

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 2020 r. poz. 713) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 156 102 832 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 147 193 665zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8 909 167 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 63 102 832 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20 922 657 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 42 180 175 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 93 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zwiększeniu kredytów bankowych o kwotę 93 000 000 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 93 000 000 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 wydatkach jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 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 9.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. W uchwale Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urż.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273 oraz z 2020 r. poz.1900 i 2521) § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 840 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 zł."

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-2 005 800	-2 005 800	-	-	-	-
	- bieżące	-2 005 800	-2 005 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-21 460 196	-21 636 266	176 070	-32 417 570	-9 077 424	-23 340 146
	- bieżące	-21 636 266	-21 636 266	-	-2 172 700	-1 820 200	-352 500
	- majątkowe	176 070	-	176 070	-30 244 870	-7 257 224	-22 987 646
700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 270 035	-13 270 035	-	-10 117 156	-10 117 156	-
	- bieżące	-6 200 035	-6 200 035	-	-121 006	-121 006	-
	- majątkowe	-7 070 000	-7 070 000	-	-9 996 150	-9 996 150	-
710	Działalność usługowa	762 768	862 768	-100 000	204 884	204 884	-
	- bieżące	762 768	862 768	-100 000	365 884	365 884	-
	- majątkowe	-	-	-	-161 000	-161 000	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-3 228 761	-2 495 025	-733 736
	- bieżące	-	-	-	-3 228 761	-2 495 025	-733 736
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-300 000	-300 000	-	150 000	-	150 000
	- bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	150 000	-	150 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-111 198 272	-94 405 349	-16 792 923	-	-	-
	- bieżące	-111 198 272	-94 405 349	-16 792 923	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	3 191 590	3 191 590	-
	- bieżące	-	-	-	3 191 590	3 191 590	-
758	Różne rozliczenia	-321 242	-5 578 066	5 256 824	-15 878 560	-15 784 700	-93 860
	- bieżące	-321 242	-5 578 066	5 256 824	-15 308 560	-15 214 700	-93 860
	- majątkowe	-	-	-	-570 000	-570 000	-
801	Oświata i wychowanie	-2 744 968	-2 804 968	60 000	-2 100 105	-749 990	-1 350 115
	- bieżące	-2 744 968	-2 804 968	60 000	-1 515 834	-1 263 355	-252 479
	- majątkowe	-	-	-	-584 271	513 365	-1 097 636
851	Ochrona zdrowia	-133 517	-133 517	-	-	-	-
	- bieżące	-133 517	-133 517	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-113 009	186 991	-300 000	1 924 240	659 149	1 265 091
	- bieżące	-113 009	186 991	-300 000	2 208 147	659 149	1 548 998
	- majątkowe	-	-	-	-283 907	-	-283 907
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	-	25 000	-285 398	-	-285 398
	- bieżące	-84 564	-3 564	-81 000	-394 962	-3 564	-391 398

Sygnatura: 20010035229022600202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	109 564	3 564	106 000	109 564	3 564	106 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	33 895	-78 288	112 183
	- bieżące	-	-	-	-250 376	-78 288	-172 088
	- majątkowe	-	-	-	284 271	-	284 271
855	Rodzina	-3 413 284	-3 413 284	-	-3 195 171	-1 749 225	-1 445 946
	- bieżące	-1 488 284	-1 488 284	-	222 057	163 475	58 582
	- majątkowe	-1 925 000	-1 925 000	-	-3 417 228	-1 912 700	-1 504 528
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 981	181 981	-	-4 518 662	-3 243 896	-1 274 766
	- bieżące	381 782	381 782	-	-1 412 078	-1 412 078	-
	- majątkowe	-199 801	-199 801	-	-3 106 584	-1 831 818	-1 274 766
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 196	180 196	-	-44 000	562 000	-606 000
	- bieżące	180 196	180 196	-	106 000	712 000	-606 000
	- majątkowe	-	-	-	-150 000	-150 000	-
926	Kultura fizyczna	-2 292 454	-2 292 454	-	3 177 942	3 177 942	-
	- bieżące	-2 292 454	-2 292 454	-	-2 612 058	-2 612 058	-
	- majątkowe	-	-	-	5 790 000	5 790 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-156 102 832	-144 427 803	-11 675 029	-63 102 832	-35 500 139	-27 602 693
	- bieżące	-147 193 665	-135 236 566	-11 957 099	-20 922 657	-19 928 176	-994 481
	- majątkowe	-8 909 167	-9 191 237	282 070	-42 180 175	-15 571 963	-26 608 212
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-156 102 832	-144 427 803	-11 675 029	-63 102 832	-35 500 139	-27 602 693
	- własne	-156 102 832	-144 427 803	-11 675 029	-63 102 832	-35 500 139	-27 602 693

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)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-2 005 800
	Dywidendy	-2 005 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-21 636 266
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-60 000
	Grzywny, mandaty i kary	100 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	100 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	104 000
	Pozostałe dochody	2 600
	Pozostałe dochody z majątku	-1 024 952
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-736 541
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-330 704
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293
	Rozliczenia finansowe	180 600
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-4 030 514
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-4 900 514
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	870 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	40 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-16 948 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-19 656 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	23 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-6 200 035
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-5 380 970
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-1 162 366
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-25 626
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-132 321
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	-878 473
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-906 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	32 598
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-129 485
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-124 001
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-560 280
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-1 243 324

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-2 313
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-86 571
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-125 883
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-44 140
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	7 215
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	109 760
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 654
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	3 654
	Pozostałe dochody z majątku	108 837
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-3 125
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-742
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	5 347
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	40 891
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-1 041 316
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-22 253
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-506 477
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-50 759
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-268 326
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-71 931
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	-153 320
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	31 750
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		762 768
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	919 805
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	895 160
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	24 645
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-157 037
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-100 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-110 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	52 963
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-300 000
	Grzywny, mandaty i kary	-300 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-300 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-111 198 272
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	-940 000
	Opłata skarbowa	-1 500 000
	Opłata targowa	-25 200
	Opłata za parkowanie	-6 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	-67 580
	Opłata za wydanie prawa jazdy	-300 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	985 722
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-5 000 000
	Podatek od nieruchomości	-20 815 143
	Podatek od środków transportowych	-1 500 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-63 980 283
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-12 055 788

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		-321 242
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-1 300 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	-1 300 000
	Subwencja na zadania oświatowe	978 758
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-2 744 968
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-2 744 968
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	-2 624 968
	- <i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	-120 000
851 OCHRONA ZDROWIA		-133 517
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-133 517
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	-133 517
852 POMOC SPOŁECZNA		-113 009
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	60 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	60 000
	Rozliczenia finansowe	3 482
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	3 482
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-176 491
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	-300 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	-135 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą</i>	-8 491
	- <i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	267 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-84 564
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-109 564
	z tego:	
	- <i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	-175 000
	- <i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	65 436
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 000
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	25 000
855 RODZINA		-1 488 284
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-1 488 284
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	-1 488 284
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		381 782
	Dywidendy	371 326
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-554 189
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	-554 189
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	486 725
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	486 725
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	77 920
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	106 920
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	50 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	-45 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-17 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-17 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 196
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	180 196
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	180 196
926	KULTURA FIZYCZNA	-2 292 454
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-1 074 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	-110 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	-25 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	-772 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	-165 600
	Rozliczenia finansowe	33 034
	z tego:	
	- Odszkodowania	33 034
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-1 251 488
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	-74 288
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	-75 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	-25 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	-915 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	-150 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-12 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-147 193 665

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	-27 315 143
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-5 000 000
	Podatek od nieruchomości	-20 815 143
	Podatek od środków transportowych	-1 500 000
2.	Dochody z majątku gminy	-9 542 333
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-60 000
	Dywidendy	-1 634 474
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-5 849 158
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	109 760
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-1 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	104 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 654
	Pozostałe dochody z majątku	-916 115
3.	Pozostałe dochody	-3 484 073
	Grzywny, mandaty i kary	-200 000
	Pozostałe dochody	2 600
	Rozliczenia finansowe	217 116
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-3 543 789
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	40 000
4.	Subwencje	978 758
	Subwencja na zadania oświatowe	978 758

