

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 11 333 339 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23 644 682 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 12 311 343 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 84 816 661 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23 807 851 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 108 624 512 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 96 150 000 zł.

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

- a) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 250 000 zł,
- b) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 95 900 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 96 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W uchwale Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. (zm. uchwała Nr VI/192/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r., uchwała Nr VIII/232/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r., uchwała Nr X/316/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r.) §16 i §17 otrzymują brzmienie:

"§16.1 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 321 100 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, do łącznej wysokości 447 797 500 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w §16 do wysokości kwot w nim określonych."

§ 9. Wprowadza się zmianę nazwy źródła:

- 1) dochodu bieżącego z "Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach" na "Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych",
- 2) dochodu bieżącego "Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych" na "Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach",
- 3) dochodu majątkowego z "Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" na "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania",
- 4) dochodu majątkowego z "Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy" na "Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. 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	25 651 682	41 010 186	-15 358 504	-32 385 555	-6 839 312	-25 546 243
	- bieżące	7 766 475	7 766 475	-	-224 660	-224 660	-
	- majątkowe	17 885 207	33 243 711	-15 358 504	-32 160 895	-6 614 652	-25 546 243
630	Turystyka	-	-	-	44 000	44 000	-
	- majątkowe	-	-	-	44 000	44 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 149 090	3 797 008	1 352 082	-1 061 665	-1 061 665	-
	- bieżące	1 569 596	217 514	1 352 082	-1 162 454	-1 162 454	-
	- majątkowe	3 579 494	3 579 494	-	100 789	100 789	-
710	Działalność usługowa	-52 250	-	-52 250	-723 475	-668 475	-55 000
	- majątkowe	-52 250	-	-52 250	-723 475	-668 475	-55 000
750	Administracja publiczna	-	-	-	-200 911	-200 911	-
	- majątkowe	-	-	-	-200 911	-200 911	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 223	1 022 223	-200 000	-4 407 777	-4 192 777	-215 000
	- bieżące	1 022 223	1 022 223	-	62 223	62 223	-
	- majątkowe	-200 000	-	-200 000	-4 470 000	-4 255 000	-215 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 382 651	3 232 600	150 051	-	-	-
	- bieżące	3 382 651	3 232 600	150 051	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-4 222 548	-4 222 548	-
	- bieżące	-	-	-	-4 222 548	-4 222 548	-
758	Różne rozliczenia	8 405 394	4 458 546	3 946 848	-86 634	-5 800	-80 834
	- bieżące	8 405 394	4 458 546	3 946 848	-66 634	14 200	-80 834
	- majątkowe	-	-	-	-20 000	-20 000	-
801	Oświata i wychowanie	1 359 186	488 203	870 983	-3 700 768	-5 427 363	1 726 595
	- bieżące	1 344 881	488 203	856 678	22 018 348	16 724 390	5 293 958
	- majątkowe	14 305	-	14 305	-25 719 116	-22 151 753	-3 567 363
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	119 197	119 197	-
	- bieżące	-	-	-	33 051	33 051	-
	- majątkowe	-	-	-	86 146	86 146	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-60 000	-	-60 000
	- majątkowe	-	-	-	-60 000	-	-60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-224 200	-404 500	180 300	-143 366	-323 666	180 300
	- bieżące	75 010	-22 500	97 510	75 010	-22 500	97 510
	- majątkowe	-299 210	-382 000	82 790	-218 376	-301 166	82 790

Sygnatura: 20010005900103019102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-8 530 604	173 159	-8 703 763
	- bieżące	-	-	-	324 819	173 159	151 660
	- majątkowe	-	-	-	-8 855 423	-	-8 855 423
855	Rodzina	-	-	-	-655 453	-655 453	-
	- bieżące	-	-	-	-121 756	-121 756	-
	- majątkowe	-	-	-	-533 697	-533 697	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 936 917	-27 936 917	-	-13 898 534	-8 799 470	-5 099 064
	- bieżące	-	-	-	7 014 000	7 014 000	-
	- majątkowe	-27 936 917	-27 936 917	-	-20 912 534	-15 813 470	-5 099 064
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-801 972	-801 972	-	-4 323 929	-4 323 929	-
	- majątkowe	-801 972	-801 972	-	-4 323 929	-4 323 929	-
926	Kultura fizyczna	-4 421 548	-4 421 548	-	-10 578 639	-10 578 639	-
	- bieżące	78 452	78 452	-	78 452	78 452	-
	- majątkowe	-4 500 000	-4 500 000	-	-10 657 091	-10 657 091	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		11 333 339	20 443 829	-9 110 490	-84 816 661	-46 963 652	-37 853 009
	- bieżące	23 644 682	17 241 513	6 403 169	23 807 851	18 345 557	5 462 294
	- majątkowe	-12 311 343	3 202 316	-15 513 659	-108 624 512	-65 309 209	-43 315 303
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		11 333 339	20 443 829	-9 110 490	-84 816 661	-46 963 652	-37 853 009
	- własne	11 333 339	20 443 829	-9 110 490	-84 816 661	-46 963 652	-37 853 009

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	7 766 475
	Pozostałe dochody z majątku	109 680
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Huculskiej</i>	109 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 847 756
	z tego:	
	- <i>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</i>	7 847 756
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-190 961
	z tego:	
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	-190 961
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 569 596
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	829 783
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	-4 274 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 823 998
	z tego:	
	- <i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	3 823 998
	Pozostałe dochody z majątku	-7 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	-7 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 352 082
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-154 493
	z tego:	
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	-13 612
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</i>	-62 900
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	-51 188
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</i>	-49 900
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - STBS</i>	-8 293
	- <i>Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P</i>	-42 800
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P</i>	42 800
	- <i>Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK</i>	31 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 022 223
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000
	Pozostałe dochody	22 223
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 382 651
	Opłata skarbową	1 000 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	882 651

