396	-	-	-	-	6 396	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 593 230	22 137 921	-	-	-	-544 691	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 134 343	1 134 343	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 134 343	1 134 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 343	1 134 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 703	296 703	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90060095939020300202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	837 640	837 640	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	715 000	715 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 692 500	1 692 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 642 500	1 642 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 500	1 642 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 642 500	1 642 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 332 903	4 877 594	-	-	-	-544 691	-	-	-
	Majątkowe	4 332 903	4 877 594	-	-	-	-544 691	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 903	4 877 594	-	-	-	-544 691	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 123 186	3 589 377	-	-	-	-466 191	-	-	-
	- Pozostałe	1 209 717	1 288 217	-	-	-	-78 500	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 500	123 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 380	363 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	363 380	363 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 380	363 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	363 380	363 380	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90070095939020300202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90095	Pozostała działalność	11 476 604	11 476 604	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 446	44 446	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 446	44 446	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 446	44 446	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 432 158	11 432 158	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 432 158	11 432 158	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	26 369	26 369	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 405 789	11 405 789	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 971 294	3 218 105	-	-	-	753 189	-	-	-
92106	Teatry	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
	Majątkowe	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	588 689	-	-	-	-	588 689	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
	Majątkowe	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	164 500	-	-	-	-	164 500	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	361 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	2 264 516	2 264 516	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 261 516	2 261 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 261 516	2 261 516	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 261 516	2 261 516	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	202 589	202 589	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90080095939020300202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	94 110 405	94 110 405	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	93 015 762	93 015 762	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 451	55 451	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 192	1 039 192	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 039 192	1 039 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	639 192	639 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		225 018 116	145 144 808	-	-	1 310 000	78 563 308	-	-	-
	Bieżące	14 861 953	10 197 522	-	-	1 310 000	3 354 431	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 375 351	1 029 192	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 358 505	1 983 235	-	-	1 310 000	65 270	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 198 934	1 835 214	-	-	1 310 000	53 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 571	148 021	-	-	-	11 550	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	564 898	564 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 563 199	6 620 197	-	-	-	2 943 002	-	-	-
	Majątkowe	210 156 163	134 947 286	-	-	-	75 208 877	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 156 163	130 947 286	-	-	-	75 208 877	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 156 355	-5 037 771	-	-	-	57 194 126	-	-	-
	- Pozostałe	153 999 808	135 985 057	-	-	-	18 014 751	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90090095939020300202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	158 735 681
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	81 294 681
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	81 294 681
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 441 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	1 441 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	76 000 000
	- Kredyty bankow	76 000 000

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	4 732 788

Sygnatura: 20020010418030300202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	-	1 310 000	-	-	-	-	

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

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

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

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

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK - ZMIANA**

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

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		315 761 750	0	315 761 750	
2	Dochody z majątku gminy		142 948 658	660 341	143 608 999	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		93 724 775	660 341	94 385 116	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	WMiRSPN	690 323	21 149	711 472	Wyższe wpływy z tytułu podwyżki czynszu.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	WS	3 346 874	639 192	3 986 066	Zwiększenie dochodów w związku ze zmianą cennika za korzystanie z obiektów sportowych przez kluby sportowe i jednostki oświatowe.
3	Dotacje		576 264 489	1 310 000	577 574 489	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu		14 021 355	1 310 000	15 331 355	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	WGK	6 132 263	516 039	6 648 302	Zwiększenie dochodów w wyniku aneksowania umowy przewozowej z gminą Dobra (zwiększenie stawki dofinansowania o 0,60 zł).
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	WGK	3 282 624	302 082	3 584 706	Zwiększenie dochodów w wyniku aneksowania umowy przewozowej z gminą Kołbaskowo (zwiększenie stawki dofinansowania o 0,60 zł).
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	WGK	4 409 358	491 879	4 901 237	Zwiększenie dochodów w wyniku aneksowania umowy przewozowej z gminą Police (zwiększenie stawki dofinansowania o 0,28 zł).
4	Pozostałe dochody		77 876 543	8 058 684	85 935 227	
	Pozostałe dochody	WOŚr	741 986	44 446	786 432	Środki otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji prewencyjnej pn. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie". W/w środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań powietrza przy użyciu drona na terenie GMS.
	Rozliczenia finansowe		1 752 896	279 900	2 032 796	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WMiRSPN	21 800	279 900	301 700	Rozliczenie ze spółkami STBS i TBS Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		63 204 491	7 734 338	70 938 829	-
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	WIM	0	7 734 338	7 734 338	Urealnienie kwoty możliwego do odzyskania podatku VAT na skutek zmiany harmonogramu składania deklaracji w/s odliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji i płatności z 2019 na rok 2020.
5	Subwencje		518 536 046	0	518 536 046	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		27 990 136	4 171 360	32 161 496	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		27 523 506	4 008 010	31 531 516	-
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy - dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	BPM	200 482	128 552	329 034	Rozliczenie projektu unijnego.