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-84 564
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-109 564
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 000
6.	Udziały w dochodach budżetu państwa	-76 036 071
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-63 980 283
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-12 055 788
7.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-31 710 239
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	-940 000
	Opłata skarbową	-1 500 000
	Opłata targowa	-25 200
	Opłata za parkowanie	-6 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	-67 580
	Opłata za wydanie prawa jazdy	-300 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	985 722
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-23 863 181
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-147 193 665
	własne	-147 193 665

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		176 070
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	176 070
	z tego:	
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	176 070
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-7 070 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-6 870 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		109 564
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	109 564
	z tego:	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-65 436
855 RODZINA		-1 925 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-1 925 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-1 925 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-199 801
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-162 691
	z tego:	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-162 691
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-37 110
	z tego:	
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-37 110
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-8 909 167

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		-7 070 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-6 870 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-1 839 167
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 943
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-1 962 110
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-8 909 167
własne		-8 909 167

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

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.
600	Transport i łączność	-32 417 570	-9 077 424	-	-	-	-23 340 146	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 287 905	2 287 905	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 658 000	-1 658 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 200	-3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 654 800	-1 654 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 542 800	-1 542 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-112 000	-112 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 945 905	3 945 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 905	3 945 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 945 905	3 945 905	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-24 127 701	-787 555	-	-	-	-23 340 146	-	-	-
	Bieżące	-352 500	-	-	-	-	-352 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-352 500	-	-	-	-	-352 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-352 500	-	-	-	-	-352 500	-	-	-
	Majątkowe	-23 775 201	-787 555	-	-	-	-22 987 646	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-23 775 201	-787 555	-	-	-	-22 987 646	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-20 189 552	-	-	-	-	-20 189 552	-	-	-
	- Pozostałe	-3 585 649	-787 555	-	-	-	-2 798 094	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-10 118 000	-10 118 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-118 200	-118 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-118 200	-118 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-118 200	-118 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 999 800	-9 999 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 999 800	-9 999 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 999 800	-9 999 800	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-459 774	-459 774	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-44 000	-44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-700	-700	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	-43 300	-43 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 900	-40 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-415 774	-415 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-415 774	-415 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-415 774	-415 774	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-10 117 156	-10 117 156	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 947 284	-3 947 284	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-96 785	-96 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-96 785	-96 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-96 785	-96 785	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 850 499	-3 850 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 850 499	-3 850 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 850 499	-3 850 499	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-24 221	-24 221	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	204 884	204 884	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	204 884	204 884	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	365 884	365 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	365 884	365 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 884	365 884	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-161 000	-161 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-3 228 761	-2 495 025	-	-	-	-733 736	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-387 983	-387 983	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-387 983	-387 983	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-387 983	-387 983	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-364 388	-364 388	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21020051932122600202

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 595	-23 595	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 490 728	-756 992	-	-	-	-733 736	-	-	-
	Bieżące	-1 490 728	-756 992	-	-	-	-733 736	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 490 728	-756 992	-	-	-	-733 736	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-449 833	-216 097	-	-	-	-233 736	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 040 895	-540 895	-	-	-	-500 000	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-902 550	-902 550	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-447 500	-447 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-447 500	-447 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-297 500	-297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-297 500	-297 500	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21030051932122600202

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.
758	Różne rozliczenia	-15 878 560	-15 784 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15 878 560	-15 784 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	Bieżące	-15 308 560	-15 214 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-15 308 560	-15 214 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15 308 560	-15 214 700	-	-	-	-93 860	-	-	-
	Majątkowe	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-570 000	-570 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-2 100 105	-749 990	-	-	-	-1 350 115	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-499 801	-499 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-966 656	-966 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-966 656	-966 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-966 656	-966 656	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	466 855	466 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 855	466 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	466 855	466 855	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
	Bieżące	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-91 733	-	-	-	-	-91 733	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-113 288	-113 288	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-118 023	-118 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-118 023	-118 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-118 023	-118 023	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 735	4 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 735	4 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 735	4 735	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	18 652	18 652	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-23 123	-23 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 877	96 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 877	96 877	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	41 775	41 775	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 775	41 775	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	41 775	41 775	-	-	-	-	-	-	-

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.
80105	Przedszkola specjalne	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 512	-6 512	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	107 911	-	-	-	-	107 911	-	-	-
	Bieżące	28 470	-	-	-	-	28 470	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 470	-	-	-	-	28 470	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470	-	-	-	-	28 470	-	-	-
	Majątkowe	79 441	-	-	-	-	79 441	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 441	-	-	-	-	79 441	-	-	-
	- Pozostałe	79 441	-	-	-	-	79 441	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
	Bieżące	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 695	-	-	-	-	205 695	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-1 489 653	-	-	-	-	-1 489 653	-	-	-
	Bieżące	-302 736	-	-	-	-	-302 736	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-302 736	-	-	-	-	-302 736	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-302 736	-	-	-	-	-302 736	-	-	-
	Majątkowe	-1 186 917	-	-	-	-	-1 186 917	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 186 917	-	-	-	-	-1 186 917	-	-	-
	- Pozostałe	-1 186 917	-	-	-	-	-1 186 917	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
	Bieżące	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 742	-	-	-	-	-6 742	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-59 323	-	-	-	-	-59 323	-	-	-
	Bieżące	-69 163	-	-	-	-	-69 163	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-69 163	-	-	-	-	-69 163	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-69 163	-	-	-	-	-69 163	-	-	-
	Majątkowe	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	- Pozostałe	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-
	Bieżące	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-43 623	-	-	-	-	-43 623	-	-	-

Sygnatura: 21050051932122600202

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.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
	Bieżące	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14 508	-	-	-	-	-14 508	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
	Bieżące	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-107 180	-78 241	-	-	-	-28 939	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-70 800	-	-	-	70 800	-	-	-
	Bieżące	-	-70 800	-	-	-	70 800	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-70 800	-	-	-	70 800	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 924 240	659 149	-	-	-	1 265 091	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 311 290	1 046 199	-	-	-	1 265 091	-	-	-
	Bieżące	2 595 197	1 046 199	-	-	-	1 548 998	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 575 197	1 046 199	-	-	-	1 528 998	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 197	1 046 199	-	-	-	1 528 998	-	-	-
	Majątkowe	-283 907	-	-	-	-	-283 907	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-283 907	-	-	-	-	-283 907	-	-	-
	- Pozostałe	-283 907	-	-	-	-	-283 907	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-82 532	-82 532	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-82 532	-82 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-82 532	-82 532	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 482	3 482	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 482	3 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 482	3 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 482	3 482	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21060051932122600202

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.
85295	Pozostała działalność	-108 000	-108 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-108 000	-108 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-108 000	-108 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-285 398	-	-	-	-	-285 398	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
	Bieżące	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-85 398	-	-	-	-	-85 398	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	Bieżące	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-109 564	-3 564	-	-	-	-106 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-109 564	-3 564	-	-	-	-106 000	-	-	-
	Majątkowe	109 564	3 564	-	-	-	106 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 564	3 564	-	-	-	106 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	109 564	3 564	-	-	-	106 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 895	-78 288	-	-	-	112 183	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-78 288	-78 288	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-24 326	-	-	-	-	-24 326	-	-	-
	Bieżące	-27 470	-	-	-	-	-27 470	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-27 470	-	-	-	-	-27 470	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-27 470	-	-	-	-	-27 470	-	-	-
	Majątkowe	3 144	-	-	-	-	3 144	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144	-	-	-	-	3 144	-	-	-
	- Pozostałe	3 144	-	-	-	-	3 144	-	-	-

Sygnatura: 21070051932122600202

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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
	Bieżące	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 422	-	-	-	-	-1 422	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
	Bieżące	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 301	-	-	-	-	-41 301	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
	Bieżące	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-24 967	-	-	-	-	-24 967	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	203 905	-	-	-	-	203 905	-	-	-
	Bieżące	-37 222	-	-	-	-	-37 222	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-37 222	-	-	-	-	-37 222	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-37 222	-	-	-	-	-37 222	-	-	-
	Majątkowe	241 127	-	-	-	-	241 127	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 127	-	-	-	-	241 127	-	-	-
	- Pozostałe	241 127	-	-	-	-	241 127	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-
	Bieżące	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 613	-	-	-	-	-3 613	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
	Bieżące	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14 447	-	-	-	-	-14 447	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 354	-	-	-	-	18 354	-	-	-
	Bieżące	-21 646	-	-	-	-	-21 646	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-21 646	-	-	-	-	-21 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 646	-	-	-	-	-21 646	-	-	-
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-

