

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 42 526 505 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 709 537 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 43 236 042 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 58 415 275 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 526 209 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 66 941 484 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. W uchwale Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. §16 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 466 000 000 zł.

§ 11. 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 2019 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-47 619 759	-12 619 759	-35 000 000	-49 413 276	31 945 701	-81 358 977
	- bieżące	-1 219 246	-1 219 246	-	4 511 519	4 393 519	118 000
	- majątkowe	-46 400 513	-11 400 513	-35 000 000	-53 924 795	27 552 182	-81 476 977
630	Turystyka	-	-	-	250 000	250 000	-
	- majątkowe	-	-	-	250 000	250 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	672 443	672 443	-	813 807	813 807	-
	- bieżące	672 443	672 443	-	84 851	84 851	-
	- majątkowe	-	-	-	728 956	728 956	-
710	Działalność usługowa	-1 189 530	157 332	-1 346 862	-1 041 453	379 717	-1 421 170
	- bieżące	-1 059 091	340 021	-1 399 112	-1 131 338	342 736	-1 474 074
	- majątkowe	-130 439	-182 689	52 250	89 885	36 981	52 904
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	2 450 000	2 450 000	-
	- majątkowe	-	-	-	2 450 000	2 450 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	-	200 000	400 600	72 600	328 000
	- bieżące	-	-	-	135 000	7 000	128 000
	- majątkowe	200 000	-	200 000	265 600	65 600	200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 600	276 600	-	-	-	-
	- bieżące	276 600	276 600	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-2 046 237	-2 046 237	-
	- bieżące	-	-	-	-2 046 237	-2 046 237	-
758	Różne rozliczenia	-1 108 646	-5 368 891	4 260 245	-180 000	-180 000	-
	- bieżące	-1 108 646	-5 368 891	4 260 245	-100 000	-100 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-80 000	-80 000	-
801	Oświata i wychowanie	1 030 633	958 230	72 403	605 756	237 756	368 000
	- bieżące	193 725	121 322	72 403	1 107 479	739 479	368 000
	- majątkowe	836 908	836 908	-	-501 723	-501 723	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-600 000	-600 000	-
	- bieżące	-	-	-	-600 000	-600 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	452 651	452 651	-
	- bieżące	-	-	-	423 051	423 051	-
	- majątkowe	-	-	-	29 600	29 600	-
852	Pomoc społeczna	1 374	1 374	-	111 471	142 508	-31 037
	- bieżące	1 374	1 374	-	11 471	42 508	-31 037
	- majątkowe	-	-	-	100 000	100 000	-

Sygnatura: 20010083627072309102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 804 268	1 034 562	1 769 706	4 637 538	2 015 497	2 622 041
	- bieżące	2 759 268	989 562	1 769 706	4 592 388	1 970 497	2 621 891
	- majątkowe	45 000	45 000	-	45 150	45 000	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	460 341	-	460 341
	- majątkowe	-	-	-	460 341	-	460 341
855	Rodzina	27 200	-	27 200	1 231 255	952 992	278 263
	- bieżące	27 200	-	27 200	567 055	288 792	278 263
	- majątkowe	-	-	-	664 200	664 200	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 942	1 824 502	465 440	-12 896 080	-9 146 941	-3 749 139
	- bieżące	76 940	76 940	-	122 000	122 000	-
	- majątkowe	2 213 002	1 747 562	465 440	-13 018 080	-9 268 941	-3 749 139
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-3 277 000	-4 592 000	1 315 000
	- bieżące	-	-	-	160 000	160 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-3 437 000	-4 752 000	1 315 000
926	Kultura fizyczna	88 970	88 970	-	-974 648	-974 648	-
	- bieżące	88 970	88 970	-	88 970	88 970	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 063 618	-1 063 618	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-42 526 505	-12 974 637	-29 551 868	-58 415 275	22 773 403	-81 188 678
	- bieżące	709 537	-4 020 905	4 730 442	8 526 209	6 517 166	2 009 043
	- majątkowe	-43 236 042	-8 953 732	-34 282 310	-66 941 484	16 256 237	-83 197 721
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-42 526 505	-12 974 637	-29 551 868	-58 415 275	22 773 403	-81 188 678
	- jst porozumienia	-2 712 622	-2 712 622	-	-2 712 622	-2 712 622	-
	- własne	-39 860 633	-10 262 015	-29 598 618	-55 702 653	25 486 025	-81 188 678
	- zlecone	46 750	-	46 750	-	-	-

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 759 268
	Rozliczenia finansowe	590
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 758 678
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	841 449
	- Kreator bezpieczeństwa	567 946
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	12 876
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	7 838
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-227 220
855	RODZINA	27 200
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 200
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 940
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940
	z tego:	
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940
926	KULTURA FIZYCZNA	88 970
	Rozliczenia finansowe	18 970
	z tego:	
	- Odszkodowania	18 970
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	50 000
	z tego:	
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	50 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	709 537