	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOŚ	1 597 387	693 615	2 291 002	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	WOŚ	0	29 946	29 946	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	WOŚ	0	27 744	27 744	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	WOŚ	0	56 334	56 334	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	WOŚ	0	49 797	49 797	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	WOŚ	0	17 103	17 103	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana - doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	WOŚ	0	24 814	24 814	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	86 435	32 854	119 289	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	WOŚ	438 985	656 291	1 095 276	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- Kreator bezpieczeństwa	WOŚ	909 307	1 131 718	2 041 025	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem niewykonanych wpływów w 2019 roku.
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	426 229	-25 000	401 229	Zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	WSS	0	2 546	2 546	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem niewykonanych wpływów w 2019 roku.
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	670 108	163 836	833 944	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	296 803	143 821	440 624	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	2 853 001	138 601	2 991 602	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem niewykonanych wpływów w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego - wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	WOŚ	237 307	-99 320	137 987	Zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.
	RPO - Zaopiekowani - systemowe - wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 043 995	81 109	4 125 104	Przeniesienie planu dochodów z roku 2021 i 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
	RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	1 839 591	72 319	1 911 910	Przeniesienie planu dochodów z części majątkowej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
	RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	WSS	1 321 685	901 161	2 222 846	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem niewykonanych wpływów w 2019 roku.
	RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie - miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	397 370	-219 831	177 539	Zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem ponadplanowych wpływów w 2019 roku.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		466 630	163 350	629 980	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	WOŚ	0	160 000	160 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego z Euroregionu Pomerania w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
	NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	WOŚ	0	19 270	19 270	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego z Narodowego Banku Polskiego.
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	WOŚ	10 000	-10 000	0	Zmniejszenie dochodów w związku z rozliczeniem wpływów w 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	20 000	20 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	WSS	25 920	-25 920	0	Zmniejszenie dochodów w związku z realizacją szkoleń finansowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poza budżetem zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		676 335 520	0	676 335 520	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług		329 107 350	270 329	329 377 679	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		153 663 390	270 329	153 933 719	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	WGK	192 801	4 525	197 326	Zwiększenie dochodów w wyniku aneksowania umowy przewozowej z podmiotem komercyjnym C.H. Auchan.
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	WGK	108 475	966	109 441	Zwiększenie dochodów w wyniku aneksowania umowy przewozowej z podmiotem komercyjnym C.H. Outlet Park.
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	WGK	1 500 000	264 838	1 764 838	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z komunikacji zastępczej (wydłużenie terminu budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Bałtyckiej).
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 820 492	14 470 714	2 679 291 206	-

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		40 171 475	96 000	40 267 475	
Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	53 000	46 000	99 000	Zwiększenie wydatków na: konserwację i naprawę środków łączności (16 000 zł), eksploatację i utrzymanie pomieszczeń MCZK (25 000 zł), prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego (5 000 zł). Sfinansowanie wydatków nastąpi z zadania majątkowego: Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej.
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	WZKiOL	0	50 000	50 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Działalność promocyjna i współpraca		9 460 760	696 738	10 157 498	
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	BPM	294 094	296 738	590 832	Rozliczenie projektu unijnego.
The Tall Ships Races 2021	WS	3 604 415	400 000	4 004 415	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów dzierżawy nabrzeża Bulwar Chrobrego i nabrzeża Wieleckiego oraz realizacja wstępnych przygotowań finału (przesunięcie płatności z 2021 na 2020 rok).
Edukacja i nauka		796 145 561	5 761 019	801 906 580	
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	WOś	438 967	2 108 473	2 547 440	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	WOś	0	160 000	160 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOś	853 235	1 535 612	2 388 847	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	WOś	0	19 270	19 270	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOś	426 229	286 125	712 354	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	WOś	207 412	8 160	215 572	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	WOś	300 000	48 046	348 046	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	40 000	40 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	1 188 595	301 051	1 489 646	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOŚ	441 812	351 102	792 914	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	670 108	566 228	1 236 336	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	296 803	215 856	512 659	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	WOŚ	0	72 446	72 446	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	WOŚ	237 307	35 797	273 104	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	354 440	-20 000	334 440	Przesunięcie środków do projektu Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska na wkład własny wynoszący 50%.
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	86 435	32 853	119 288	Zwiększenie budżetu w wyniku niewykonania wydatków w 2019 roku.
Finanse i różne rozliczenia		123 034 076	564 898	123 598 974	
Obsługa długu	WKS	56 361 644	564 898	56 926 542	Zwiększenie odsetek wynika ze zwiększenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych oraz zmiany oprocentowania istniejących zobowiązań dłużnych.
Gospodarka komunalna		200 150 075	94 446	200 244 521	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	WOŚr	216 505	50 000	266 505	Realizacja przedsięwzięcia pn. "Jedno dziecko, jedno drzewo". Posadzenie i pielęgnacja 75 drzew.