Sygnatura: 21080051932122600202

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.
855	Rodzina	-3 195 171	-1 749 225	-	-	-	-1 445 946	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	-1 461 525	-1 461 525	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	463 475	463 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	463 475	463 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 364	16 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 111	447 111	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 925 000	-1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 925 000	-1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 925 000	-1 925 000	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 445 946	-	-	-	-	-1 445 946	-	-	-
	Bieżące	58 582	-	-	-	-	58 582	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 582	-	-	-	-	58 582	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 582	-	-	-	-	58 582	-	-	-
	Majątkowe	-1 504 528	-	-	-	-	-1 504 528	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 504 528	-	-	-	-	-1 504 528	-	-	-
	- Pozostałe	-1 504 528	-	-	-	-	-1 504 528	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 518 662	-3 243 896	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-8 675	-8 675	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-8 675	-8 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-8 675	-8 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 675	-3 675	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-131 760	-131 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-131 760	-131 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-131 760	-131 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-131 760	-131 760	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 347 014	-72 248	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	Majątkowe	-1 347 014	-72 248	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 347 014	-72 248	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 261 881	12 885	-	-	-	-1 274 766	-	-	-
	- Pozostałe	-85 133	-85 133	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-209 000	-209 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-179 000	-179 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-179 000	-179 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-179 000	-179 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 462 213	-1 462 213	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-92 643	-92 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-92 643	-92 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-82 643	-82 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 369 570	-1 369 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 369 570	-1 369 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 369 570	-1 369 570	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21001051932122600202

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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-44 000	562 000	-	-	-	-606 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-606 000	-	-	-	-	-606 000	-	-	-
	Bieżące	-606 000	-	-	-	-	-606 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-606 000	-	-	-	-	-606 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 177 942	3 177 942	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	5 790 000	5 790 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 790 000	5 790 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 790 000	5 790 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 790 000	5 790 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-422 058	-422 058	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-422 058	-422 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-422 058	-422 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-420 766	-420 766	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 292	-1 292	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 945 000	-1 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 945 000	-1 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-145 000	-145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-128 870	-128 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 130	-16 130	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21011051932122600202

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.
92695	Pozostała działalność	-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-63 102 832	-35 500 139	-	-	-	-27 602 693	-	-	-
	Bieżące	-20 922 657	-19 928 176	-	-	-	-994 481	-	-	-
	- Dotacja na zadania bieżące	-1 614 532	-1 008 532	-	-	-	-606 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-783 900	-803 900	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-21 606 251	-21 232 970	-	-	-	-373 281	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-18 911 767	-19 819 251	-	-	-	907 484	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 694 484	-1 413 719	-	-	-	-1 280 765	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	3 191 590	3 191 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-109 564	-74 364	-	-	-	-35 200	-	-	-
	Majątkowe	-42 180 175	-15 571 963	-	-	-	-26 608 212	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-36 034 524	-9 426 312	-	-	-	-26 608 212	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-21 341 869	16 449	-	-	-	-21 358 318	-	-	-
	- Pozostałe	-14 692 655	-9 442 761	-	-	-	-5 249 894	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-6 145 651	-6 145 651	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	93 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	93 000 000
	- Kredyty bankowe	93 000 000

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		426 000
Instytucje kultury		426 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	1 032 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	-606 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	-606 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		426 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-120 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-120 000
80104	Przedszkola	-120 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	-120 000
CELOWA		-1 920 532
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-150 000
75095	Pozostała działalność	-150 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	-150 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-190 532
85203	Ośrodki wsparcia	-82 532
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	-82 532
85295	Pozostała działalność	-108 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	-108 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-80 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-80 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-80 000
926	KULTURA FIZYCZNA	-1 500 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 500 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	-200 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	-150 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	-1 150 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-2 040 532
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-1 614 532

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-10 794
Inwestycje pozostałych jednostek		-10 794
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 206
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	139 206
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	139 206
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-150 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-150 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	-150 000
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-10 794
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-10 794

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK – ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			- 589 983
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			- 16 480
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 16 480
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			- 20 749
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 20 749
	Rada Osiedla Bukowo			- 14 012
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 14 012
	Rada Osiedla Centrum			- 22 834
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 22 834
	Rada Osiedla Dąbie			- 17 826
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 826
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			- 20 334
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 20 334
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			- 10 022
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 10 022
	Rada Osiedla Gołęcino - Goćław			- 10 579
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 10 579
	Rada Osiedla Gumieńce			- 21 337
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 21 337
	Rada Osiedla Kijewo			- 10 966
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 10 966
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			- 9 947
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 947
	Rada Osiedla Łękno			- 9 447
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 447
	Rada Osiedla Majowe			- 17 038
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 17 038
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			- 9 643
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 643
	Rada Osiedla Niebuszewo			- 26 624
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 26 624
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			- 26 839
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 26 839
	Rada Osiedla Nowe Miasto			- 15 893
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 15 893
	Rada Osiedla Osów			- 9 598
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 9 598
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze			- 13 010
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 13 010
	Rada Osiedla Podjuchy			- 15 563
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 15 563
	Rada Osiedla Pogodno			- 27 176
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 27 176

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Pomorzany			- 21 009
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 21 009
	Rada Osiedla Skolwin			- 9 974
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 974
	Rada Osiedla Słoneczne			- 17 590
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 17 590
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			- 14 277
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 14 277
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			- 16 376
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 16 376
	Rada Osiedla Stare Miasto			- 11 345
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 345
	Rada Osiedla Stołczyn			- 9 387
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 387
	Rada Osiedla Świerczewo			- 18 406
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 18 406
	Rada Osiedla Turzyn			- 22 385
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 22 385
	Rada Osiedla Warszewo			- 16 791
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 16 791
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			- 11 393
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 393
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			- 13 382
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 13 382
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			- 17 108
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 17 108
	Rada Osiedla Zdroje			- 13 211
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 13 211
	Rada Osiedla Żelechowa			- 19 527
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 19 527
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			- 11 905
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 905
OGÓŁEM				- 589 983

w tym rozdziały:

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 589 983

**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	-8 675
	WYDATKI BIEŻĄCE	-8 675
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 675
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-8 675
	Gospodarka odpadami	-8 675

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-1 538 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-1 538 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 538 000
90095	Pozostała działalność	-1 538 000