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		8 405 394
Rozliczenia finansowe		30 000
z tego:		
- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących		30 000
Subwencja na zadania oświatowe		8 375 394
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 344 881
Rozliczenia finansowe		154 943
z tego:		
- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		154 943
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		687 411
z tego:		
- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"		178 005
- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"		509 406
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		47 527
z tego:		
- NBP - "Polski złoty ma sto lat"		10 000
- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022		21 527
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		16 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		455 000
z tego:		
- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach		455 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		75 010
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-105 290
z tego:		
- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń		-82 790
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		-22 500
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		180 300
z tego:		
- Środki z Funduszu Pracy		180 300
926 KULTURA FIZYCZNA		78 452
Rozliczenia finansowe		18 142
z tego:		
- Odszkodowania		18 142
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		60 310
z tego:		
- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		60 310
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		23 644 682

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		481 687
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		829 783
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		-4 274 774
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		3 823 998
Pozostałe dochody z majątku		102 680
2. Pozostałe dochody		10 425 146
Grzywny, mandaty i kary		1 000 000
Pozostałe dochody		22 223
Rozliczenia finansowe		203 085
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		7 847 756

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 352 082
3.	Subwencje	8 375 394
	Subwencja na zadania oświatowe	8 375 394
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	679 297
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	391 160
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	288 137
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	882 651
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	882 651
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	2 800 507
	Opłata skarbową	1 000 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	300 507
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 644 682
	własne	23 644 682

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		17 885 207
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 076 928
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	1 076 928
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 808 279
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	6 928 559
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	-10 219 925
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	-139 825
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	-4 786 004
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	2 173 825
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	-2 526 400
	- <i>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</i>	25 378 049
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 579 494
	Pozostałe dochody z majątku	206 684
	z tego:	
	- <i>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</i>	206 684
	Sprzedaż gruntów na własność	3 707 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-334 190
	z tego:	
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	-334 190
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-52 250
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-52 250
	z tego:	
	- <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-52 250
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-200 000
	z tego:	
	- <i>Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	-200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 305
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 305
	z tego:	
	- <i>ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</i>	14 305
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-299 210
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-299 210
	z tego:	
	- <i>Cztery kąty na trzeci wiek</i>	-150 000
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	-232 000
	- <i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	82 790

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-27 936 917
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-27 264 865
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-5 358 770
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-8 409 628
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-3 693 420
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-425 796
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-715 159
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-672 052
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-672 052
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-801 972
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-801 972
	z tego:	
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-801 972
926	KULTURA FIZYCZNA	-4 500 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-4 500 000
	z tego:	
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-4 500 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-12 311 343
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	3 913 684
	Pozostałe dochody z majątku	206 684
	Sprzedaż gruntów na własność	3 707 000
2.	Dotacje	-3 423 072
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-3 423 072
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-12 801 955
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-11 595 713
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-1 206 242
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-12 311 343
	własne	-12 311 343

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

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.
600	Transport i łączność	-32 385 555	-6 839 312	-	-	-	-25 546 243	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 273 522	4 273 522	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 273 522	4 273 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 522	1 453 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 320 742	1 320 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	132 780	132 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 820 000	2 820 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-33 251 243	-7 865 000	-	-	-	-25 386 243	-	-	-
	Majątkowe	-33 251 243	-7 865 000	-	-	-	-25 386 243	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 251 243	-7 865 000	-	-	-	-25 386 243	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-12 349 674	-	-	-	-	-12 349 674	-	-	-
	- Pozostałe	-20 901 569	-7 865 000	-	-	-	-13 036 569	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 969 061	-2 969 061	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 969 061	-2 969 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 969 061	-2 969 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 969 061	-2 969 061	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-438 773	-278 773	-	-	-	-160 000	-	-	-
	Bieżące	-224 660	-224 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-224 660	-224 660	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-214 113	-54 113	-	-	-	-160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-214 113	-54 113	-	-	-	-160 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-164 500	-164 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-49 613	110 387	-	-	-	-160 000	-	-	-

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.
630	Turystyka	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 061 665	-1 061 665	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 061 665	-1 061 665	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 162 454	-1 162 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 162 454	-1 162 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 162 454	-1 162 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 789	100 789	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 899 211	-3 899 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 899 211	-3 899 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-723 475	-668 475	-	-	-	-55 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-175 000	-175 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-175 000	-175 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-175 000	-175 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-175 000	-175 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-328 475	-273 475	-	-	-	-55 000	-	-	-
	Majątkowe	-328 475	-273 475	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-328 475	-273 475	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Pozostałe	-273 475	-273 475	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-200 911	-200 911	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-200 911	-200 911	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-200 911	-200 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 911	-200 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-200 911	-200 911	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21020093628080119102

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 407 777	-4 192 777	-	-	-	-215 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 223	22 223	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-215 000	-	-	-	-	-215 000	-	-	-
	Majątkowe	-215 000	-	-	-	-	-215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-215 000	-	-	-	-	-215 000	-	-	-
	- Pozostałe	-215 000	-	-	-	-	-215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-4 255 000	-4 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 255 000	-4 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 255 000	-4 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 255 000	-4 255 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-4 222 548	-4 222 548	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-4 222 548	-4 222 548	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-4 222 548	-4 222 548	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-4 222 548	-4 222 548	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-86 634	-5 800	-	-	-	-80 834	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-116 634	-35 800	-	-	-	-80 834	-	-	-
	Bieżące	-96 634	-15 800	-	-	-	-80 834	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-96 634	-15 800	-	-	-	-80 834	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-96 634	-15 800	-	-	-	-80 834	-	-	-
	Majątkowe	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21030093628080119102