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	WOŚr	286 663	44 446	331 109	Środki otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji prewencyjnej pn. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie". Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań powietrza przy użyciu drona na terenie Szczecina.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka mieszkaniowa		86 055 368	69 397	86 124 765	
Najem lokali mieszkalnych	WMiRSPN	917 947	-5 798	912 149	Niższe koszty najmu z uwagi na przesunięcie terminu oddania mieszkań w użytkowanie.
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	2 802 000	75 195	2 877 195	Rozliczenie ze spółką STBS Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w 2019 roku.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		62 250 611	694 643	62 945 254	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	17 993 010	639 192	18 632 202	Zwiększenie wydatków w związku ze zmianą cennika za korzystanie z obiektów sportowych przez kluby sportowe i jednostki oświatowe.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	27 336 396	55 451	27 391 847	Zwiększenie wydatków celem rozliczenia płatności za 2019 rok.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		59 899 990	393 000	60 292 990	
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	WK	0	3 000	3 000	Realizacja zadania w ramach "Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego"
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	WK	1 894 146	390 000	2 284 146	Zwiększenie wydatków na przygotowanie wystaw związanych z 75 - leciem polskiego Szczecina.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		14 601 571	0	14 601 571	
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		710 746 202	4 565 324	715 311 526	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	9 818 000	886 532	10 704 532	Rozliczenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
Kreator bezpieczeństwa	WSS	987 307	1 213 910	2 201 217	Przeniesienie niewykonania z 2019 r.
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	2 804 830	250 918	3 055 748	Przeniesienie niewykonania z 2019 r.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 188 994	81 109	4 270 103	Przeniesienie planu wydatków z roku 2021 i 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	WSS	0	192 306	192 306	Przeniesienie niewykonania z 2019 r.
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	1 839 591	855 947	2 695 538	Przeniesienie niewykonania z 2019 r.
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	WSS	1 321 685	923 375	2 245 060	Przeniesienie niewykonania z 2019 r.
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	631 617	187 147	818 764	Przeniesienie niewykonania z 2019 r.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	WSS	25 090 678	-25 920	25 064 758	Zmniejszenie wydatków w związku z realizacją szkoleń finansowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poza budżetem zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Transport i komunikacja		288 257 314	1 926 488	290 183 802	
Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	0	346 159	346 159	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiemu na pokrycie kosztów dodatkowych połączeń kolejowych między Szczecinem a Goleniowem i Gryfinem.
Transport miejski - komunikacja zastępcza	WGK	2 026 500	207 807	2 234 307	Zwiększenie wydatków na komunikację zastępczą w wyniku wydłużenia terminu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej.
Transport miejski - na żądanie	WGK	1 981 095	-1 335	1 979 760	Zmniejszenie wydatków w wyniku korekty planu pracy sprzętu w transporcie na żądanie.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	138 790 718	1 619 945	140 410 663	Dostosowanie wydatków na transport miejski do zapisów poszczególnych umów przewozowych (w tym aneksów) zawartych z poszczególnymi Operatorami tj. podmiotami realizującymi usługę transportową na terenie Szczecina i gmin ościennych.
<i>w tym:</i>					
- jst porozumienia	WGK	13 619 360	1 310 000	14 929 360	
Transport miejski - przewozy tramwajowe	WGK	88 106 626	-246 088	87 860 538	Zmniejszenie wydatków w wyniku rozliczeń płatności za 2019 r.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		2 519 532 264	14 861 953	2 534 394 217	
w tym:					
- własne		1 991 499 306	13 551 953	2 005 051 259	
- jst porozumienia		14 021 355	1 310 000	15 331 355	
- zlecone		512 713 285	0	512 713 285	
- rządowe porozumienia		1 298 318	0	1 298 318	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy		75 655 416	0	75 655 416	
2	Dotacje		7 659 901	16 840 099	24 500 000	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		7 659 901	16 840 099	24 500 000	
	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową - Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	7 659 901	16 840 099	24 500 000	Przesunięcie dotacji z roku 2021 w wyniku szybszej realizacji prac budowlanych.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		332 601 371	34 971 622	367 572 993	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		319 798 920	33 840 946	353 639 866	
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	WIM	4 878 052	12 135 045	17 013 097	Zwiększenie dofinansowania w wyniku rozwiązania rezerwy wykonania przez Instytucję Finansującą.
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	WZP	10 000 000	15 132 282	25 132 282	Zwiększenie dofinansowania w wyniku rozwiązania rezerwy wykonania przez Instytucję Finansującą.
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	2 000 000	1 823 930	3 823 930	Dostosowanie zapisów do zwiększonej kwoty dofinansowania w umowie partnerskiej z Powiatem Polickim.
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGK	0	2 930 489	2 930 489	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK, WIM	14 569 275	-3 698 368	10 870 907	Przeniesienie dochodów na 2021 w wyniku zmiany harmonogramu płatności.