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 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		315 761 750	-27 315 143	288 446 607	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	WKs	35 000 000	-5 000 000	30 000 000	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją kryzysową.
	Podatek od nieruchomości	WPIOL	263 200 000	-20 815 143	242 384 857	Na zmianę podatku od nieruchomości polegającą na zmniejszeniu o kwotę 20 815 143 zł składa się: 1. Zmniejszenie podatku od nieruchomości w kwocie 21 mln zł wynikające: - z wejścia w życie z dniem 14.04.2020 r. uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za miesiące IV, V, VI (COVID-19); - ze zmniejszenia wskaźnika windykacji; - ze zwiększenia liczby wniosków o udzielenie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa. 2. Zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 184 857 zł wynikające z przekazania w trwały zarząd terenu kompleksu rekreacyjnego "Arkonka" (162.357 zł) oraz opodatkowaniem nowej instytucji kultury Willa Lentza (22.500 zł).
	Podatek od środków transportowych	WPIOL	11 500 000	-1 500 000	10 000 000	Zmniejszenie dochodów wynikające ze wzrostu liczby pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz zwiększenia liczby wniosków o udzielenie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa.
2	Dochody z majątku gminy		143 608 999	-9 542 333	134 066 666	
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	WGK	710 000	-60 000	650 000	Zmniejszenie na skutek zmniejszonej ilości składanych wniosków/zezwoleń przez PSG, SEC, ENEA itp., co przyczyniło się do spowolnienia inwestycji w wyniku pandemii.
	Dywidendy	WGK	11 188 000	-1 634 474	9 553 526	Dostosowanie planu dochodów do spodziewanej wysokości otrzymanych dywidend.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		94 385 116	-5 849 158	88 535 958	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	WMI RSPN	12 500 000	-1 162 366	11 337 634	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	WMI RSPN	205 000	-25 626	179 374	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	WMiRSPN	1 293 900	-132 321	1 161 579	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	WMiRSPN	8 155 000	-878 473	7 276 527	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych targowiska miejskie	WGK	1 800 000	-906 000	894 000	Zmniejszenie (obniżenie) miesięcznego czynszu dzierżawnego dla obiektów handlowych i targowisk do symbolicznej stawki 1 zł netto (Turzyn Sp. z o.o., Targowisko Kalina i Podjuchy, Rynek Centrum Sp. z o.o., Targowisko Zdroje Sp. z o.o., Plac Kilińskiego Sp. z o.o., Spółka Szafera Sp. z o.o., Rynek Sp. z o.o., Finka Sp. z o.o., Tobruk I Sp. z o.o. i Centrum Handlowo-Usługowe „Manhattan” Sp. z o.o.) podczas obowiązywania na terenie miasta stanu epidemicznego.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	WMiRSPN	509 400	32 598	541 998	Wyższe dochody wynikają z podwyżki stawek za dzierżawę garaży i terenów pod garaże.
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	WMiRSPN	700 000	-129 485	570 515	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMiRSPN	1 984 000	-124 001	1 859 999	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	WMiRSPN	5 741 800	-560 280	5 181 520	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	WMiRSPN	41 989 000	-1 243 324	40 745 676	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMiRSPN	37 000	-2 313	34 687	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	WMiRSPN	245 700	-86 571	159 129	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	WMiRSPN	1 721 000	-125 883	1 595 117	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	WMiRSPN	711 472	-44 140	667 332	Zmniejszenie wyniku z przesunięć w zasiedlaniu mieszkań dla Koszarowej 27 i 33, dla której zawarto w styczniu umowę najmu z Gminą.
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	WMiRSPN	161 604	7 215	168 819	Zbilansowana zmiana wynikająca ze zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	WGK	4 123 000	895 160	5 018 160	Wzrost opłat za miejsca pochówku na podstawie Zarządzenia Nr 519/19 PM z dnia 3 grudnia 2019 r.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	WGK	200 955	24 645	225 600	Wzrost opłat na podstawie Zarządzenia Nr 519/19 PM z dnia 3 grudnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	WSS	120 000	60 000	180 000	Zwiększenie dochodów w związku z utworzeniem w roku 2019 nowych mieszkań wspomaganych.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych ZUK	WGK	1 177 920	-554 189	623 731	Zmniejszenie wpływów z tytułu dzierżaw obiektów i terenów administrowanych przez ZUK wynikające z panującej sytuacji epidemicznej, ponadto w związku z przebudową Teatru Letniego szacuje się ubytek dochodów z tytułu wynajmu sceny na ok. 70 tys. zł.
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	WK	517 293	180 196	697 489	Zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy nowej instytucji kultury Willa Lentza
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Hala Widowiskowo-Sportowa	WS	442 800	-110 700	332 100	Zmniejszenie wpływów wynika z częściowego zwolnienia operatora Hali z opłaty za koncesję w związku z COVID - 19.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Marina Centrum Żeglarskie	WS	712 150	-25 000	687 150	Zmniejszenie wpływów wynika z ograniczenia funkcjonowania Mariny Centrum Żeglarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych obiekty sportowe	WS	3 986 066	-772 700	3 213 366	Zmniejszenie wpływów wynika ze zwolnienia najemców z czynszów (IV - VI) w związku z COVID - 19.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Schronisko w Centrum Żeglarskim	WS	366 000	-165 600	200 400	Zmniejszenie wpływów wynika z ograniczenia funkcjonowania schroniska w Centrum Żeglarskim w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	WMiRSPN	2 036 600	109 760	2 146 360	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie dotychczasowego wykonania.
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		2 000 000	-1 300 000	700 000	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	WKs	2 000 000	-1 300 000	700 000	Ubytek dochodów w związku z obniżeniem stawki WIBID przez Radę Polityki Pieniężnej.
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	WGK	2 935 040	104 000	3 039 040	Zwiększenie w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania na podstawie złożonych wniosków, które są w trakcie rozpatrywania.
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 571 868	3 654	22 575 522	
	- Opłata za trwały zarząd	WMiRSPN	808 000	3 654	811 654	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie dotychczasowego wykonania.
	Pozostałe dochody z majątku		7 782 375	-916 115	6 866 260	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	1 504 679	-736 541	768 138	Pomniejszenie dochodów o kwotę wpływu w grudniu 2019 r.
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	552 356	-330 704	221 652	Pomniejszenie dochodów o kwotę wpływu w grudniu 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa ul. Huculskiej	WIM	0	42 293	42 293	Zwiększenie w celu dostosowania dochodów do kwot z Porozumieniem ze ZWiK z dnia 21.11.2019 roku
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	WMiRSPN	111 500	-3 125	108 375	Niższy poziom dochodów w stosunku do planu wynika z niższej od planowanej różnicy między stawką czynszu komunalnego, a stawką czynszu tbs.
	- Pozostałe dochody z majątku	WMiRSPN	1 107 000	66 466	1 173 466	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie dotychczasowego wykonania - odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	WMiRSPN	14 000	-742	13 258	Zwrot należnego podatku VAT.
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS- Prawobrzeże	WMiRSPN	60 000	5 347	65 347	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie dotychczasowego wykonania - zwrot kosztów sądowych.
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	WMiRSPN	1 650 000	40 891	1 690 891	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 4 miesiące br. - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień.
3	Dotacje		580 591 452	0	580 591 452	
4	Pozostałe dochody		75 644 610	-3 484 073	72 160 537	
	Grzywny, mandaty i kary		3 700 000	-200 000	3 500 000	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	WGK	0	100 000	100 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	WZKiOL	1 800 000	-300 000	1 500 000	W związku z sytuacją kryzysową - zagrożenie koronawirusem planowane wpływy z dochodów i kar nakładanych przez Straż Miejską ulegną zmniejszeniu.
	Pozostałe dochody	WGK	786 432	2 600	789 032	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	Rozliczenia finansowe		2 032 796	217 116	2 249 912	
	- Rozliczenia spraw sądowych	WGK	170 600	17 600	188 200	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WGK	301 700	163 000	464 700	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	- Odszkodowania	WSS/WS	0	36 516	36 516	Dochody z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone w mieszkaniach chronionych (3.482 zł) oraz odszkodowanie w związku z likwidacją szkód w majątku administrowanym MOSRiR (33.034 zł)