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	276 600
	Podatek od nieruchomości	276 600
2.	Dotacje	-2 712 622
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 712 622
3.	Pozostałe dochody	475 610
	Rozliczenia finansowe	693 377
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-217 767
4.	Subwencje	-1 108 646
	Subwencja na zadania oświatowe	-1 108 646
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 017 452
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 879 112
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	138 340

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	1 761 143
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 761 143
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	709 537
	jst porozumienia	-2 712 622
	własne	3 422 159

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-563 340
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-43 236 042
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	-2 177 939
	Dotacje na zadania własne	-3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-41 058 103
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-41 008 103
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-50 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-43 236 042
	własne	-43 282 792
	zlecone	46 750

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-49 413 276	34 658 323	-	-	-2 712 622	-81 358 977	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 125 425	38 838 047	-	-	-2 712 622	-	-	-	-
	Bieżące	4 393 519	7 106 141	-	-	-2 712 622	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 393 519	7 106 141	-	-	-2 712 622	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 393 519	6 155 795	-	-	-1 762 276	-	-	-	-
	Majątkowe	31 731 906	31 731 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 131 906	26 131 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 993 652	33 993 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-7 861 746	-7 861 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	Majątkowe	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-71 476 977	9 850 000	-	-	-	-81 326 977	-	-	-
	Majątkowe	-71 476 977	9 850 000	-	-	-	-81 326 977	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-71 476 977	9 850 000	-	-	-	-81 326 977	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-83 207 977	-	-	-	-	-83 207 977	-	-	-
	- Pozostałe	11 731 000	9 850 000	-	-	-	1 881 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-3 867 799	-3 867 799	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 867 799	-3 867 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 867 799	-3 867 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 867 799	-3 867 799	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-10 043 925	-10 161 925	-	-	-	118 000	-	-	-
	Bieżące	118 000	-	-	-	-	118 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 000	-	-	-	-	118 000	-	-	-

Sygnatura: 01010081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	-10 161 925	-10 161 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 161 925	-10 161 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-13 445 773	-13 445 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 283 848	3 283 848	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	813 807	813 807	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 902	787 902	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 946	58 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 946	58 946	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 946	58 946	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	728 956	728 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-771 044	-771 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-771 044	-771 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 905	25 905	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 041 453	379 717	-	-	-	-1 421 170	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	268 717	268 717	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 736	342 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	342 736	342 736	-	-	-	-	-	-	-

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

Sygnatura: 01030081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 600	72 600	-	-	-	328 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	165 600	165 600	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	Majątkowe	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Pozostałe	140 000	-60 000	-	-	-	200 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-180 000	-180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01040081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	605 756	237 756	-	-	-	368 000	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-501 723	-501 723	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
	Bieżące	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	-	-	-	-	102 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	Bieżące	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
	Bieżące	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 500	-	-	-	-	161 500	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	Bieżące	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	Bieżące	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
	Bieżące	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 500	-	-	-	-	42 500	-	-	-
80195	Pozostała działalność	739 479	739 479	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	739 479	739 479	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 312	48 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3 828	-3 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 140	52 140	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01050081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	691 167	691 167	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	452 651	452 651	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 651	452 651	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	423 051	423 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	423 051	423 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 051	423 051	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	111 471	142 508	-	-	-	-31 037	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
	Bieżące	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-31 037	-	-	-	-	-31 037	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134	1 134	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 374	1 374	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01060081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 637 538	2 015 497	-	-	-	2 622 041	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590	-	-	-	-	590	-	-	-
	Bieżące	590	-	-	-	-	590	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	590	-	-	-	-	590	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590	-	-	-	-	590	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 636 948	2 015 497	-	-	-	2 621 451	-	-	-
	Bieżące	4 591 798	1 970 497	-	-	-	2 621 301	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 591 798	1 970 497	-	-	-	2 621 301	-	-	-
	Majątkowe	45 150	45 000	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 150	45 000	-	-	-	150	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	45 150	45 000	-	-	-	150	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
	Majątkowe	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	460 341	-	-	-	-	460 341	-	-	-
855	Rodzina	1 231 255	952 992	-	-	-	278 263	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 537	25 537	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	927 455	927 455	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	263 255	263 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 576	17 576	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 576	17 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	245 679	245 679	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	664 200	664 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 200	664 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 321 677	1 321 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-657 477	-657 477	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
	Bieżące	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 263	-	-	-	-	278 263	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 896 080	-9 146 941	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 353 865	1 353 865	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 054	4 434 193	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	Majątkowe	685 054	4 434 193	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 054	4 434 193	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	251 211	4 000 350	-	-	-	-3 749 139	-	-	-
	- Pozostałe	433 843	433 843	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 780 070	-1 780 070	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 780 070	-1 780 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 780 070	-1 780 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 230 070	-2 230 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-10 954 929	-10 954 929	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000	122 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-11 076 929	-11 076 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 076 929	-11 076 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-11 076 929	-11 076 929	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 277 000	-4 592 000	-	-	-	1 315 000	-	-	-
92106	Teatry	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 052 000	-5 052 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000	305 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	1 370 000	55 000	-	-	-	1 315 000	-	-	-
	Bieżące	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 315 000	-	-	-	-	1 315 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 000	-	-	-	-	1 315 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 315 000	-	-	-	-	1 315 000	-	-	-