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	-3 700 768	-5 427 363	-	-	-	1 726 595	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-12 235 214	-12 235 214	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 810 501	9 810 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 864 692	3 864 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 945 809	5 945 809	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 301	299 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 508	5 646 508	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-22 045 715	-22 045 715	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 045 715	-22 045 715	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-22 045 715	-22 045 715	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 060 740	-	-	-	-	1 060 740	-	-	-
	Bieżące	1 104 782	-	-	-	-	1 104 782	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	241 834	-	-	-	-	241 834	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	862 948	-	-	-	-	862 948	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 657	-	-	-	-	17 657	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 291	-	-	-	-	845 291	-	-	-
	Majątkowe	-44 042	-	-	-	-	-44 042	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-44 042	-	-	-	-	-44 042	-	-	-
	- Pozostałe	-44 042	-	-	-	-	-44 042	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 204	243 204	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	243 205	243 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	212 205	212 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	2 807 018	2 807 018	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 811 919	2 811 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 626 000	2 626 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 919	185 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 919	185 919	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 901	-4 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 901	-4 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 901	-4 901	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21040093628080119102

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.
80105	Przedszkola specjalne	588 308	588 308	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	675 000	675 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-86 692	-86 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-86 692	-86 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-86 692	-86 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	79 600	79 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	79 600	79 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	63 600	63 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-14 444	-14 444	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 444	-14 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 444	-14 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 444	-14 444	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	440 713	-	-	-	-	440 713	-	-	-
	Bieżące	527 785	-	-	-	-	527 785	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	352 000	-	-	-	-	352 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 785	-	-	-	-	175 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 468	-	-	-	-	44 468	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 317	-	-	-	-	131 317	-	-	-
	Majątkowe	-87 072	-	-	-	-	-87 072	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-87 072	-	-	-	-	-87 072	-	-	-
	- Pozostałe	-87 072	-	-	-	-	-87 072	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	734 039	-	-	-	-	734 039	-	-	-
	Bieżące	734 039	-	-	-	-	734 039	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	507 000	-	-	-	-	507 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 039	-	-	-	-	227 039	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235	-	-	-	-	1 235	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 804	-	-	-	-	225 804	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 822 685	-	-	-	-	1 822 685	-	-	-
	Bieżące	2 342 792	-	-	-	-	2 342 792	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	685 000	-	-	-	-	685 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 657 792	-	-	-	-	1 657 792	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 486	-	-	-	-	80 486	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 306	-	-	-	-	1 577 306	-	-	-

Sygnatura: 21050093628080119102

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.
	Majątkowe	-520 107	-	-	-	-	-520 107	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-520 107	-	-	-	-	-520 107	-	-	-
	- Pozostałe	-520 107	-	-	-	-	-520 107	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-1 925 141	-	-	-	-	-1 925 141	-	-	-
	Majątkowe	-1 925 141	-	-	-	-	-1 925 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 925 141	-	-	-	-	-1 925 141	-	-	-
	- Pozostałe	-1 925 141	-	-	-	-	-1 925 141	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-987 641	-	-	-	-	-987 641	-	-	-
	Bieżące	17 665	-	-	-	-	17 665	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 665	-	-	-	-	17 665	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 665	-	-	-	-	17 665	-	-	-
	Majątkowe	-1 005 306	-	-	-	-	-1 005 306	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 005 306	-	-	-	-	-1 005 306	-	-	-
	- Pozostałe	-1 005 306	-	-	-	-	-1 005 306	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	201 758	-	-	-	-	201 758	-	-	-
	Bieżące	201 758	-	-	-	-	201 758	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 758	-	-	-	-	201 758	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377	-	-	-	-	377	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 381	-	-	-	-	201 381	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 686 202	1 686 202	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 686 202	1 686 202	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 686 202	1 686 202	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 760	1 384 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 384 760	1 384 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 384 760	1 384 760	-	-	-	-	-	-	-

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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	156 000	-	-	-	-	156 000	-	-	-
	Bieżące	156 000	-	-	-	-	156 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	156 000	-	-	-	-	156 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	256 645	33 203	-	-	-	223 442	-	-	-
	Bieżące	242 340	33 203	-	-	-	209 137	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500	27 750	-	-	-	101 750	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 970	5 453	-	-	-	41 517	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 027	-	-	-	-	11 027	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 943	5 453	-	-	-	30 490	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	65 870	-	-	-	-	65 870	-	-	-
	Majątkowe	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	119 197	119 197	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-109 700	-109 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-109 700	-109 700	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	119 197	119 197	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 051	33 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 051	33 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 051	33 051	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	86 146	86 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 146	86 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	86 146	86 146	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21070093628080119102

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.
852	Pomoc społeczna	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	Majątkowe	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Pozostałe	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-143 366	-323 666	-	-	-	180 300	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	180 300	-	-	-	-	180 300	-	-	-
	Bieżące	180 300	-	-	-	-	180 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 300	-	-	-	-	180 300	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 300	-	-	-	-	180 300	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-323 666	-323 666	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-105 290	-22 500	-	-	-	-82 790	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-105 290	-22 500	-	-	-	-82 790	-	-	-
	Majątkowe	-218 376	-301 166	-	-	-	82 790	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-218 376	-301 166	-	-	-	82 790	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-299 210	-382 000	-	-	-	82 790	-	-	-
	- Pozostałe	80 834	80 834	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 530 604	173 159	-	-	-	-8 703 763	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-227 841	-227 841	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-227 841	-227 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-227 841	-227 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 372	15 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-243 213	-243 213	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-427 048	-	-	-	-	-427 048	-	-	-
	Bieżące	-114 695	-	-	-	-	-114 695	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-114 695	-	-	-	-	-114 695	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-114 695	-	-	-	-	-114 695	-	-	-
	Majątkowe	-312 353	-	-	-	-	-312 353	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-312 353	-	-	-	-	-312 353	-	-	-
	- Pozostałe	-312 353	-	-	-	-	-312 353	-	-	-