	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ - ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	15 731 527	3 545 448	19 276 975	Zwiększenie dofinansowania w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.
	- Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	274 001	20 599	294 600	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w - Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	150 000	-150 000	0	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z aneksu do umowy o dofinansowanie.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	2	3	4	5	6
	Modernizacja energetyczna budynków - użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II A	WZP	0	1 044 132	1 044 132	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie.
	Modernizacja energetyczna budynków - użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III	BliRO	8 658 585	-1 037 683	7 620 902	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	Modernizacja energetyczna budynków - użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III A	BliRO	3 835 175	-85 356	3 749 819	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	Modernizacja energetyczna budynków - użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap IV	WSS	396 262	-396 262	0	Rezygnacja z realizacji projektu.
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMiRSPN	2 595 207	-798 959	1 796 248	Zmniejszenie w wyniku wpływu środków w 2019 roku.
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz - z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	0	3 375 649	3 375 649	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		12 802 451	1 130 676	13 933 127	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	WZP	6 000 000	-6 000 000	0	Rezygnacja z realizacji projektu.
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	WMiRSPN	3 829 084	-1 600 224	2 228 860	Przeniesienie dochodów na 2021 w wyniku zmiany harmonogramu płatności.
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	0	8 730 900	8 730 900	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie.
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688	51 811 721	467 728 409	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

Uzasadnienie

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		11 374 000	-9 000 000	2 374 000	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	10 000 000	-9 000 000	1 000 000	Przeniesienie środków na 2022 rok i wydłużenie realizacji zadania z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe.
Edukacja i nauka		164 251 294	-1 061 129	163 190 165	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BIiRO	1 157 642	42 358	1 200 000	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	BIiRO	0	15 000	15 000	Zwiększenie środków na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	17 973 180	1 773 392	19 746 572	Przeniesienie środków z roku 2022 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WIM	15 798 000	600 000	16 398 000	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	47 199 546	-743 000	46 456 546	Przeniesienie środków na zadanie "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" w związku ze zmianą sposobu rozliczenia z wykonawcą inwestycji.
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	45 000	45 000	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	WOŚ	0	300 000	300 000	Zwiększenie środków na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BIiRO	75 578 121	-3 162 045	72 416 076	Przeniesienie środków na zadania: - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II" (kwota 2 722 206 zł), - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III" (kwota 336 938 zł) w związku z: koniecznością aktualizacji wartości kosztorysowych, zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz dostosowania poziomu wydatków do zapisów kwot z umów o dofinansowanie.
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	50 996	50 996	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	WOŚ	0	150	150	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	0	17 020	17 020	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Gospodarka komunalna		74 790 671	16 797 473	91 588 144	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	WGK	0	150 000	150 000	Nowe zadanie. Środki na opracowanie dokumentacji dla 10. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	0	123 500	123 500	Nowe zadanie. Środki na finansowanie zawartych umów.
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	WGK	0	100 000	100 000	Przeniesienie środków z 2019 roku.
Butelkomaty dla Szczecina	WGK	0	1 250 000	1 250 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	WOŚr	2 545 000	309 000	2 854 000	Przeniesienie środków z 2019 roku na kontynuację budowy ośrodka.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WZP	0	450 000	450 000	Nowe zadanie związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	23 419 624	2 722 206	26 141 830	Przeniesienie środków z zadania "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" w związku z koniecznością aktualizacji wartości kosztorysowych, zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz dostosowania poziomu wydatków do zapisów kwot z umów o dofinansowanie.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO	6 199 064	336 938	6 536 002	Przeniesienie środków z zadania "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" w związku z koniecznością aktualizacji wartości kosztorysowych, zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz dostosowania poziomu wydatków do zapisów kwot z umów o dofinansowanie.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	WSS	544 691	-544 691	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMI RSPN	2 571 009	818 450	3 389 459	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	0	154 650	154 650	Przeniesienie kwoty 84 650 zł z 2019 roku oraz przedłużenie terminu realizacji prac remontowych stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe w roku ubiegłym. Zwiększenie o 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do nadzoru nad lasami miejskimi, w tym rowów melioracyjnych i cieków wodnych.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	0	1 200 000	1 200 000	Nowe zadanie. Środki na zakup pomostów, wymianę i zabezpieczenie elementów drewnianych na bulwarach i w Porcie Jachtowym.
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	WOŚr	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Zwiększenie środków w związku z dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła węglowego na ekologiczne.
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	WOŚr	0	600 000	600 000	Nowe zadanie. Środki na obligatoryjne nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta zgodnie z zapisami decyzji administracyjnych.
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	WGK	145 000	41 000	186 000	Przeniesienie środków (4 500 zł) z 2019 roku wraz ze zwiększeniem o 36 500 zł do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
Park Kasprowicza w kwiatkach	WOŚr	0	210 000	210 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Park kieszonkowy Turzynie	WGK	0	250 000	250 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Park przy ul. Kutrzeby	WGK	120 000	190 000	310 000	Przeniesienie 50 000 zł z 2019 roku na "Budowę oświetlenia". Zwiększenie o 140 000 zł na realizację "Zagospodarowania Parku Międzyosiedlowego".