Sygnatura: 01090081037072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	-974 648	-974 648	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 063 618	-1 063 618	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 970	38 970	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-58 415 275	25 486 025 -	-	-	-2 712 622	-81 188 678	-	-	-
	Bieżące	8 526 209	9 229 788	-	-	-2 712 622	2 009 043	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	453 000	207 000	-	-	-	246 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 722 140	7 818 946	-	-	-2 712 622	615 816	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 229 373	6 375 833	-	-	-1 762 276	615 816	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 767	1 443 113	-	-	-950 346	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 046 237	-2 046 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 397 306	3 250 079	-	-	-	1 147 227	-	-	-
	Majątkowe	-66 941 484	16 256 237	-	-	-	-83 197 721	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-74 041 484	9 156 237	-	-	-	-83 197 721	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-63 151 915	23 752 147	-	-	-	-86 904 062	-	-	-
	- Pozostałe	-10 889 569	-14 595 910	-	-	-	3 706 341	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 100 000	7 100 000	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

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

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

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		47 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	7 000
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000
	- Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		47 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		453 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 289 096
Inwestycje pozostałych jednostek		-3 289 096
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 096
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 096
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-2 096
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 437 000
92106	Teatry	-5 052 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-5 052 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000

Sygnatura: 30020063437072309102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	Muzea	1 315 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 315 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 289 096
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 289 096
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-2 836 096

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-950 346	-1 762 276	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-950 346	-1 762 276	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-2 712 622	-950 346	-1 762 276	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2019 ROK - ZMIANA**

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Rady Miasta z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Dochody podatkowe		302 553 500	276 600	302 830 100	-
Podatek od nieruchomości	WPiOL	250 000 000	276 600	250 276 600	Zastosowanie prawidłowych stawek podatku od nieruchomości.
Dochody z majątku gminy		135 526 042	0	135 526 042	-
Dotacje		347 072 835	-2 712 622	344 360 213	-
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		16 694 267	-2 712 622	13 981 645	-
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	WGK	5 939 796	132 561	6 072 357	Zwiększenie dotacji od Gminy Dobra za pracę przewozową na linii autobusowej nr 121 (wydłużenie trasy).
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	WGK	7 334 042	-2 845 183	4 488 859	Uaktualnienie planu dotacji do zapisów umowy. Zmniejszenie udziału Gminy Police w dofinansowaniu wydatków z tytułu usług komunikacyjnych na terenie Gminy Police.
Pozostałe dochody		61 131 561	475 610	61 607 171	-
Rozliczenia finansowe		1 027 785	693 377	1 721 162	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych	WMIRSPN	673 852	674 407	1 348 259	Rozliczenie ze spółkami STBS i TBS Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w 2018 roku.
- Odszkodowania	WS	26 000	18 970	44 970	Wpływy z tytułu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń UNIQA S.A z tytułu likwidacji szkody na majątku administrowanym przez MOSRiR.
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		47 755 865	-217 767	47 538 098	-
- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGK	1 486 583	-217 767	1 268 816	Dostosowanie do przewidywanych wpływów.
Subwencje		463 891 136	-1 108 646	462 782 490	-
Subwencja na zadania oświatowe	Woś	452 664 546	-1 108 646	451 555 900	Zmniejszenie subwencji w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów znak ST8.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej dla GMS.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		22 976 457	2 017 452	24 993 909	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		22 652 797	1 879 112	24 531 909	-
- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	479 214	340 021	819 235	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury - Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	1 399 112	-1 399 112	0	Przesunięcie wpływów na lata następne w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji zadania.
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOŚ	1 645 972	-14 847	1 631 125	Przesunięcie planu dochodów bieżących na dochody majątkowe.
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	WOŚ	0	27 744	27 744	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	WOŚ	0	18 928	18 928	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	WOŚ	0	44 103	44 103	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	WOŚ	0	26 657	26 657	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	WOŚ	2 699 886	841 449	3 541 335	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
- Kreator bezpieczeństwa	WSS	1 833 270	567 946	2 401 216	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	0	906 953	906 953	Wprowadzenie nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOŚ	768 808	12 876	781 684	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2020 na 2019 rok.
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	0	648 836	648 836	Wprowadzenie nowego projektu w ramach RPO WZ 2014-2020.
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	WOŚ	340 842	7 838	348 680	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2020 na 2019 rok.
- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	WSS	1 210 539	-227 220	983 319	Dostosowanie dochodów unijnych do kwot wynikających z umowy.
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	WGK	0	76 940	76 940	Wpływ środków z UE z tytułu poniesionych w 2018 roku kosztów pośrednich.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		323 660	138 340	462 000	-
- Fair Friends 2018 - Discover the World!	Woś	0	42 680	42 680	Aktualizacja harmonogramu transz dofinansowania z 2018 na 2019 rok.
- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	WOś	0	28 300	28 300	Wprowadzenie projektu edukacyjnego dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOś	0	20 160	20 160	Wprowadzenie projektu edukacyjnego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	WS,WSS	0	47 200	47 200	Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników jednostek.
Udziały w dochodach budżetu państwa		667 249 252	0	667 249 252	-
Wpływy z opłat i świadczonych usług		288 903 884	1 761 143	290 665 027	-
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		150 608 905	1 761 143	152 370 048	-
- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	WGK	197 249	830	198 079	Dostosowanie planu dochodów ZDiTM do podpisanej na 2019 rok umowy na dofinansowanie linii nr 62 przez C.H. AUCHAN.
- Wpływy z komunikacji zastępczej	WGK	0	1 710 313	1 710 313	Zwrot kosztów organizacji i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej (linia nr 803 i 809), przez firmę EUROVIA POLSKA S.A.
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	WS	160 000	50 000	210 000	Dochody z tytułu indywidualnych wpłat uczestników Regat The Tall Ship Races 2019.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 289 304 667	709 537	2 290 014 204	-