Sygnatura: 21080093628080119102

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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 000	401 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
	Bieżące	396 000	401 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	396 000	401 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-741	-	-	-	-	-741	-	-	-
	Majątkowe	-741	-	-	-	-	-741	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-741	-	-	-	-	-741	-	-	-
	- Pozostałe	-741	-	-	-	-	-741	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-379	-	-	-	-	-379	-	-	-
	Majątkowe	-379	-	-	-	-	-379	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-379	-	-	-	-	-379	-	-	-
	- Pozostałe	-379	-	-	-	-	-379	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-8 627 329	-	-	-	-	-8 627 329	-	-	-
	Bieżące	-85 379	-	-	-	-	-85 379	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	67 000	-	-	-	-	67 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-152 379	-	-	-	-	-152 379	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-177 379	-	-	-	-	-177 379	-	-	-
	Majątkowe	-8 541 950	-	-	-	-	-8 541 950	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 541 950	-	-	-	-	-8 541 950	-	-	-
	- Pozostałe	-8 541 950	-	-	-	-	-8 541 950	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	698 000	-	-	-	-	698 000	-	-	-
	Bieżące	698 000	-	-	-	-	698 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	698 000	-	-	-	-	698 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-341 266	-	-	-	-	-341 266	-	-	-
	Bieżące	-341 266	-	-	-	-	-341 266	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-92 000	-	-	-	-	-92 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-249 266	-	-	-	-	-249 266	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-249 266	-	-	-	-	-249 266	-	-	-

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.
855	Rodzina	-655 453	-655 453	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-103 397	-103 397	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-103 397	-103 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-103 397	-103 397	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-552 056	-552 056	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-18 359	-18 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-18 359	-18 359	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-533 697	-533 697	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-533 697	-533 697	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-533 698	-533 698	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 898 534	-8 799 470	-	-	-	-5 099 064	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 789 250	1 789 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 789 250	-1 789 250	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 014 000	7 014 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 014 000	7 014 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 014 000	7 014 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 014 000	7 014 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21001093628080119102

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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 424 285	-4 325 221	-	-	-	-5 099 064	-	-	-
	Majątkowe	-9 424 285	-4 325 221	-	-	-	-5 099 064	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 424 285	-4 325 221	-	-	-	-5 099 064	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 653 243	-3 554 179	-	-	-	-5 099 064	-	-	-
	- Pozostałe	-771 042	-771 042	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-199 300	-199 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-199 300	-199 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-199 300	-199 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-199 300	-199 300	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-11 315 949	-11 315 949	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-11 315 949	-11 315 949	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 315 949	-11 315 949	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 979 834	-5 979 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 336 115	-5 336 115	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 323 929	-4 323 929	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 315 500	-3 315 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 315 500	-3 315 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 315 500	-3 315 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 315 500	-3 315 500	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-1 074 311	-1 074 311	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 074 311	-1 074 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 074 311	-1 074 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 074 311	-1 074 311	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-9 118	-9 118	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 118	-9 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 118	-9 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 118	-9 118	-	-	-	-	-	-	-

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	-10 578 639	-10 578 639	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-10 657 091	-10 657 091	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 657 091	-10 657 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 657 091	-10 657 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-10 657 091	-10 657 091	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 142	18 142	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 142	18 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 142	18 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 142	18 142	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	60 310	60 310	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 310	60 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 310	60 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 310	60 310	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-84 816 661	-46 963 652 -	-	-	-	-37 853 009	-	-	-
	Bieżące	23 807 851	18 345 557	-	-	-	5 462 294	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 632 993	11 023 159	-	-	-	2 609 834	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 103	-30 647	-	-	-	101 750	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 608 742	11 841 112	-	-	-	2 767 630	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 519 445	6 402 364	-	-	-	117 081	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 089 297	5 438 748	-	-	-	2 650 549	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-4 222 548	-4 222 548	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-282 439	-265 519	-	-	-	-16 920	-	-	-
	Majątkowe	-108 624 512	-65 309 209	-	-	-	-43 315 303	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-115 444 512	-72 129 209	-	-	-	-43 315 303	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-24 377 163	-6 970 520	-	-	-	-17 406 643	-	-	-
	- Pozostałe	-91 067 349	-65 158 689	-	-	-	-25 908 660	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 820 000	6 820 000	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-96 150 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	-250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-95 900 000
	- Kredyty bankowe	-95 900 000

**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	565 821	565 821
	80101	Szkoły podstawowe	415 143	415 143
	80104	Przedszkola	96 878	96 878
	80115	Technika	65 000	65 000
	80120	Licea ogólnokształcące	45 000	45 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-56 200	-56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 500	150 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 500	150 500
		OGÓŁEM	716 321	716 321

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		13 523 293
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 454 293
80101	Szkoły podstawowe	3 864 692
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 864 692
80102	Szkoły podstawowe specjalne	241 834
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	241 834
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 205
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	212 205
80104	Przedszkola	2 626 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 626 000
80105	Przedszkola specjalne	675 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	675 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 600
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	63 600
80115	Technika	352 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	352 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	507 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	507 000
80120	Licea ogólnokształcące	685 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	685 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 686 202
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 469 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-72 898
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	290 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 760
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 384 760

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	156 000 156 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 069 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 000 396 000
85410	Internaty i bursy szkolne - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	67 000 67 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	698 000 698 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	-92 000 -92 000
CELOWA		109 700
Pozostałe jednostki		109 700
851	OCHRONA ZDROWIA	109 700
85149	Programy polityki zdrowotnej - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	109 700 109 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 632 993
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 632 993

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-6 019 374
Inwestycje pozostałych jednostek		-6 019 374
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 079 063
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-5 079 063 -1 750 000 -3 329 063

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-965 311
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	34 000
92113	Centra kultury i sztuki	75 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	75 000
92116	Biblioteki	-1 074 311
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	-1 074 311
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-6 019 374

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		80 834
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 834
85395	Pozostała działalność	80 834
	- Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		80 834
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-5 938 540
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		7 694 453

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	7 014 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 014 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 014 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 014 000
	Gospodarka odpadami	7 014 000