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		58 700 212	-3 543 789	55 156 423	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	10 323 278	-4 900 514	5 422 764	Zmniejszenie podatku VAT do poziomu liczonego od wartości zaplanowanych wydatków (29 000 000 zł) obejmujących Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz placu Szarych Szeregów.
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	12 900 000	870 000	13 770 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	- Zakład Usług Komunalnych	WGK	500 000	486 725	986 725	Zwiększenie wyniku z większej niż planowano kwoty faktur dotyczących 2019 roku, rozliczonych w 2020 roku.
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	WGK	440 000	40 000	480 000	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
5	Subwencje		518 536 046	978 758	519 514 804	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	506 135 234	978 758	507 113 992	Zwiększenie planu w związku z otrzymanymi decyzjami z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji na 2020 rok.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		32 976 496	-84 564	32 891 932	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		31 796 516	-109 564	31 686 952	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	3 600 000	-175 000	3 425 000	Przeniesienie dochodów bieżących na dochody majątkowe.
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	2 991 602	65 436	3 057 038	Przeniesienie z dochodów majątkowych na dochody bieżące.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 179 980	25 000	1 204 980	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	WSS	120 000	25 000	145 000	Zwiększenie planu w związku z przyznanymi z PFRON wyższymi środkami na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		676 335 520	-76 036 071	600 299 449	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	WKs	639 802 828	-63 980 283	575 822 545	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją kryzysową oraz wprowadzeniem ubiegłorocznych zmian w przepisach.
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	WKs	36 532 692	-12 055 788	24 476 904	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją kryzysową.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		329 377 679	-31 710 239	297 667 440	
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	BOU	7 588 000	-940 000	6 648 000	Ubytek w dochodach w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Szczecin w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
	Opłata skarbowa	WPIOL	10 500 000	-1 500 000	9 000 000	Zmniejszenie liczby wniosków składanych przez cudzoziemców starających się o pobyt czasowy i pracę.
	Opłata targowa	WGK	260 000	-25 200	234 800	Zmniejszenie w wyniku zwolnienia od opłaty targowej sprzedaży prowadzonej podczas obowiązywania na terenie miasta stanu epidemicznego.
	Opłata za parkowanie	WGK	21 900 000	-6 000 000	15 900 000	Zmniejszenie w wyniku obowiązywania na terenie miasta stanu epidemicznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	BOU	267 500	-67 580	199 920	Ubytek w dochodach w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Szczecin w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
	Opłata za wydanie prawa jazdy	BOU	1 000 000	-300 000	700 000	Ubytek w dochodach w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Szczecin w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	WGK	11 600 000	985 722	12 585 722	Dostosowanie planu dochodów (zwiększenie) do przewidywanego wykonania.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		153 933 719	-23 863 181	130 070 538	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	WGK	82 050 000	-19 656 000	62 394 000	Zmniejszenie w wyniku obowiązywania na terenie miasta stanu epidemicznego, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	WGK	0	973 000	973 000	Wprowadzenie do planu dochodów ponadplanowych.
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	WGK	0	402 000	402 000	Wprowadzenie do planu dochodów ponadplanowych.
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	WGK	0	1 310 000	1 310 000	Wprowadzenie do planu dochodów ponadplanowych.
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	WGK	197 326	23 000	220 326	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	WMiRSPN	1 960 900	-22 253	1 938 647	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	WMiRSPN	17 284 400	-506 477	16 777 923	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	WMiRSPN	402 300	-50 759	351 541	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	WMiRSPN	3 558 800	-268 326	3 290 474	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	WMiRSPN	198 800	-71 931	126 869	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	WMiRSPN	1 778 300	-153 320	1 624 980	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii i przewidywanym obniżeniem dochodów najemców.
	Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	WMiRSPN	51 700	31 750	83 450	Zwiększenie planu dochodów wynika ze wzrostu stawek opłat za śmieci.
	Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	BGM	1 500 000	-100 000	1 400 000	Niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby zgłoszonych prac geodezyjnych i zamawianych materiałów.
	- Opłata za wjazd na cmentarz	WGK	1 200 000	-110 000	1 090 000	Ubytek dochodów w związku z panującą sytuacją pandemii.
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	WGK	2 316 000	52 963	2 368 963	Wzrost dochodów wynika z podwyżki opłat za usługi pogrzebowe, w tym: za przechowywanie zwłok, ustalenie warunków pochówku, korzystanie z sali do ubierania zwłok.
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	6 243 850	-2 624 968	3 618 882	Brak wpływów od rodziców dzieci korzystających z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych spowodowanym epidemią.
	Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	2 785 000	-120 000	2 665 000	Niższe wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych.
	Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	498 792	-133 517	365 275	Ubytek dochodów w związku z ograniczeniem działalności jednostki w związku z panującą sytuacją pandemii.
	Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	WSS	9 471 150	-300 000	9 171 150	W 2020 roku zaplanowano wyższe dochody w związku z planowanym wzrostem osób skierowanych do niepublicznych domów pomocy społecznej oraz poza Szczecinem. Z uwagi na pandemię, zgodnie z rekomendacją Wojewody Zachodniopomorskiego do domów pomocy społecznej nie są kierowane nowe osoby.
	Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	WSS	746 692	-135 000	611 692	Ubytek dochodów w związku z ograniczeniem działalności jednostek w związku z panującą sytuacją pandemii.
	Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	WSS	79 000	-8 491	70 509	Ubytek dochodów w związku z ograniczeniem działalności jednostki w związku z panującą sytuacją pandemii.
	Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	WSS	216 000	267 000	483 000	Zwiększenie dochodów w związku z wprowadzeniem ubiegłorocznych zmian w odpłatności.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	WSS	3 936 020	-1 488 284	2 447 736	Brak wpływów od rodziców dzieci korzystających ze żłobków w związku z ograniczeniem funkcjonowania żłobków spowodowanym pandemią.
	Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	WGK	270 000	106 920	376 920	Wejście w życie z dniem 2 stycznia 2020 r. nowych stawek opłat za korzystanie z szaletów publicznych.
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	WGK	1 100 000	50 000	1 150 000	Zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 171/20 PM z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka".

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	WGK	45 000	-45 000	0	Wyłączenie kąpieliska z eksploatacji ze względu na przebudowę.
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	WGK	90 000	-17 000	73 000	Zmiana sytuacji na rynku makulatury. Brak dochodów ze sprzedaży.
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	WOŚr	100 000	-17 000	83 000	Zmniejszenie dochodów wynika z wstrzymania adopcji zwierząt spowodowanych pandemią COVID - 19.
	Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia - żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	WS	405 700	-74 288	331 412	Zmniejszenie wpływów wynika z ograniczenia funkcjonowania Centrum Żeglarskiego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; brak kursów na żeglarza jachtowego, rejsów na sternika morskiego, kursów Weekendowy Żeglarz Jachtowy, kursów motorowodnych, Regat o Puchar Magnolii, oraz zajęć żeglarskich itp.
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	WS	350 000	-75 000	275 000	Zmniejszenie wpływów wynika z ograniczenia funkcjonowania Centrum Żeglarskiego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; brak realizacji wszystkich rejsów.
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	WS	60 000	-25 200	34 800	Zmniejszenie wpływów wynika z ograniczenia funkcjonowania Centrum Żeglarskiego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; mniejsze wpływy z opłat za najem domków.
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	WS	4 290 000	-915 000	3 375 000	Zmniejszenie wpływów z tytułu odsprzedaży mediów i usług dla najemców, wyłączenie obiektów z eksploatacji (IV - VI), w związku z panującą sytuacją pandemii.
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	WS	1 800 000	-150 000	1 650 000	Zmniejszenie wpływów z powodu spadku zapotrzebowania na zakup mediów na potrzeby operatora (IV - VI) w związku z panującą sytuacją pandemii.
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	WS	59 825	-12 000	47 825	Zmniejszenie wpływów wynika z ograniczenia funkcjonowania Centrum Żeglarskiego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; brak realizacji imprez plenerowych, brak wypożyczeń kajaków, organizacji imprez plenerowych, użyczeń pralki i natrysków.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			2 672 832 552	-147 193 665	2 525 638 887	