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		35 596 950	257 000	35 853 950	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	WZKIOL	25 000	120 000	145 000	Wydatki na pokrycie kosztów adaptacji zawodowej funkcjonariuszy oraz służb ponadnormatywnych.
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	WZKIOL	0	8 000	8 000	Wydatki na zakup paliwa dla placówki Straży Granicznej.
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WGKIOŚ	163 000	122 000	285 000	Wydatki na realizację przez SPNT Sp. z o.o. usługi w zakresie przyjmowania danych, przechowywania i udostępniania z zapisów systemu monitoringu.
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	WZKIOL	845 000	7 000	852 000	Wydatki na zakup 6 szt. kombinezonów ratowniczych.
Działalność promocyjna i współpraca		10 775 256	50 000	10 825 256	-
Morski Szczecin	WS	1 920 000	50 000	1 970 000	Wydatki na "Reprezentacje Szczecina Regaty The Tall Ship Races" zbilansowane dochodami z tytułu indywidualnych wpłat reprezentantów, uczestników Regat.
Edukacja i nauka		719 946 856	4 377 616	724 324 472	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	WOŚ	2 699 886	1 651 957	4 351 843	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOŚ	2 448 813	690 189	3 139 002	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	WOŚ	21 147	978	22 125	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	WOŚ	0	323 000	323 000	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	0	906 953	906 953	Wprowadzenie nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	WOŚ	0	28 300	28 300	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego ze środków NBP.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	40 320	40 320	Wprowadzenie nowego projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	14 516 111	45 000	14 561 111	Wydatki na zakup harfy do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOŚ	768 808	12 876	781 684	Przesunięcie środków z 2020 r. w związku z aktualizacją harmonogramu transz otrzymywanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	0	648 836	648 836	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	WOŚ	155 069	41 677	196 746	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	WOŚ	340 842	7 838	348 680	Przesunięcie środków z 2020 r. w związku z aktualizacją harmonogramu transz otrzymywanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	129 443	-20 308	109 135	Przeniesienie środków do projektu Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło (148 zł) i Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska (20 160 zł) w celu zabezpieczenia wkładu własnego.
Finanse i różne rozliczenia		85 371 465	-2 044 273	83 327 192	-
Obsługa długu		46 282 819	-2 046 237	44 236 582	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.
Zwroty dotacji do budżetu państwa	WSS	10 200	1 964	12 164	Zwrot do budżetu państwa środków pochodzących z rozliczonej za lata poprzednie dotacji na zadania zlecone.
Gospodarka komunalna		174 971 758	0	174 971 758	-
Gospodarka mieszkaniowa		90 046 333	84 851	90 131 184	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	WMiRSPN	398 405	25 905	424 310	Wydatki na planowaną podwyżkę czynszu "tbs-owskiego" oraz zmianę przepisów, na mocy której zwiększa się liczba mieszkań z czynszem socjalnym i tym samym wyższymi dopłatami Miasta.
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	2 867 000	58 946	2 925 946	Rozliczenie ze spółkami STBS i TBS - P za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi w 2018 roku.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		61 444 796	38 970	61 483 766	-
Centrum Żeglarskie	WS	5 341 025	20 000	5 361 025	Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników jednostek.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	WS	26 452 052	18 970	26 471 022	Zwrot wydatków za wykonanie prac naprawczych związanych z likwidacją awarii zasilania w energię elektryczną. Zmiana zbilansowana dochodami z tytułu odszkodowania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		58 470 105	160 000	58 630 105	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	WK	2 001 168	105 000	2 106 168	Zwiększenie dotacji na działalność statutową instytucji.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	WK	2 617 143	55 000	2 672 143	Wydatki na przygotowanie wystawy, promocji wraz z wydawnictwami i konferencją muzealną, kolekcji prawie 900 muzealiów ze Stoewer Museum.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		16 070 781	-1 131 338	14 939 443	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	935 001	342 736	1 277 737	Rozliczenie wykonania 2018 roku i przeniesienie realizacji zadania na 2019 rok.
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	1 474 074	-1 474 074	0	Przesunięcie realizacji na lata następne wg harmonogramu.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		472 303 405	2 321 864	474 625 269	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	41 610 309	-31 037	41 579 272	Przeniesienie wydatków na nowe zadanie "Działania na rzecz integracji cudzoziemców" (40.000 zł) oraz na opłatę trwałego zarządu w DPS ul. Broniewskiego (8.963 zł).
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	WSS	0	40 000	40 000	Wprowadzenie nowego zadania, mającego na celu wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	11 284 072	423 051	11 707 123	Rozliczenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
Kreator bezpieczeństwa	WSS	1 989 270	821 793	2 811 063	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	3 527 498	1 134	3 528 632	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczania składek.
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	32 701 601	278 263	32 979 864	Wydatki na opłatę podatku od nieruchomości w Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz na szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	WSS	1 299 789	499 868	1 799 657	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	WSS	1 284 107	41 059	1 325 166	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 169 601	204 620	1 374 221	Przeniesienie niewykonania z 2018 r.
Wspieranie rodziny	WSS	3 047 842	25 537	3 073 379	Wydatki na opłatę podatku od nieruchomości w Centrum Opieki nad Dzieckiem.
Żłobki miejskie	WSS	15 683 805	17 576	15 701 381	Wydatki na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych w związku ze wzrostem zatrudnienia w jednostce.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 614 876	-100 000	6 514 876	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	BDO	400 000	-100 000	300 000	Zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania "Młodzieżowy Budżet Obywatelski".
Transport i komunikacja		287 673 584	4 511 519	292 185 103	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	BS	0	118 000	118 000	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie rekompensaty wypłaconej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączenia aglomeracyjnego na trasie Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino oraz dodatkowych połączeń do portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w ramach projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej".
Transport miejski - komunikacja zastępcza	WGKiOŚ	324 000	1 710 313	2 034 313	Wydatki na pokrycie kosztów organizacji i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej (linia nr 803 i 809).
Transport miejski - na żądanie	WGKiOŚ	1 884 353	558 445	2 442 798	Zwiększenie ilości wozogodzin pracy taboru do sieci i rozkładów transportu na żądanie obowiązujących na dzień 31.12.2018 r.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGKiOŚ	135 576 833	2 124 761	137 701 594	Zmiana umów przewozowych.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		10 886 844	0	10 886 844	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi		110 023 680	0	110 023 680	-
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 140 196 689	8 526 209	2 148 722 898	-