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 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 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		302 830 100	0	302 830 100	
2	Dochody z majątku gminy		135 787 642	481 687	136 269 329	
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	WZiON	1 500 000	829 783	2 329 783	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	WMiRSPN	5 484 774	-4 274 774	1 210 000	Przeniesienie części planowanego dochodu na lata następne, wynikające z braku rozstrzygnięć procesowych.
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 494 870	3 823 998	26 318 868	-
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	WZiON	20 000 000	3 823 998	23 823 998	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	Pozostałe dochody z majątku		3 264 000	102 680	3 366 680	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	WIM	0	109 680	109 680	Środki otrzymane od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z porozumieniem na budowę i sprzedaż sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji inwestycji.
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	WMiRSPN	14 000	-7 000	7 000	Zmniejszenie do poziomu przewidywanego wykonania.
3	Dotacje		423 443 706	0	423 443 706	
4	Pozostałe dochody		58 531 206	10 425 146	68 956 352	
	Grzywny, mandaty i kary		1 184 000	1 000 000	2 184 000	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	WZKiOL	900 000	1 000 000	1 900 000	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	Pozostałe dochody	WZKiOL	1 037 061	22 223	1 059 284	Środki otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. przeznaczone na zadanie prewencyjne związane z zakupem radiotelefonów dla Straży Miejskiej.
	Rozliczenia finansowe		3 341 655	203 085	3 544 740	-
	- Odszkodowania	WS	123 803	18 142	141 945	Środki otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. z tytułu likwidacji szkód na majątku administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	WZKiOL	0	30 000	30 000	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przeznaczone na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzy powoływanych do rezerwy celem odbycia ćwiczeń wojskowych.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	Rozliczenia finansowe z tytułu nagród - Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	WOŚ	0	154 943	154 943	Środki otrzymane od Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na nagrody dla pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		41 987 540	7 847 756	49 835 296	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	WGK	0	7 847 756	7 847 756	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	WZiON	8 733 450	1 352 082	10 085 532	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
5	Subwencje		462 782 490	8 375 394	471 157 884	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	451 555 900	8 375 394	459 931 294	Zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 8.228.641 zł zgodnie z decyzjami z dnia 13.09.2019 ST5.4750.8.2019.pm i ST5.4750.8.2019.gm, 126.753 zł zgodnie z decyzjami z 11.09.2019 r. ST5.4751.7.2019.5gm i ST5.4751.7.2019.3pm, 20.000 zł zgodnie z decyzjami z 27.08.2019 r. ST5.4751.5.2019.1pm i ST5.4751.5.2019.3gm.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		31 238 471	679 297	31 917 768	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		30 568 751	391 160	30 959 911	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	WZP	190 961	-190 961	0	Rezygnacja z realizacji projektu.
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	WOŚ	0	178 005	178 005	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	WOŚ	0	509 406	509 406	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	906 953	-82 790	824 163	Przeniesienie planu na dochody majątkowe w związku z przesunięciem wydatków bieżących w wysokości 82 790 zł na wydatki majątkowe.
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	22 500	-22 500	0	Przesunięcie wpływów na rok 2020 w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji zadania.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		669 720	288 137	957 857	-
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	WOŚ	0	10 000	10 000	Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Łączności.
	Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady - Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	WOŚ	0	21 527	21 527	Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Środki z Funduszu Pracy	WZP	0	180 300	180 300	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOś	147 000	60 310	207 310	Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy o współpracy z Polskim Związkiem Bokserskim.
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	WOś	73 120	16 000	89 120	Zwiększenie budżetu na podstawie Porozumienia Nr 534/2019 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie a Publiczną Szkołą Podstawową Specjalną Nr 52 w Szczecinie.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		667 249 252	882 651	668 131 903	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	WKs	33 759 000	882 651	34 641 651	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		292 355 984	2 800 507	295 156 491	
	Opłata skarbowa	WPIOL	9 000 000	1 000 000	10 000 000	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	WGK	11 500 000	1 500 000	13 000 000	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		153 991 005	300 507	154 291 512	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMI RSPN	653 552	-13 612	639 940	Niższe wpływy powiązane z mniejszymi wydatkami ponoszonymi za media.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	WMI RSPN	2 195 600	-62 900	2 132 700	Niższe wpływy powiązane z mniejszymi wydatkami ponoszonymi za media.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMI RSPN	136 448	-51 188	85 260	Niższe wpływy powiązane z mniejszymi wydatkami ponoszonymi za media.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	WMI RSPN	327 700	-49 900	277 800	Niższe wpływy powiązane z mniejszymi wydatkami ponoszonymi za media.
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	WMI RSPN	80 000	-8 293	71 707	Niższe wpływy powiązane z mniejszymi wydatkami ponoszonymi za media.
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	WMI RSPN	233 500	-42 800	190 700	Przesunięcie planu na nowe źródło dochodów.
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	WMI RSPN	0	42 800	42 800	Przesunięcie planu ze źródła "Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P".