Park Warszawo - Podbórz	WGK	2 007 000	281 390	2 288 390	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	WGK	0	429 500	429 500	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Program cieków wodnych	WGK	2 030 000	2 500 000	4 530 000	Nowe działania: - "Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka" - 1 800 000 zł, - "rzebudowa piaskownika na Warszawcu przy ul. Judyma" - 700 000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program gospodarki deszczowej	WGK	3 547 337	957 640	4 504 977	Zwiększenie w działaniach: - "Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa" - 350 000 zł, - "Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych na ul. Przestrzennej" - 173 650 zł, Nowe działania: - "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Brodowskiego Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji" - 170 000 zł, - "System monitoringu dla przepompowni" - 200 000 zł, Przeniesienie środków z 2019 na realizację działań: - "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" - 19 000 zł, - "Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej" - 37 390 zł, - "Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej" - 7 600 zł.
Program oświetlenia ulic	WGK/ WMIRSPN	2 586 000	272 380	2 858 380	Przeniesienie kwoty 195 718 zł 2019 roku na realizację działań: - Oświetlenia ulic: Częstochowskiej i Polarnej w wyniku trudności w ustaleniu właściciela działek oraz konieczności przesunięcia linii oświetleniowej, - Oświetlenie ul. Husarów oraz wykupy gruntów, - Opracowania dokumentacji w zakresie oświetlenia ul. Zakręt w związku z koniecznością skorelowania prac z przebudową skrzyżowania ul. F. Krygiera, - Łącznik ul. Marlicza-Klonowica wraz ze zwiększeniem o kwotę 76 662 zł.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	629 535	95 000	724 535	Nowe działania: - "Lapidarium przy ul. Chopina" - 30 000 zł, - "Skwer im. Misia Wojtka" - 25 000 zł. Przeniesienie środków w wysokości 40 000 zł z 2019 roku na realizację działania "Park przy ul. Okulickiego".
Przebudowa przepustów na Śmierdnicim Potoku – ul. Pyrzycka	WGK	0	80 000	80 000	Nowe zadanie. Środki na na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	WGK	0	196 000	196 000	Przeniesienie środków z 2019 roku na sfinansowanie 4 dokumentacji.
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	WGK	0	140 000	140 000	Nowe zadanie. Środki na na opracowanie dokumentacji technicznej i realizacji zadania w zakresie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska.
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGK	0	150 000	150 000	Nowe zadanie. Środki na na opracowanie dokumentacji w zakresie rewaloryzacji największej części parku Żeromskiego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	WGK	1 900 000	437 450	2 337 450	Przeniesienie środków z 2019 roku oraz zwiększenie o 80 000 zł z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych.
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	0	363 000	363 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	170 000	115 000	285 000	Przeniesienie środków z 2019 roku wraz ze zwiększeniem o 12 770 zł na wybudowanie ścieżki edukacyjnej, działania promocyjne, koszty osobowe zespołu projektowego oraz (ze środków pozaprojektowych) koszty mediów.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BliRO	4 257 388	31 351	4 288 739	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BliRO	1 946 825	37 706	1 984 531	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	WOŚr	0	492 800	492 800	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	WGK	0	376 703	376 703	Przesunięcie środków z 2019 roku wraz ze zwiększeniem o 80 000 zł w związku z wystąpieniem kolizji infrastruktury energetycznej.
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	WGK	0	5 000	5 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	0	360 000	360 000	Nowe zadanie. Środki na budowę przyłącza odprowadzającego ścieki z nieczynnego składowiska odpadów Klucz do kolektora ZWiK.
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	WGK	0	115 500	115 500	Nowe zadanie.
Gospodarka mieszkaniowa		68 906 817	6 601 448	75 508 265	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMI RSPN	16 537 347	3 781	16 541 128	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Osiedle Żelechowa	WIM	5 152 000	875 953	6 027 953	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	21 739 719	5 001 354	26 741 073	Przeniesienie środków z 2019 roku (kwota 1 559 011 zł) na modernizację budynku przy ul. Szpitalnej 18 (kwota 1 376 319 zł), remont budynku wraz z ociepleniem przy ul. 5-go Lipca 17,17a, Powst. Wielkopolskich 30 (2 066 024 zł).
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	WMiRSPN	0	419 790	419 790	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	WMiRSPN	0	300 570	300 570	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		144 202 967	90 927 156	235 130 123	
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	WGK	0	276 000	276 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Boisko dla Bukowa!	WS	0	40 000	40 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	91 178 561	90 098 886	181 277 447	Przeniesienie środków z lat 2021-2022 w wyniku dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji robót budowlanych.
Budowa skateparku Majowe	WGK	0	855 000	855 000	Nowe zadanie.