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Dochody z majątku gminy		39 617 065	0	39 617 065	-
Dotacje		9 011 000	-2 177 939	6 833 061	-
Dotacje na zadania własne		3 000 000	-3 000 000	0	
- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	WGK	3 000 000	-3 000 000	0	Brak możliwości uzyskania w roku bieżącym dofinansowania w związku z informacją o zawieszeniu (wygaszeniu) konkursu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		6 000 000	822 061	6 822 061	-
- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	BliRO	0	822 061	822 061	Przeniesienie wpływu trzeciej transzy dotacji z 2018 roku zgodnie z aneksem nr 7 do umowy o dofinansowanie.
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		183 436 877	-41 058 103	142 378 774	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		182 846 877	-41 008 103	141 838 774	-
- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	4 334 902	-4 334 902	0	Zmniejszenie dochodów do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE z uwagi na wcześniejsze rozpoczęcie prac.
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	40 000 000	-35 000 000	5 000 000	Przeniesienie na rok 2020 zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.
- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGK	3 355 000	-3 355 000	0	Brak dofinansowania w wyniku wyłączenia Gminy Miasto Szczecin z projektu unijnego.
- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK	2 418 699	-460 611	1 958 088	Dostosowanie planu dochodów w latach 2019-2023 do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	0	52 250	52 250	Zwiększenie dochodów majątkowych w wyniku zmiany podziału finansowania pomiędzy dochody majątkowe i bieżące w aneksie nr 2 do umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	2 001 836	-182 689	1 819 147	Przeniesienie na dochody bieżące dotyczące realizacji projektu w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOŚ	0	14 847	14 847	Przesunięcie z planu dochodów bieżących, spowodowane koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej.
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	45 000	45 000	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania.
Modernizacja energetyczna budynków - użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BIIRO/WSS	10 883 928	-1 295 569	9 588 359	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
Modernizacja energetyczna budynków - użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	WSS	0	465 440	465 440	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania.
Modernizacja energetyczna - wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMiRSPN	1 639 392	-38 352	1 601 040	Przeniesienie na rok 2020 zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.
Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	WGKiOŚ	0	3 847 016	3 847 016	Przeniesienie wpływu dotacji z 2018 roku.
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	WGK	1 281 369	120 606	1 401 975	Zwiększenie w wyniku dostosowanie planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	WGK	927 561	-322 799	604 762	Zmniejszenie w wyniku dostosowanie planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	WGK	1 586 634	-563 340	1 023 294	Zmniejszenie w wyniku dostosowanie planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		590 000	-50 000	540 000	-
- Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	500 000	-250 000	250 000	Zmniejszenie w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego, co wiąże się z ograniczeniem planowanego dofinansowania zadania.
Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	0	200 000	200 000	Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		232 064 942	-43 236 042	188 828 900	-