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	WMiRSPN	0	31 400	31 400	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	2 255 000	455 000	2 710 000	Zwiększenie budżetu w związku ze wzrostem wydatków będących podstawą wyliczenia stawki do obciążania innych gmin za pobyt dzieci w placówkach GMS.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			2 374 218 851	23 644 682	2 397 863 533	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		40 560 599	62 223	40 622 822	
Ochotnicze straże pożarne	WZKiOL	160 000	40 000	200 000	Zwiększenie wynikające z większej ilości akcji ratowniczo - gaśniczych (zakup paliwa, usług remontowych, wynagrodzenia strażaków ochotników).
Straż Miejska	WZKiOL	11 594 150	22 223	11 616 373	Zakup radiotelefonów dla Straży Miejskiej w związku z otrzymanymi środkami od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA.
Edukacja i nauka		740 584 774	22 142 095	762 726 869	
Działalność pozalekcyjna	WOś	1 093 630	154 943	1 248 573	Zwiększenie budżetu na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	WOś	0	21 527	21 527	Wprowadzenie do budżetu nowego zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOś	906 953	-82 790	824 163	Przeniesienie środków na wydatki majątkowe.
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	WOś	0	15 870	15 870	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	WOś	0	50 000	50 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 8 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOś	25 529 848	30 000	25 559 848	Zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOś	3 783 115	227 039	4 010 154	Zabezpieczenie wynagrodzeń oraz wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOś	10 346 088	-152 379	10 193 709	Zmniejszenie wynagrodzeń w wyniku rozliczenia zadania, zwiększenie o 10.000 zł (0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOś	57 551 660	1 657 792	59 209 452	Zabezpieczenie wynagrodzeń, wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOś	5 478 742	-249 266	5 229 476	Zmniejszenie wynagrodzeń w wyniku rozliczenia zadania.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOś	75 979 479	53 919	76 033 398	Zabezpieczenie wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOś	7 071 031	-114 695	6 956 336	Zmniejszenie wynagrodzeń w wyniku rozliczenia zadania.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOś	14 980 956	17 665	14 998 621	Zwiększenie budżetu z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOś	198 979 878	5 827 527	204 807 405	Zabezpieczenie wynagrodzeń, wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie o 35.596 zł (0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz o 10.000 zł przeznaczone na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	17 119 633	862 948	17 982 581	Zabezpieczenie wynagrodzeń oraz wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenie budżetu na szkolenia finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOś	8 150 692	201 758	8 352 450	Zabezpieczenie wynagrodzeń oraz wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prowadzenie publicznych techników	WOś	54 126 913	175 785	54 302 698	Zabezpieczenie wynagrodzeń oraz wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOś	18 283 911	-227 841	18 056 070	Zmniejszenie wynagrodzeń w wyniku rozliczenia zadania.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOś	7 077 000	1 532 700	8 609 700	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	WOś	2 111 000	67 000	2 178 000	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOś	1 521 000	-92 000	1 429 000	Zmniejszenie dotacji w wyniku rozliczenia zadania.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	WOś	5 442 000	698 000	6 140 000	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOś	2 251 941	507 000	2 758 941	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	WOś	7 347 000	685 000	8 032 000	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOś	1 609 500	139 307	1 748 807	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOś	27 260 465	2 916 000	30 176 465	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	WOś	3 264 000	675 000	3 939 000	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOś	22 529 290	5 249 452	27 778 742	Zabezpieczenie środków w związku z rozliczeniem liczby uczniów i stawki dotacji na ucznia oraz zwiększenie budżetu (0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	WOś	867 500	241 834	1 109 334	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	WOś	10 460 000	508 000	10 968 000	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOś	3 529 445	396 000	3 925 445	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	WOś	1 155 000	149 000	1 304 000	Zabezpieczenie środków w związku z aktualizacją liczby jednostek, dzieci oraz wysokości stawki dotacji.
Finanse i różne rozliczenia		67 560 199	-4 074 266	63 485 933	
Obsługa długu	WKs	41 691 849	-4 222 548	37 469 301	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	WIM	720 431	118 282	838 713	Zwiększenie środków na realizację wyroku sądowego w związku z budową krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	WZKiOL	30 000	30 000	60 000	Zwiększenie wynikające z większej ilości żołnierzy powoływanych do rezerwy celem odbycia ćwiczeń wojskowych, którym należy wypłacić świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki.
Gospodarka komunalna		179 476 669	7 014 000	186 490 669	
Gospodarka odpadami	WGK	84 988 751	7 014 000	92 002 751	Zwiększenie planu w wyniku rozstrzygnięć przetargowych dla umów dotyczących odbioru odpadów za okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
Gospodarka mieszkaniowa		89 417 791	-1 162 454	88 255 337	
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	WMiRSPN	1 145 654	-945 654	200 000	Przeniesienie na lata następne, wynikające z rozstrzygnięć procesowych.
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	WMiRSPN	11 275 600	-216 800	11 058 800	Niższe wydatki ponoszone na media powiązane ze zmniejszeniem wpływów za media lokali mieszkalnych.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		61 809 195	78 452	61 887 647	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOś	961 430	60 310	1 021 740	Zwiększenie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w boksie olimpijskim.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	WS	26 905 062	18 142	26 923 204	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych związanych z likwidacją awarii i odtworzeniem zniszczonego mienia.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		540 826 193	-127 005	540 699 188	
Bon opiekuńczo - wychowawczy	WSS	4 417 424	-103 397	4 314 027	Przeniesienie wydatków na: 1) zadanie bieżące - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - 30.051 zł, 2) zadania majątkowe - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - 73.346 zł.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	1 807 232	-15 800	1 791 432	Przeniesienie wydatków na zadanie majątkowe pn. "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w jednostce.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	22 500	-22 500	0	Przesunięcie wydatków na rok 2020 w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji zadania.
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 374 221	-18 359	1 355 862	Przesunięcie wydatków na rok 2020 w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji zadania.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	1 619 328	33 051	1 652 379	Wzrost stawek wynagrodzenia godzinowego dla lekarzy świadczących usługi medyczne w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 753 986	-80 834	8 673 152	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	BOP	131 850	-80 834	51 016	Przeniesienie wydatków na zadanie majątkowe pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
Transport i komunikacja		295 527 177	-224 660	295 302 517	
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	WZP	224 660	-224 660	0	Rezygnacja z realizacji projektu.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		10 861 884	180 300	11 042 184	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	7 587 229	180 300	7 767 529	Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 233 724 540	23 807 851	2 257 532 391	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		39 617 065	3 913 684	43 530 749	