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 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		9 757 498	-957 550	8 799 948	
Morski Szczecin	WS	1 851 200	-145 000	1 706 200	Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rezygnacji z wydarzenia Dni Odry, oraz brak rejsów The Tall Ships Races.
Promocja miasta	WS/BOU	2 895 500	-902 550	1 992 950	Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z rezygnacji z wydarzenia Pyromagic i Watershow (WS - 879 050 zł) oraz z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (BOU - 23 500 zł).
Współpraca międzynarodowa	BPM	212 800	90 000	302 800	Zwiększenie wydatków w wysokości 100 000 zł na otwarcie Willa Lentza, oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 10 000 zł w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID - 19.
Edukacja i nauka		803 476 056	-1 941 210	801 534 846	
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	3 600 000	-175 000	3 425 000	Przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	27 867 058	-118 023	27 749 035	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	2 815 723	-14 447	2 801 276	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOŚ	844 902	-3 613	841 289	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	7 823 979	205 695	8 029 674	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu wysokości subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	WOŚ	3 580 218	-14 508	3 565 710	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	10 596 614	-37 222	10 559 392	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	72 107 464	-302 736	71 804 728	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOŚ	1 521 347	-6 742	1 514 605	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 251 312	-21 646	5 229 666	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	6 043 415	-24 967	6 018 448	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	9 463 296	-41 301	9 421 995	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	82 759 122	96 877	82 855 999	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	1 503 555	-6 512	1 497 043	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	6 849 250	-27 470	6 821 780	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	16 193 830	-69 163	16 124 667	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	230 393 774	-966 656	229 427 118	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	20 786 187	-91 733	20 694 454	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOŚ	9 932 119	-43 623	9 888 496	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	65 401 174	28 470	65 429 644	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOŚ	27 327 344	-107 180	27 220 164	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOŚ	18 899 970	-78 288	18 821 682	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	29 130 000	-120 000	29 010 000	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie GMS.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	4 448 202	-1 422	4 446 780	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmniejszeniem dochodów w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych.
Finanse i różne rozliczenia		119 439 935	-6 518 032	112 921 903	
Badanie sprawozdania finansowego	WKs	50 000	-28 000	22 000	Umowa z biegłym rewidentem opiewa na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.
Koszt poboru podatków i innych opłat	WPIOL/WKs	753 434	-43 355	710 079	Zmniejszenie planu wydatków wynika z uwzględnienia obecnej sytuacji kryzysowej, a także przewidywanej realizacji płatności (WPIOL - 33 355 zł), (WKs - 10 000 zł).
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	BSiMSP	200 000	-13 000	187 000	Zmniejszenie ilości postępowań spadkowych pozwala na ograniczenie wydatków z zakresu zakupu usług pozostałych i różnych opłat.
Obsługa długu	WKs	58 600 260	3 191 590	61 791 850	Zwiększenie odsetek wynika ze zwiększenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	WGK/BOU	9 400 000	-9 400 000	0	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku ograniczonego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	BOP	3 725 481	-100 000	3 625 481	Zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z uruchomienia nowych "Centrów Aktywności Lokalnych".
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	WSS	15 603 733	-125 267	15 478 466	Zmniejszenie planu w związku z weryfikacją liczby odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Gospodarka komunalna		200 568 868	-1 103 551	199 465 317	
Gospodarka odpadami	WPIOL	110 565 576	-8 675	110 556 901	Zmniejszenie wynika z uwzględnienia obecnej sytuacji kryzysowej, a także przewidywanej realizacji płatności.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Oczyszczanie miasta	WGK	22 143 635	-131 760	22 011 875	Zmniejszenie wydatków z uwagi na odwołanie imprez masowych, spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii (106.920 zł); oszczędności na środkach czystości i zużyciu mediów (24.840 zł) w związku z czasowym wstrzymaniem działania szaleatów.
Oplata za usługi wodne	WGK	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	Dostosowanie planu wydatków do szacowanego poziomu wykonania zadania.
Oświetlenie ulic	WGK	16 139 547	-179 000	15 960 547	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	5 404 748	365 884	5 770 632	Zmiana wysokości opłat za odbiór odpadów na cmentarzach.
Utrzymanie urządzeń komunalnych	WGK	3 565 949	-150 000	3 415 949	W związku z zagrożeniem COVID - 19 czasowo wstrzymano działanie fontann.
Gospodarka mieszkaniowa		86 219 082	-54 006	86 165 076	
Dopłaty do czynszu regulowanego	WMiRSPN	436 221	-24 221	412 000	Niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby mieszkań objętych dopłatami i mniejszej różnicy w czynszach: komunalnym i tbs-owskim.
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	WMiRSPN	157 000	-18 000	139 000	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest uproszczeniem i zmianą ceny dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej przez MODGiK na potrzeby wyodrębnienia własności lokali.
Najem lokali mieszkalnych	WMiRSPN	912 149	7 215	919 364	Zbilansowana zmiana wynikająca ze zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne.
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	WZION	670 000	-19 000	651 000	Realizacja zgodnie ze złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości za 2020 rok.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		63 210 531	-2 409 701	60 800 830	
Centrum Żeglarskie	WS	5 534 402	-5 092	5 529 310	Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z braku dyżurów nocnych, mniejszym zużyciem prądu z uwagi na brak wynajmu oraz mniejszym zapotrzebowaniem na usługi pralnicze.
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	WGK	3 965 317	57 357	4 022 674	W związku z przebudową Teatru Letniego nastąpi ograniczenie wydatków eksploatacyjnych na kwotę (-105.000 zł), złożona została korekta podatku od nieruchomości w związku z przejściem w trwały zarząd terenu kompleksu rekreacyjnego "Arkonka" (+162.357 zł). W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.357 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	WS	1 300 000	-500 000	800 000	Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z braku nagród olimpijskich, zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych na konkurs na szkolenie olimpijczyków i paraolimpijczyków.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	18 592 202	-1 545 000	17 047 202	Zmniejszenie wydatków bieżących związane z obniżeniem środków finansowych na dofinansowanie klubów sportowych, w ramach otwartych konkursów ofert, w tym także dla POGONI oraz przekazania niższych środków na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną pn. Akademia Młodych Orłów.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	27 626 963	-416 966	27 209 997	Przyjęto założenia, że w skali roku budżetowego MOSRiR uzyska oszczędności w zakresie wydatków związanych z eksploatacją obiektów sportowo - rekreacyjnych, w związku z ograniczeniem ich działania.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		60 216 834	-194 000	60 022 834	
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	WK	2 000 000	-240 000	1 760 000	Zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Instytucji Kultury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	WK	8 566 805	-606 000	7 960 805	Zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Instytucji Kultury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	WK	0	1 032 000	1 032 000	Zwiększenie wydatków bieżących celem zabezpieczenia wydatków na nowoutworzoną instytucje kultury Willa Lentza.
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	WK	461 500	-300 000	161 500	Zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Instytucji Kultury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	WK	2 240 000	-80 000	2 160 000	Zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Instytucji Kultury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		14 932 834	-67 000	14 865 834	
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	WZION	25 000	-7 000	18 000	Oszczędności wynikają z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych na wykonanie operatów szacunkowych
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	WZION	445 000	-40 000	405 000	Zmniejszenie wydatków wynika z oszczędności związanych z działaniami marketingowo-promocyjnymi
Opłaty na rzecz budżetu państwa	WZION	70 000	-20 000	50 000	Dostosowanie planu do rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		717 523 854	-2 879 191	714 644 663	
Bon opiekuńczo - wychowawczy	WSS	5 465 541	-300 000	5 165 541	Zmniejszenie planu wydatków spowodowane niższymi wypłatami świadczeń w miesiącach marzec - czerwiec 2020 r.
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	43 281 698	2 595 197	45 876 895	Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem dopłaty do kosztów utrzymania za osoby przebywające w domach pomocy społecznej niepublicznych i na terenie innych powiatów, wzrostem liczby miejsc na terenie innych powiatów oraz na zakup wyposażenia, przeprowadzenie remontów bieżących oraz inne opłaty w jednostkach organizacyjnych Miasta.
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	WSS	1 141 049	-85 398	1 055 651	Zmniejszenie wydatków stanowiących dofinansowanie do zadania zleconego w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z budżetu państwa.
Mieszkania chronione	WSS	3 249 330	3 482	3 252 812	Zwrot wydatków za wykonanie prac naprawczych związanych z likwidacją szkody. Zmiana zbilansowana dochodami z tytułu odszkodowania.
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	WSS	1 958 532	-190 532	1 768 000	Zmniejszenie środków własnych Miasta na realizację Programu Senior+ w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa (108.000 zł) oraz zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzeniem ograniczeń budżetowych spowodowanych sytuacją zagrożenia rozprzestrzeniania się COVID - 19.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	5 289 433	-5 289 433	0	Uruchomienie rezerwy na zadania w sferze "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia".
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	32 020 670	58 582	32 079 252	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wymianę mebli i sprzętu oraz opłaty czynszowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	3 055 748	65 436	3 121 184	Przeniesienie planu z wydatków majątkowych.
Zasiłki i pomoc w naturze	WSS	20 197 210	-200 000	19 997 210	Zmniejszenie planu w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych.
Żłobki miejskie	WSS	18 572 509	463 475	19 035 984	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 518 071	-711 843	5 806 228	
Działalność statutowa Rad Osiedli	WGK	906 847	-359 983	546 864	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli z powodu ogłoszenia stanu epidemii.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	BRM	1 190 000	-28 000	1 162 000	Zmniejszenie w związku wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami funkcjonowania Rady Miasta w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	BDO	495 000	-230 000	265 000	Rezygnacja z organizacji tegorocznej edycji "Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych", imprezy "Pod Platanami" oraz innych wydarzeń w związku z wprowadzonymi zakazami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	BDO	195 390	-93 860	101 530	Rezygnacja z otwartych konkursów ofert zabezpieczających wkład własny organizacjom pozarządowym do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Transport i komunikacja		290 446 095	-2 172 700	288 273 395	
Administrowanie drogami	WGK	5 920 772	-44 000	5 876 772	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Administrowanie transportem miejskim	WGK	29 092 168	-1 092 000	28 000 168	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Transport miejski - komunikacja zastępcza	WGK	2 661 307	-100 000	2 561 307	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Transport miejski - na żądanie	WGK	1 979 760	-16 000	1 963 760	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	140 410 663	-450 000	139 960 663	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Utrzymanie dróg	WGK	18 118 000	-470 700	17 647 300	Zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania na podstawie wykonania za 3 miesiące br.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		10 750 326	-377 500	10 372 826	
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	WZP	544 000	-144 000	400 000	Zmniejszenie zainteresowania podmiotów zewnętrznych wsparciem swojej działalności w postaci targów, konferencji, spotkań biznesowych, co wynika z obowiązujących przepisów związanych z COVID-19.
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	8 248 719	-200 000	8 048 719	Zmniejszenie wynikające z oszczędności powstałych na skutek braku wypłat wynagrodzeń dla pracowników przebywających na urloпах wychowawczych, zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, a także wypłat zasiłków opiekuńczych na dzieci do 8 roku życia, które na mocy obowiązujących przepisów związanych z COVID-19 są płatne przez ZUS od 12.03.2020 r.
Ocena ratingowa Miasta	WKs	100 000	-11 000	89 000	Kontynuowanie umowy na warunkach z 2019 roku