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia
do Uchwały Rady Miasta z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		6 475 000	265 600	6 740 600	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WZKiOL	0	165 600	165 600	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania	WZKiOL	0	200 000	200 000	Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	WZKiOL	1 250 000	-100 000	1 150 000	Zmniejszenie kosztów realizacji zadania w wyniku weryfikacji zakresu rzeczowego i wyceny.
Edukacja i nauka		164 337 095	-1 059 850	163 277 245	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	WZP	1 275 000	25 000	1 300 000	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku wzrostu cen.
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	45 000	45 000	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania na projekt.
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	WOŚ	0	150	150	Przeniesienie niewykonania z 2018 rok w związku z koniecznością rozliczenia dofinansowania po zakończeniu realizacji projektu.
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	1 200 000	-1 130 000	70 000	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Finanse i różne rozliczenia		10 287 740	0	10 287 740	-
Gospodarka komunalna		114 714 892	868 920	115 583 812	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	WGK	0	360 000	360 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Budowa parku Przygodna I i II	WGK	0	670 000	670 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	Przeniesienie środków na 2020 rok.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	WGK, WZP	0	523 450	523 450	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	4 052 137	111 000	4 163 137	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	WZP	450 000	-300 000	150 000	Zmniejszenie kosztów w wyniku wyodrębnienia zadania "System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej".
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	WSS	23 884 077	-6 596 560	17 287 517	Zmniejszenie w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do wysokości środków z umowy o dofinansowanie projektu.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	6 382 207	4 717 793	11 100 000	Zwiększenie w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do wysokości środków z umowy o dofinansowanie projektu.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	WSS	0	1 766 190	1 766 190	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMI RSPN	4 773 689	363 788	5 137 477	Przeniesienie niewykonania z 2018 rok w związku z zabezpieczeniem środków na kontynuację realizacji zadania.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	WMI RSPN	529 802	433 843	963 645	Przeniesienie niewykonania z 2018 rok w związku z zabezpieczeniem środków na kontynuację realizacji zadania.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	51 000	746 330	797 330	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego.
Park przy ul. Kutrzeby	WGK	0	230 000	230 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Park przy ul. Twardowskiego	WGK	700 000	12 300	712 300	Zabezpieczenie środków na pokrycie wynagrodzenia dla PONTECH za pełnienie w ubiegłym roku funkcji inspektora nadzoru nad realizacją działania "Budowa toru rowerowego Pumptrack".
Program gospodarki deszczowej	WGK	4 340 000	1 353 865	5 693 865	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich i rozszerzenia zakresu rzeczowego.
Program oświetlenia ulic	WGK	726 361	330 000	1 056 361	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	1 326 000	660 000	1 986 000	Zwiększenie kosztów zadania w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	1 127 661	-864 000	263 661	Zmniejszenie w wyniku odstąpienia od realizacji działania "Fontanna na PL. Zwycięstwa".
Program zapobiegania degradacji środowiska	WGK	250 000	-18 509	231 491	Zmniejszenie w wyniku oszczędności na działaniu "Ekopatrol".
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGK	965 000	60 000	1 025 000	Zwiększenie do wysokości kosztów najkorzystniejszej oferty.
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	WGK	0	800 000	800 000	Wprowadzenie nowego zadania.
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	WGK	49 000	108 500	157 500	Zwiększenie do wysokości kosztów realizacji zadania.
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	WZP	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania, wyodrębnienie z zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A".
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	0	35 000	35 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	WGK	0	696 000	696 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	WGK	400 000	-400 000	0	Nie wyłoniono wykonawcy w wyniku czego zrezygnowano z realizacji zadania.
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	WGK	3 416 775	-1 187 553	2 229 222	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	WGK	1 091 249	-379 764	711 485	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności.
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	WGK	1 866 629	-662 753	1 203 876	Zmniejszenie w wyniku uzyskania oszczędności.
Gospodarka mieszkaniowa		79 794 223	-1 896 234	77 897 989	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	WIM	7 887 700	-5 657 700	2 230 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności przetargowych.
Osiedle Żelechowa	WIM	4 062 000	-1 997 000	2 065 000	Przeniesienie na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i opóźnieniem wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane.