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	WIM	1 330 000	742 320	2 072 320	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WS	11 409 680	2 683 500	14 093 180	Przeniesienie środków z roku 2019.
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	WGK	0	494 235	494 235	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	WGK	0	210 000	210 000	Nowe zadanie.
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	WGK	0	286 100	286 100	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Miejskie strefy rekreacyjne	WMI RSPN	4 210 000	713 772	4 923 772	Zwiększenie środków na sfinansowanie: robót budowlanych nieprzewidzianych w kosztorysie inwestorskim przy zagospodarowaniu placów przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlowa strefa aktywności i rekreacji (kwota 393 772 zł), na zagospodarowanie podwórka wraz z wykonaniem miejsc postojowych w kwartale ulic Starzyńskiego - Z. Starego - H. Pobożnego (kwota 320 000 zł).
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	WS	0	30 000	30 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	WGK	0	79 000	79 000	Nowe zadanie. Środki na naprawę szkód powstałych w infrastrukturze.
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	WGK	0	250 000	250 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	WOŚr	0	60 000	60 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	WGK	0	253 000	253 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	WGK	0	303 452	303 452	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	WGK	0	300 000	300 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Siłownie pod chmurką	WGK	400 000	40 000	440 000	Przesunięcie środków z 2019 roku na realizację działania "Siłownia pod chmurką przy ul. Maklerskiej".
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	0	499 095	499 095	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	WZP	6 835 300	-6 702 909	132 391	Zmniejszenie wynikające z konieczności dostosowania kwot do możliwości finansowych Miasta.
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	WOŚr	761 320	416 835	1 178 155	Przeniesienie środków z 2019 roku na kontynuację zadania w 2020 roku.
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	243 044	-46 000	197 044	Przesunięcie środków na zadanie "Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego".
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	WS	4 455 130	-955 130	3 500 000	Przesunięcie środków wraz ze zwiększeniem na 2021 rok.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		24 928 554	4 181 538	29 110 092	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	WK	0	21 000	21 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	1 500 000	162 754	1 662 754	Przeniesienie środków z 2019 roku na Szczeciński Inkubator Kultury (kwota 122 754 zł) oraz na osuszenie murów z wilgoci kapilarnej Bramy Królewskiej (kwota 40 000 zł).
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	1 394 400	949 689	2 344 089	Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o modernizację w budynku Teatru Lalek "Pleciuga" (wymiana tapicerki na widowni) oraz modernizację w Domu Kultury 13 Muz (wymiana izolacji piwnic i remont schodów w piwnicach).
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	WK	3 632 500	2 240 516	5 873 016	Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o zakup pierwszego wyposażenia (1 600 000 zł). Przesunięcie kwoty 640 516 zł z 2019 roku w wyniku wydłużenie czasu realizacji prac budowlanych.
Spółeczna Łąka 2.O	WOŚr	0	603 244	603 244	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	740 000	39 835	779 835	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	210 600	164 500	375 100	Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o zakupy inwestycyjne dla Willi Lentza.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		3 870 887	6 362 560	10 233 447	
Modernizacja i remonty terenów miejskich	WMiRSPN	36 900	700 000	736 900	Zwiększenie środków na remont podwórka przy ul. Arkońskiej 11,12,13,13A ze względu na zły stan techniczny.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	1 148 002	1 035 593	2 183 595	Zwiększenie środków na wykonanie projektu remontu drogi wraz z odwodnieniem przy ul. Zawadzkiego 156-162 (325 593 zł), remonty nawierzchni ciągów pieszych przy ul. Rugiańskiej, Dworcowej (440 000 zł), remont murów oporowych przy ul. 5-go Lipca 16,17,17a, ul. Księża Świętopelka (270 000 zł).
Przygotowanie nieruchomości	WMiRSPN	700 000	4 626 967	5 326 967	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty zgodnie z decyzjami Wojewody (kwota 2 406 510 zł) oraz na wypłatę odszkodowań w drodze negocjacji w wyniku przeniesienia środków z 2019 roku (kwota 2 220 457 zł)
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		11 065 876	-963 638	10 102 238	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	303 734	4 825	308 559	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	60 000	418 167	478 167	Zwiększenie środków na modernizację instalacji wodnej i systemu wentylacji dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	WSS	906 536	6 396	912 932	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	150 000	350 099	500 099	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	WSS	0	6 081	6 081	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	274 001	94 342	368 343	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	WSS	2 100 000	-2 100 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	0	256 452	256 452	Nowe zadanie. Środki na zakup wyposażenia pokoi pensjonariuszy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie (kwota 93 452 zł) oraz na zakup wyposażenia do kuchni do czterech żłobków miejskich w wyniku przeniesienia środków z 2019 roku (kwota 163 000 zł)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 545 881	250 000	8 795 881	
System Informacji Miejskiej - SIM	WGK	0	250 000	250 000	Nowe zadanie. Środki na kontynuację oznakowania tabliczkami z nazwami ulic i słupków, tabliczkami z nr posesji oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na terenie Szczecina.