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	WZP	242 500	-22 500	220 000	Zmniejszone zapotrzebowanie na analizy, ekspertyzy i opinie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, co wynikało z mocy obowiązujących przepisów związanych z COVID-19.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		113 023 948	-1 536 373	111 487 575	
Doradztwo podatkowe/finansowe	WKS	152 100	-10 000	142 100	Zmniejszone zapotrzebowanie na usługi związane z wykonywaniem ekspertyz i analiz w zakresie rozliczania podatku VAT, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	BOU	16 695 933	-195 425	16 500 508	Zmniejszone zapotrzebowanie na środki w związku z wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu (zaprzestanie remontów, wprowadzenie systemu pracy zdalnej) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Informatyzacja	Winf	1 526 000	-50 000	1 476 000	Zmniejszenie w związku z: - likwidacją stacji bazowej na budynku TV, - mniejszą ilością inwestycji, które przekładają się na niższe koszty utrzymania infrastruktury, - mniejszym zapotrzebowaniem na naprawę i serwisowanie sprzętu komputerowego na skutek wprowadzenia systemu pracy zdalnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Obsługa administracyjna zadań Miasta	WO	77 579 019	-50 225	77 528 794	Brak szkoleń oraz wydatków na doszkalcenie pracowników w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Obsługa klienta	BOU	3 623 016	-230 723	3 392 293	Zmniejszone zapotrzebowanie na druki PWPW oraz tablice rejestracyjne w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Szczecin w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
Obsługa procesu inwestycyjnego	WKS	7 949 946	-1 000 000	6 949 946	Oszczędności w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 542 849 181	-20 922 657	2 521 926 524	