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	WMiRSPN	0	1 500 000	1 500 000	Dokapitalizowanie Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. spowodowane wzrostem popytu na pożyczki na remonty wspólnot mieszkaniowych.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	16 699 021	3 318 000	20 017 021	Zwiększenie na prace remontowe: Osiedlowego Klubu Seniora w Wielgowie, Klubu bokserskiego Olimp, budynku przy ul. Podhalańskiej oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Włociańskiej/Budziszyńskiej.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMiRSPN	2 000 000	940 466	2 940 466	Przeniesienie niewykonania z 2018 roku w związku z zabezpieczeniem środków na kontynuację realizacji.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		96 638 216	-12 280 000	84 358 216	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	WGK	15 200 000	-15 175 000	25 000	Rezygnacja z realizacji zadania.
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	WGK	0	175 000	175 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Mare Dambiensis	WZP	750 000	250 000	1 000 000	Zwiększenie kosztu zadania w związku z większym zakresem rzeczowym.
Miejskie strefy rekreacyjne	WMiRSPN, WGK	982 000	1 200 000	2 182 000	Zwiększenie na: - zagospodarowanie placów przy ul. Rugiańskiej, - ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicami: Kruczą a Pelikana, - zakup rzutnika i projektora - kino pod chmurką.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania w związku z niezbędnymi pracami remontowymi w obiektach MBP.
Siłownie pod chmurką	WGK	0	150 000	150 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na budowę siłowni przy ul. Ogrodniczej.
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	WZP	0	170 000	170 000	Wprowadzenie nowego zadania - realizacja robót budowlanych na podstawie projektu opracowanego w 2018 roku.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	WGK	0	750 000	750 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	WGK	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		34 761 818	-3 537 000	31 224 818	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	WK	5 052 000	-5 052 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
Wspieranie produkcji filmowej	WK	100 000	200 000	300 000	Zwiększenie wsparcia Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	140 000	1 315 000	1 455 000	Zakup muzealiów dla Muzeum Techniki i Komunikacji - kolekcji prawie 900 muzealiów ze Stoewer Museum.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		14 377 468	1 159 075	15 536 543	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	2 096	52 904	55 000	Zwiększenie kosztów i przesunięcie wydatków w wyniku zmiany podziału finansowania pomiędzy częścią majątkową i bieżącą w aneksie nr 2 do umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim.
Łasztownia	WUiAB	50 000	108 670	158 670	Przeniesienie niewykonania z 2018 rok w związku z zabezpieczeniem środków na kontynuację realizacji zadania.
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	2 001 836	-182 689	1 819 147	Przeniesienie na wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej poniesionych wydatków.
Modernizacja i remonty terenów miejskich	WMiRSPN	95 000	500 000	595 000	Wydatki na utwardzenie terenu przy ul. Krasińskiego/ Niemierzyńskiej.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	300 000	680 190	980 190	Wydatki na remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Handlowej.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		8 922 747	793 800	9 716 547	-
Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	WSS	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania na opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Modernizacja budynków jednostek pomocy	WSS	2 728 992	-1 299 537	1 429 455	Przesunięcie na zadanie Publiczny Żłobek Zajęc Borówka.
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	1 105 000	22 140	1 127 140	Przeniesienie niewykonanie z 2018 roku.
Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	WSS	1 599 794	1 299 537	2 899 331	Wydatki na doposażenie Publicznego Żłobka "Zajęc Borówka".
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	536 749	29 600	566 349	Wydatki na wymianę instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch"	WSS	0	642 060	642 060	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 531 042	220 000	8 751 042	-
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	WGK	0	250 000	250 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	BDO	800 000	-80 000	720 000	Przesunięcie na wydatki bieżące na sfinansowanie inicjatywy społecznej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
Społeczne inicjatywy lokalne	WIM	0	300 000	300 000	Wydatki na realizację wniosków społeczności lokalnej w uwagi na wzrost ich wpływu.
System Informacji Miejskiej - SIM	WGK	500 000	-250 000	250 000	Zmniejszenie w wyniku zawężenia zakresu zadania.
Transport i komunikacja		429 035 671	-53 925 795	375 109 876	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	WZP	150 000	150 000	300 000	Zwiększenie kosztów realizacji zadania po weryfikacji szacunków cen.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	23 559 155	10 843 041	34 402 196	Zwiększenie do wysokości: najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę torowiska w ciągu ul. Mickiewicza", kwot z kosztorysów inwestorskich na budowę torowiska na placu Szarych Szeregów i podstacji prostownikowej Chmielewskiego, kosztów nadzorów inwestorskich.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	14 585 773	-13 825 773	760 000	Zmniejszenie środków do wysokości kosztów wykonania dokumentacji.
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	WGK	0	10 000	10 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	6 450 000	-5 494 000	956 000	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM	33 292 760	-19 963 000	13 329 760	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja infrastruktury drogowej	WGK	250 000	750 000	1 000 000	Zwiększenie do wysokości kosztów realizacji zadania.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	3 960 407	2 835 954	6 796 361	Zwiększenie do wysokości kosztów realizacji zadania.