Transport i komunikacja		526 935 517	95 707 072	622 642 589	
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	0	360 000	360 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	WGK	0	270 000	270 000	Realizacja projektu wybranego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	WZP	1 750 000	400 000	2 150 000	Zwiększenie dotacji celowej wynikające z porozumienia z Gminą Goleniów - wzrost kosztów realizacji zadania.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	76 652 486	5 406 000	82 058 486	Zwiększenie w związku z koniecznością pokrycia kosztów komunikacji zastępczej na skutek planowanych robót budowlanych.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	0	646 488	646 488	Przeniesienie środków z 2019 roku na sfinansowanie dokumentacji wykonanej, ale - z winy wykonawcy - nie przyjętej.
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	0	30 000	30 000	Nowe zadanie.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa nowego wjazdu w ulicę Taczaka	WGK	0	150 000	150 000	Przeniesienie środków z 2019 roku na opracowanie dokumentacji.
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	WGK	0	30 000	30 000	Nowe zadanie. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację zatoki do kontroli pojazdów.
Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGK	500 000	928 000	1 428 000	Zwiększenie środków do wysokości wynikającej ze zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego.
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	WGK	0	127 578	127 578	Przeniesienie środków z 2019 roku wraz ze zwiększeniem o 22 100 zł w wyniku wydłużenia terminu realizacji ze względu na upadłość firmy wykonującej zadanie.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	7 835 000	-1 273 000	6 562 000	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	68 675 733	-533 067	68 142 666	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIM	0	50 000	50 000	Przeniesienie środków z 2019 roku (kwota 35 647 zł) ze zwiększeniem (kwota 14 353 zł) na zapewnienie finansowania kosztów postępowań o odszkodowanie dla prowadzonych inwestycji.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	665 000	50 000	715 000	Zwiększenie na sfinansowanie instalacji wiat przystankowych na lewo i prawobrzeżnej części miasta Szczecina.
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	WGK	6 000 000	1 119 640	7 119 640	Zwiększenie środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulic oraz na roboty dodatkowe i Inżyniera Kontraktu.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	37 890 590	194 906	38 085 496	Dostosowanie kwot do harmonogramu postępowań przetargowych i realizacji prac budowlanych.
Modernizacja infrastruktury drogowej	WGK	200 000	800 000	1 000 000	Zwiększenie środków do wysokości potrzeb.
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	WGK	0	600 000	600 000	Nowe zadanie. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	0	1 000 000	1 000 000	Nowe zadanie. Środki na: - Budowę przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Gdańskiej - 40 000 zł, - Wprowadzenia stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego - 929 865 zł, - Kontynuację umowy zawartej w roku ubiegłym na projekty stałych organizacji ruchu - 30 135 zł.
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	WIM	20 000	142 295	162 295	Przeniesienie środków w wyniku zmiany harmonogramu płatności z 2019 roku (kwota 112 936 zł) oraz zwiększenie na pokrycie niedoszacowanych pozycji w kosztorysie inwestycji (kwota 29 360 zł).
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	0	4 000 000	4 000 000	Nowe zadanie z przeznaczeniem środków na dokapitalizowanie Spółki.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	WGK	0	400 000	400 000	Nowe zadanie.
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	WZP	0	70 787	70 787	Nowe zadanie. Środki na zakup autobusów elektrycznych.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	6 359 011	1 008 543	7 367 554	Nowe działania: - Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej - 483 543 zł, - Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślanej - 230 000 zł, - Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14 -115 000 zł, - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Rostockiej - 180 000 zł.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK/WIM	8 229 092	3 335 113	11 564 205	Nowe działania: - "Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)" - 3 000 000 zł, - "Przebudowa ul. Rolnej", środki na opracowanie dokumentacji - 100 000 zł. Zwiększenia w działaniach: - "Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa" - 150 000 zł, - "Przebudowa ul. Hrubieszowskiej" w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 931 000 zł. Przeniesienie środków w wysokości 139 113 zł z 2019 roku i zmiana terminu opracowania projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowy jezdni ul. Zbójnickiej" w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy parkingów	WGK/ WMIRSPN	1 760 000	1 304 080	3 064 080	Nowe działania: - "Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego" - 100 000 zł, - "Budowa parkingu w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Szenwalda do ul. Jackowskiego" - 650 000 zł, - "Budowa parkingu przy ul. Niedźwiedziej/ Tarpanowej" - przeniesienie kwoty 323 000 zł ze zwiększeniem o 231 080 zł.
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	WGK	312 390	790 484	1 102 874	Przeniesienie środków z 2019 roku na kontynuację zawartych umów.