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

Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		75 655 416	-7 070 000	68 585 416	
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	WZION	750 000	-200 000	550 000	Niższe wpływy z tytułu przekształcenia wynikają z małego zainteresowania użytkowników wieczystych dokonaniem przekształcenia.
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	WZION	16 870 000	-6 870 000	10 000 000	Niższe wpływy z tytułu przede wszystkim przesunięcia terminu (tarcza Covid) wniesienia opłaty rocznej na dzień 30 czerwca.
2	Dotacje		26 093 000	0	26 093 000	
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		144 946 696	-1 839 167	143 107 529	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	130 253 909	122 943	130 376 852	
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	3 823 930	176 070	4 000 000	Dostosowanie dotacji do zapisów porozumienia partnerskiego
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	0	175 000	175 000	Zwiększenie w wyniku przeniesienia z dochodów bieżących.
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	294 600	-65 436	229 164	Zmniejszenie w wyniku przeniesienia na dochody bieżące.
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	WSS	763 385	-162 691	600 694	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do poziomu z umowy o dofinansowanie.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	14 692 787	-1 962 110	12 730 677	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	WSS	1 925 000	-1 925 000	0	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów, zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa, a nie jak zaplanowano z Funduszu Pracy.
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	WZP	90 000	-37 110	52 890	Dostosowanie dotacji do kwoty wykonania zadania.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			246 695 112	-8 909 167	237 785 945	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		12 735 180	150 000	12 885 180	
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	WZKiOL	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania - dofinansowanie zakupu 2 motocykli dla KMP.
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WZKiOL	0	50 000	50 000	Wprowadzenie nowego zadania - zakup 2 serwerów dla KM PSP.
Edukacja i nauka		163 586 891	-125 000	163 461 891	
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	2 500 000	-200 000	2 300 000	Oszczędności poprzetargowe.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	WIM	70 788 308	-100 000	70 688 308	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności końcowych.
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	WOŚ	0	175 000	175 000	Zwiększenie w wyniku przeniesienie z wydatków bieżących.
Finanse i różne rozliczenia		5 652 478	-570 000	5 082 478	
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	WS	570 000	-570 000	0	Weryfikacja budżetu, wprowadzenie oszczędności w związku z COVID-19.
Gospodarka komunalna		91 306 935	-2 038 014	89 268 921	
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	2 945 000	-396 000	2 549 000	Wprowadzenie nowego działania "Wymiana ogrodzenia cmentarza w Zdrojach" w celu wymiany uszkodzonego ogrodzenia z siatki na modułowe - 149 000 zł. Przeniesienie środków na 2021 rok w wyniku złożonego przez wykonawcę (SEC Sp. z o.o.) działania "Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego" wniosku o zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji - 345 000 zł. Oszczędności poprzetargowe w działaniu "Remont dachu Bramy Głównej" – 200 000 zł.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	26 141 830	41 381	26 183 211	Zwiększenie środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do aktualnego poziomu realizacji inwestycji, w wyniku przesunięcia z zadania "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II".
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	WSS	6 536 002	-1 274 766	5 261 236	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności końcowych.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	154 650	385 000	539 650	Zwiększenie na montaż energooszczędnych linii chłodniczych, zakup tac chłodniczych na 50 stanowisk, zakup ok. 150 szt. koszy o pojemności 70 l.
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	WZP	100 000	-47 110	52 890	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	250 000	-240 000	10 000	Przeniesienie środków na 2021 rok z uwagi na przedłużające się procedury związane z usunięciem lub przestawieniem obiektów na terenie inwestycji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program ciekie wodne	WGK	4 010 000	-30 000	3 980 000	Zmniejszenie do poziomu kwoty na sfinansowanie umowy na opracowanie dokumentacji dla działania "Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej".
Program oświetlenia ulic	WGK	1 759 980	-30 000	1 729 980	Oszczędności porealizacyjne.
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	WGK	196 000	-100 000	96 000	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGK	150 000	80 000	230 000	Konieczność zlecenia specjalistycznego opracowania technicznego w zakresie kompleksowego projektu gospodarki drzewostanem, inwentaryzacji geodezyjnej, analizy zabytkowej kompozycji zieleni oraz projektu uzupełnienia nasadzeń lokalizacyjnie i gatunkowo dostosowanych do historycznego układu rewitalizowanego parku.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BliRO	4 288 739	-91 381	4 197 358	Przesunięcie środków w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do aktualnego poziomu realizacji inwestycji w zadaniach: - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III, - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BliRO	2 447 670	24 862	2 472 532	Zwiększenie o kwotę 50 000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do aktualnego poziomu realizacji inwestycji, w wyniku przesunięcia z zadania "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II" z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 25 138 zł w związku ze zmianą wysokości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	360 000	-360 000	0	Przeniesienie środków na 2021 rok w wyniku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o pozwolenia wodnoprawne.
Gospodarka mieszkaniowa		76 072 168	-9 965 452	66 106 716	
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	WIM	7 670 000	-170 000	7 500 000	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności końcowych.
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	7 745 651	-6 245 651	1 500 000	Przeniesienie środków na lata 2021-2022, w związku zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	WMiRSPN	0	100 000	100 000	Zwiększenie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach rządowego programu wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcie z Funduszu Dopłat.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	27 304 976	-3 649 801	23 655 175	Przeniesienie środków na 2021 rok, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		234 490 123	4 363 494	238 853 617	
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	WIM	320 000	-210 000	110 000	Oszczędności porealizacyjne.
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	181 277 447	6 000 000	187 277 447	Przeniesienie środków z 2021 roku w wyniku zmiany harmonogramu prac.
Budowa Skateparku Chelminek	WGK	1 190 000	-640 000	550 000	Przeniesienie części środków na 2021 rok w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	WGK	157 000	-1 870	155 130	Oszczędności porealizacyjne.
Miejskie strefy rekreacyjne	WGK/WMIRSPN	4 931 772	148 064	5 079 836	Zwiększenie na pokrycie kosztów zlecenia prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania w działaniu "Modernizacja mostku na Rusałce". Zmniejszenie o kwotę 181 936 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych w działaniach: - Zagospodarowanie placów przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlowa strefa aktywności i rekreacji, - Zagospodarowanie podwórka wraz z wykonaniem miejsc postojowych w kwartale ulic Starzyńskiego -Z. Starego - H. Pobożnego.
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	9 737 272	15 000	9 752 272	Środki na zakup fotometru do bieżącej kontroli składu wody.
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	WGK	243 000	-198 000	45 000	Przeniesienie środków na 2021 rok na roboty budowlane.
Siłownie pod chmurką	WGK	440 000	-138 000	302 000	Zmniejszenie do poziomu kwoty przeznaczonej na opracowanie koncepcji w działaniu "Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów".
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	499 095	-460 000	39 095	Przeniesienie środków na 2021 rok na roboty budowlane z uwagi na termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej upływający dnia 8.11.2020 r.
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	WZP	230 000	-151 700	78 300	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		29 851 614	-150 000	29 701 614	
Wspieranie produkcji filmowej	WK	300 000	-150 000	150 000	Weryfikacja budżetu, wprowadzenie oszczędności w związku z COVID-19.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		15 243 229	166 238	15 409 467	
Modernizacja i remonty terenów miejskich	WMIRSPN	736 900	388 845	1 125 745	Zwiększenie o kwotę 742 349 zł na utwardzenie terenu wraz z remontem drogi dojazdowej przy ul. Litewskiej. Zmniejszeniem o kwotę 353 504 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych na remont podwórza przy ul. Arkońskiej 11-13A.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMIRSPN	3 050 595	-237 607	2 812 988	Oszczędności poprzetargowe.
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	70 501	15 000	85 501	Zwiększenie na pokrycie kosztów wyprodukowania i zamontowania elementów zabezpieczających typu anti – skate na wyposażeniu Placu Adamowicza, tj. na ławkach i blokach kamiennych.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		13 794 259	-3 766 571	10 027 688	
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WMIRSPN	1 330 561	12 300	1 342 861	Zwiększenie w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	520 126	-321 484	198 642	Przeniesienie środków na zadanie "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej" na lata 2020-2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	WSS	912 932	-904 076	8 856	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	WSS	0	37 577	37 577	Przesunięcie środków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności z zadania "Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	368 343	-65 436	302 907	Zmniejszenie w wyniku przeniesienie na wydatki bieżące.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WSS	1 754 649	-600 452	1 154 197	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	WSS	3 999 250	-1 925 000	2 074 250	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa a nie jak zaplanowano z Funduszu Pracy.
Transport i komunikacja		612 074 117	-30 244 870	581 829 247	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK/WZP	89 508 352	-198 220	89 310 132	Zmniejszenie w związku z wprowadzeniem z powodu pandemii ograniczeń w kursowaniu komunikacji zastępczej organizowanej podczas prowadzonej przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. modernizacji torowiska tramwajowego na Placu Szarych Szeregów.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	646 488	90 282	736 770	Zwiększenie do poziomu kwoty za sporządzenie dokumentacji oraz nadzór autorski.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	68 142 666	-25 328 372	42 814 294	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (postawienie ścianek szczelnych na napływ wód gruntowych).
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	38 085 496	-180	38 085 316	Zmniejszenie w latach 2020-2023 wyniku dostosowanie do harmonogramu prac wykonawcy.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	13 355 000	200 000	13 555 000	Zwiększenie na roboty budowlane zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	5 085 554	-417 000	4 668 554	Zmniejszenie środków w wysokości: - 200 000 zł w działaniu „Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina” w wyniku oszczędności porealizacyjnych, - 56 000 zł w działaniu „Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego” do poziomu kwoty umowy na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, - 161 000 zł w działaniu „Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej do poziomu kwoty umowy na roboty budowlane.
Program budowy i przebudowy ulic	WIM	12 100 371	-1 000 000	11 100 371	Zmniejszenie w latach 2020-2021 w wyniku dostosowania kwot na realizację działania "Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat" do kosztorysu inwestorskiego.
Program budowy parkingów	WGK	3 064 080	-415 000	2 649 080	Wprowadzenie nowych działań celem sfinansowania projektów budowlano – wykonawczych w działaniach: - "Budowy miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza" - 60 000 zł, - "Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa" - 40 000 zł. Oszczędności porealizacyjne w działaniu "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza" - 15 000 zł. Zmniejszenie do poziomu kwoty niezbędnej na opracowanie dokumentacji i prac budowlanych w działaniu "Budowa parkingu przy ul. Ceglanej" - 500 000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-06-22	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	806 000	-774	805 226	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	WGK	1 102 874	-416 000	686 874	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
Program modernizacji ulic	WGK	10 092 758	81 200	10 173 958	Zmniejszenie do poziomu kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów umowy na opracowanie dokumentacji w działaniach: - "Remont ul. Łabędziej" - 50 200 zł, - "Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia" - 70 600 zł. Zwiększenie do poziomu kwoty zgodnej z uzyskaną najkorzystniejszą ofertą cenową na "Modernizację ul. Staromiejskiej" - 202 000 zł.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	14 239 900	-614 650	13 625 250	Wprowadzenie nowego działania "Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Witkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Taczaka do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego" na kwotę 360 000 zł. Przeniesienie środków w wysokości 974 650 zł na 2021 rok w wyniku zmiany terminu realizacji działania "Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa".
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	WGK	6 500 000	-5 000 000	1 500 000	Przeniesienie środków na 2021 rok ze względu na długotrwały proces uzyskania pozwolenia na budowę.
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	3 456 000	-3 456 000	0	Przeniesienie środków na 2021 rok zgodnie z planowanym terminem realizacji zadania.
Przebudowa ul. Twardowskiego	WZP	9 984 600	-12 905	9 971 695	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	1 533 300	2 000 000	3 533 300	Zwiększenie latach 2020-2021 na roboty budowlane zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	3 870 794	139 206	4 010 000	Zwiększenie w wyniku dostosowania do zapisów porozumienia partnerskiego.
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	WGK	40 000	8 000	48 000	Zwiększenie do poziomu kwoty niezbędnej do rozstrzygnięcia II przetargu.
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGK	7 380 500	-90 282	7 290 218	Niższe od planowanych nakłady inwestycyjne.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM/WZP	24 832 378	4 144 125	28 976 503	Zwiększenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do obsługi przystanków SKM.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	110 000	-110 000	0	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą 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	40 701 852	151 700	40 853 552	Przeniesienie środków z 2020 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 284 581 403	-42 180 175	1 242 401 228	

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 156 102 832 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 63 102 832 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 93 000 000 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.