	Pozostałe dochody z majątku		0	206 684	206 684	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek - Gubałówka)	WIM	0	206 684	206 684	Środki otrzymane od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zgodnie z porozumieniem na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach realizacji inwestycji.
	Sprzedaż gruntów na własność	WZION	17 274 800	3 707 000	20 981 800	Zwiększenie do poziomu przewidywanego wykonania.
2	Dotacje		10 000 037	-3 423 072	6 576 965	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		9 879 171	-3 423 072	6 456 099	-
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	WGK	3 057 110	1 076 928	4 134 038	Dostosowanie wysokości dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty wynikającej z podpisanej umowy.
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WS	4 500 000	-4 500 000	0	Dostosowanie do realnych możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		141 492 334	-12 801 955	128 690 379	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		129 145 521	-11 595 713	117 549 808	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	8 787 770	6 928 559	15 716 329	Zwiększenie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 do poziomu spodziewanych wpływów.
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	26 523 555	-10 219 925	16 303 630	Przesunięcie na lata 2020-2021 w związku z dostosowaniem do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	WZP	139 825	-139 825	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	5 000 000	-4 786 004	213 996	Przesunięcie na lata 2020-2021 i dostosowanie do harmonogramu oraz wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	WIM	35 630 724	2 173 825	37 804 549	Zwiększenie w wyniku dostosowanie planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	2 526 400	-2 526 400	0	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	WGK	0	25 378 049	25 378 049	Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	52 250	-52 250	0	Przesunięcie na 2020 rok w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o partnerstwa.
	- ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	WOŚ	0	14 305	14 305	Dofinansowanie ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
	- Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	150 000	-150 000	0	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	434 981	-232 000	202 981	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOŚ	0	82 790	82 790	Dofinansowanie ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	5 600 000	-5 358 770	241 230	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO/WSS	9 588 359	-8 409 628	1 178 731	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	3 865 463	-3 693 420	172 043	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMiRSPN	1 601 040	-425 796	1 175 244	Przesunięcie na lata 2020-2021 i dostosowanie do harmonogramu oraz wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	2 127 735	-2 127 735	0	Dostosowanie do realnych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	3 375 649	-3 375 649	0	Dostosowanie do realnych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BliRO	3 158 708	-3 158 708	0	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BIRO	1 932 861	-715 159	1 217 702	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu i wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	801 972	-801 972	0	Brak możliwości uzyskania dofinansowania w ramach RPO WZ w związku z przyjętą funkcją użytkowania obiektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		12 346 813	-1 206 242	11 140 571	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	WMiRSPN	9 130 521	-334 190	8 796 331	Przesunięcie na lata 2020-2021 i dostosowanie do harmonogramu oraz wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	200 000	-200 000	0	Przesunięcie na rok 2020 w związku z dostosowaniem planu dochodów do harmonogramu realizacji zadania.
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	WMiRSPN	672 052	-672 052	0	Przesunięcie na lata 2020-2021 i dostosowanie do harmonogramu oraz wysokości środków refundowanych zgodnie z umową o dofinansowanie.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		191 109 436	-12 311 343	178 798 093	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		8 090 600	-4 775 000	3 315 600	
Budowa miasteczka ruchu drogowego	WZP	25 000	25 000	50 000	Zwiększenie kosztu realizacji zadania.
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WInf	4 000 000	-3 950 000	50 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	285 000	-215 000	70 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	BliRO/WINF	1 150 000	-635 000	515 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Edukacja i nauka		162 345 586	-34 182 710	128 162 876	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	70 000	-27 642	42 358	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	1 291 814	-1 056 814	235 000	Przeniesienie środków na rok 2022 w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji inwestycji i zmianą harmonogramu robót budowlanych.
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	BIIRO/WIM	6 147 077	521 927	6 669 004	Zwiększenie środków na realizację wyroku sądowego.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WIM	4 788 141	-1 925 141	2 863 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	34 218 000	-20 513 000	13 705 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BIIRO/WIM/ WOś	111 630 610	-11 349 697	100 280 913	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	WOś	500 000	70 562	570 562	Zwiększenie środków na sfinansowanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w projekcie.
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	WOś	0	82 790	82 790	Wprowadzenie nowego zadania w celu uzupełnienia infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców Miasta.
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	WOś	0	14 305	14 305	Wprowadzenie nowego zadania w celu uzupełnienia infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców Miasta.
Finanse i różne rozliczenia		7 855 252	9 840	7 865 092	
Rozliczenie inwestycji	WIM	324 106	9 840	333 946	Zwiększenie środków na sfinansowanie projektu wykonawczego naprawy konstrukcji piłkochwyłów boiska sportowego przy ul. Orlej.
Gospodarka komunalna		112 550 968	-20 856 944	91 694 024	
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	WGK	156 000	-156 000	0	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2020 rok.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	11 100 000	-3 719 764	7 380 236	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, zaktualizowanego na bazie zawartych umów i określonych przez wykonawców harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz planowanych jeszcze do przeprowadzenia postępowań przetargowych.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	WSS/BliRO	17 140 802	-4 580 034	12 560 768	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	11 100 000	330 146	11 430 146	Zwiększenie środków na wykonanie robót dodatkowych i konieczność rozszerzenia zakresu umowy z wykonawcą termomodernizacji.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMIRSPN	5 607 548	-1 444 633	4 162 915	Przeniesienie środków na lata 2020-2021 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji spowodowanej wyprowadzaniem lokatorów z budynków.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	286 000	255 000	541 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup: - programu kadrowo-płacowego oraz 2 komputerów - 59 000 zł, - programu do inwentaryzacji środków trwałych z drukarką, skanerami i komputerem - 46 000 zł, - samochodu do przewozu osób i narzędzi ekip interwencyjnych - 150 000 zł.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	775 028	-44 000	731 028	Przeniesienie środków na realizację zadania "#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia".
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	WGK	160 000	-145 000	15 000	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2020 rok.
Park Warszewo - Podbórz	WIM	1 300 000	-1 000 000	300 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej i ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności.
Program cieków wodnych	WGK	1 484 500	-130 000	1 354 500	Przeniesienie środków i realizacji działania "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z strumienia Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej" na 2020 rok.