Program modernizacji ulic	WGK	8 807 845	1 080 000	9 887 845	Przeniesienie kwoty 300 000 zł z działania "Remont łącznika ul. Rydla-Kostki Napierskiego" na działanie "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kostki Napierskiego" realizowane w ramach zadania "Program remontów nawierzchni ulic". Nowe działania: - "Modernizacja ul. Mazurskiej (odcinek od ul. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia)" celem opracowania dokumentacji - 70 000 zł, - "Skrzyżowanie ul: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej" - 960 000 zł, - "Remont ul. Kadłubka" - środki na pokrycie kosztów nabycia gruntów, kosztów sądowych, notarialnych, oraz geodezyjnych - 90 000 zł. - "Remont jezdni i chodnika ul. J. Ch. Paska" - 260 000 zł.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	1 656 900	12 183 000	13 839 900	Nowe działania. Środki na wymianę nawierzchni dróg oraz oznakowanie poziome na ulicach: - Anieli Krzywoń, - Łuczniczej, - Dębogórskiej, - Lipowej, - Ludowej, - Wiszesława, - Tamy Pomorzańskiej.
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	WGK	3 297 200	82 430	3 379 630	Zwiększenie na sfinansowanie wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru nad inwestycją "ul. Jodłowa".
Program utwardzania ulic	WGK	250 000	1 000 000	1 250 000	Nowe działanie. Środki na utwardzenie nawierzchni wymagających szybkich interwencji w pasie drogowym na terenie Miasta.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGK	0	7 593 000	7 593 000	Nowe zadanie. Środki na budowę i przebudowę chodnika wraz z infrastrukturą rowerową, budową drogi wspomagającej oraz budową miejsc postojowych na odcinku od ul. Struga do skrzyżowania ulicy Łubinowej z ulicami: Nałkowskiej, Handlową i Przelotową.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	108 566 273	-8 702 825	99 863 448	Przeniesienie środków z roku 2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	WGK	0	129 000	129 000	Nowe zadanie. Środki na naprawę głowic przepustów zgodnie z wykonaną ekspertyzą.
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	WGK	0	200 000	200 000	Nowe zadanie. Środki na naprawę dźwigarów skrajnych, które utraciły zdolność przenoszenia obciążeń.
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	WGK	0	270 000	270 000	Nowe zadanie. Środki na naprawę dźwigarów skrajnych, które utraciły zdolność przenoszenia obciążeń.
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	WGK	0	1 250 000	1 250 000	Nowe zadanie. Środki na przywrócenie stateczności skarpy.
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	WGK	3 730 962	630 747	4 361 709	Przeniesienie środków z 2019 roku na kontynuację zawartych umów.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	46 480 477	44 670 096	91 150 573	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji robót budowlanych - przyspieszenie realizacji zadania.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	6 130 000	750 000	6 880 000	Zwiększenie środków zgodnie z aktualną wyceną gruntów do wykupu pod realizację inwestycji.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	19 059 059	1 067 777	20 126 836	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	568 757	15 000	583 757	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	3 818 925	25 005	3 843 930	Dostosowanie kwot do harmonogramu realizacji zadania.
Rewitalizacja placów	WGK	0	10 000	10 000	Nowe zadanie. Środki na kontynuację zawartej umowy dotyczącej "Rewitalizacji Placu Batorego".
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	WGK	0	40 000	40 000	Nowe zadanie. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki zamkniętego mostu.
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGK	8 000 000	20 500	8 020 500	Przeniesienie wydatków z 2019 roku wraz z dostosowaniem struktury wydatków do podpisanej 30 października 2019 decyzji o dofinansowaniu zadania z środków UE.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-03-02	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	WGK	11 819 557	-10 943 890	875 667	Przeniesienie środków na 2021 rok.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK/WIM	22 662 311	2 170 067	24 832 378	Zmiana struktury wydatków oraz zwiększenie do poziomu wartości zawartych umów.
Szczeciński Rower Miejski	WGK	0	192 000	192 000	Nowe zadanie. Środki na pokrycie kosztów zawarcia umowy licencyjnej na udzielenie ograniczonej czasowo sublicencji niewyłącznej na korzystanie z dostarczonego oprogramowania komputerowego do obsługi Bike_S.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	368 770	-258 770	110 000	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	20 165 765	20 536 087	40 701 852	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji robót budowlanych - przyspieszenie realizacji zadania.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	WMiRSPN	160 000	290 001	450 001	Przeniesienie środków z roku 2019 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		821 185	-271 317	549 868	
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	WIM	290 275	-271 317	18 958	Oszczędności porealizacyjne.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		19 918 029	625 000	20 543 029	
Informatyzacja	WINF	4 000 000	625 000	4 625 000	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji prac wraz z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o nowe wieloletnie licencje na oprogramowanie biurowe i systemowe.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 074 511 678	210 156 163	1 284 667 841	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 66 282 435 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 225 018 116 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt o kwotę 158 735 681 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących - załącznik 1,
- w zakresie wydatków bieżących - załącznik 2,
- w zakresie dochodów majątkowych - załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych - załącznik 4.