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	WGK	11 600 000	-10 697 700	902 300	Zmniejszenie do wysokości kosztów realizacji dokumentacji i częściowego wynagrodzenia inżyniera kontraktu.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	9 335 000	5 265 000	14 600 000	Przeniesienie z roku 2020 spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, z uwagi na przyspieszenie robót budowlanych.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	300 000	913 000	1 213 000	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu zadania.
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	0	5 600 000	5 600 000	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na modernizację tramwajów Tatra Kt4Dt.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK, WZP	45 400	4 075 669	4 121 069	Zwiększenie w wyniku wprowadzenia nowych działań: - budowa chodnika - łącznik ul. Pelikana i Kormoranów, - budowa chodnika i schodów terenowych łącznik ul. Szwedzka i Duńska, - budowa chodnika przy ul. Pszczelnej, - budowa chodnika w ciągu ul. Chopina, - budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej, - budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej, - budowa chodnika w ciągu ulic Karpij, Nikłowej i Granitowej wraz z budową miejsc parkingowych, - budowa chodnika z oświetleniem w ciągu ul. Łukasińskiego, - budowa ciągu pieszego Walczaka - Skalista, - remont chodnika w ciągu ul. Długosza, - remont chodników przy ul. Tatrzkańskiej, - wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej, - remont chodnika przy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Kaliny.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	7 625 269	-4 832 391	2 792 878	Przesunięcie kwoty 5 399 348 zł na 2020 rok na realizację "Przebudowy ul. Grota Roweckiego" oraz zwiększenie o 566 957 zł w 2019 roku na realizację nowych działań: "Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem", "Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka".
Program budowy parkingów	WMIRSPN, WGK	0	1 978 891	1 978 891	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na realizację działań: - budowa miejsc parkingowych przy ul. Andrzejewskiego, - budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza, - budowa miejsc parkingowych przy ul. Maciejowickiej, - budowa miejsc postojowych przy ul. Źródlanej, - budowa parkingu przy ul. Ceglanej, - budowa parkingu przy ul. Niedźwiedziej/Tarpanowej.
Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	1 600 000	-1 000 000	600 000	Zmniejszenie kosztów w wyniku ograniczenia zakresu rzeczowego.
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	WZP	0	250 000	250 000	Przesunięcie środków z roku 2020 w celu sfinansowania dokumentacji.
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	WGK	2 264 000	886 930	3 150 930	Zwiększenie do wysokości kosztów realizacji "Przebudowy ulicy Drozdowej".
Program modernizacji ulic	WGK	7 153 622	1 677 350	8 830 972	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu zadania.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	0	4 515 000	4 515 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie nawierzchni bitumicznych: - na pl. Zwycięstwa na odcinku od Kopernika do ul. Potulickiej, - na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Jaśminowej do ronda Ułanów Podolskich wraz z przebudową zatoki autobusowej przystanek "Zdroje Krzyżówka" w kierunku ul. Gryfińskiej, - na ul. Gdańskiej odcinek od ul. Merkatora do Basenu Górniczego - kierunek Prawobrzeże, - w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od Piastów do al. Bohaterów Warszawy (dwa kierunki) oraz na wymianę nawierzchni: - bitumicznej w ciągu ul. Santockiej na odcinku od 26-go Kwietnia do ul. Ku Słońcu, - bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa, - na ul. Koszalińskiej.
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	WGK	0	630 600	630 600	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na realizację robót budowlanych w ul. Jodłowej.
Program utwardzania ulic	WGK	0	550 000	550 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na utwardzenie ul. Chłodnej i Ornej.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	57 503 855	-36 012 055	21 491 800	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019-03-27	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WIM	38 011 019	-16 308 772	21 702 247	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	69 169 871	-10 000 000	59 169 871	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	111 469	475 000	586 469	Środki na prace projektowe przebudowy skrzyżowania ulic Arkońskiej i Bułgarskiej wraz z planowanym nabyciem gruntów.
Rewitalizacja placów	WMiRSPN	1 518 000	445 000	1 963 000	Przeniesienie niewykonania z 2018 roku na zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego.
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGK	0	130 000	130 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na uregulowanie płatności za dokumentację.
Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK	3 500 000	23 150 611	26 650 611	Przeniesienie środków z niewykonania w 2018 roku.
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WIM	14 000 000	-924 150	13 075 850	Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 979 820	0	2 979 820	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi		15 461 291	2 450 000	17 911 291	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	2 911 291	2 450 000	5 361 291	Środki na przebudowę pomieszczeń po byłej Filharmonii.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		986 317 023	-66 941 484	919 375 539	-

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 42 526 505 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 58 415 275 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono deficyt o kwotę 15 888 770 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.