Program gospodarki deszczowej	WGK	9 377 842	-1 789 250	7 588 592	Wyodrębnienie zadania "Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin" w związku ze współfinansowaniem jego realizacji ze środków UE.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK/ WMIRSPN	2 861 000	-450 175	2 410 825	Przeniesienie środków i realizacji działań na 2020 rok: - Oświetlenie Parku Przygodna (40 000 zł), - Budowa parku na Psim Polu (150 000 zł), - Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej (14 300 zł), - Rewitalizacja Parku Chopina (100 000 zł), - Wybieg dla psów przy ul. Taczaka (123 235 zł), - Zabudowa toalet w Parku Kasprowicza (62 000 zł). Zwiększenie środków na realizację działania "Park Kieszonkowy przy ul. Cukrowej" (39 360 zł).
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	263 661	-263 661	0	Przeniesienie środków na 2020 rok na rozliczenie z wykonawcą "Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego" w wyniku przedłużającego się postępowania sądowego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	WGK	157 500	-157 500	0	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2020 rok.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BIIRO/WSS	9 968 329	-5 960 093	4 008 236	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, zgodnego z zawartą umową o dofinansowanie ze środków RPO WZ.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BIIRO/WS	4 349 461	-1 590 230	2 759 231	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, z powodu unieważnienia postępowań przetargowych.
Różana fontanna	WGK	157 500	-127 000	30 500	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2020 rok.
Różane ogrody II	WGK	128 000	-128 000	0	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2020 rok.
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	WGK	696 000	-696 000	0	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2020 rok.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	1 590 000	-850 000	740 000	Przeniesienie środków na lata 2021-2022 w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji i płatności.
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	WGK	0	1 789 250	1 789 250	Wyodrębnienie zadania z "Program gospodarki deszczowej" w wyniku podpisanej umowy przez Gminę Miasto Szczecin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o współdziałaniu przy realizacji Projektu pn. „Czysta Odra w Szczecinie - etap 2” współfinansowanego ze środków UE.
Gospodarka mieszkaniowa		79 464 695	-30 641	79 434 054	
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	WIM	2 230 000	-2 230 000	0	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji.
Osiedle Glinki	WIM	11 267 000	-412 000	10 855 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności porealizacyjnych.
Osiedle Żelechowa	WIM	2 065 000	-715 000	1 350 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	WMIRSPN	3 000 000	4 000 000	7 000 000	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	20 642 472	-673 641	19 968 831	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu procedury zamówień publicznych oraz zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		83 506 755	-11 148 970	72 357 785	
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	WGK	140 000	44 000	184 000	Zwiększenie środków do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty.
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	WS	268 160	-268 160	0	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego	WGK	180 000	-5 000	175 000	Przeniesienie środków na 2020 rok na sfinansowanie przyłącza energetycznego.
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	WGK	175 000	-157 000	18 000	Przeniesienie środków na 2020 rok.
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	WIM	2 670 000	-780 000	1 890 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WS	14 109 680	-4 109 680	10 000 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	WS	930 000	-900 000	30 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	420 000	-158 000	262 000	Oszczędności porealizacyjne w działaniu "Modernizacja systemu zasilania Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo – Sportowej" (8 000 zł). Zmiana harmonogramu działania "Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej" (przesunięcie 150 000 zł na rok 2020).
Siłownie pod chmurką	WGK	400 000	-360 000	40 000	Przeniesienie środków na 2020 rok na realizację działań: - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów" (150 000 zł), - Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej (250 000 zł), Zwiększenie (o 40 000 zł) na "Siłownie pod chmurką przy ul. Maklerskiej".
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	WS	4 555 130	-4 455 130	100 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		33 224 572	-4 323 929	28 900 643	
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	WK	8 951 500	-3 349 500	5 602 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	440 000	34 000	474 000	Środki na modernizację Trafostacji Sztuki.
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	WK	4 916 000	-1 074 311	3 841 689	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	14 109 118	-9 118	14 100 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z przygotowaniem procedury przetargowej na zakup wyposażenia obiektu.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	140 000	75 000	215 000	Środki na zakupy inwestycyjne Trafostacji Sztuki.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		20 759 614	-316 000	20 443 614	
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	55 000	-55 000	0	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	BAM	220 000	-220 000	0	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu pozyskania zgód na wykorzystanie praw autorskich w zakresie wizerunku przedmiotowej postaci.
Modernizacja i remonty terenów miejskich	WMIRSPN	1 595 000	134 000	1 729 000	Zwiększenie środków na sfinansowanie robót budowlanych nieprzewidzianych w kosztorysie inwestorskim.
Utworzenie BOI MODGiK	BGM	200 000	-175 000	25 000	Zmniejszenie środków finansowych do wysokości poniesionych zobowiązań.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		16 241 351	-889 551	15 351 800	
Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	150 000	-150 000	0	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	WSS	378 584	-266 444	112 140	Przeniesienie środków na zadanie "Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9" na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	1 723 324	-60 000	1 663 324	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu wymiany dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Modernizacja Żłobków Miejskich	WSS	1 016 194	-533 697	482 497	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu modernizacji budynku Miejskiego Żłobka nr 1 i płatności.
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	434 981	-232 000	202 981	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	WSS	0	266 444	266 444	Zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	576 349	86 146	662 495	Zwiększenie środków na zakup serwera i oprogramowania do ewidencji pacjentów dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		8 952 299	-171 326	8 780 973	
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	BDO	0	80 834	80 834	Zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez stowarzyszenie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami	BDO	467 675	-20 000	447 675	Zmniejszenie rezerwy celowej do wysokości potrzeb finansowych.
Spoleczne inicjatywy lokalne	WIM	435 152	-41 930	393 222	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	WGK	7 429 472	-190 230	7 239 242	Przeniesienie środków na 2020 rok na sfinansowanie "Przebudowy ul. Zadumanej", która będzie realizowana w ramach zadania "Budżet osiedlowy".
Transport i komunikacja		318 954 215	-31 464 895	287 489 320	
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	WZP	2 075 150	-1 750 000	325 150	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	15 000	-15 000	0	Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z realizacji zadania.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	22 038 403	1 603 642	23 642 045	Zwiększenie środków w celu zachowania spójności zapisów budżetowych z alokacją kosztów kwalifikowanych w harmonogramie projektu.
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	WIM	293 120	-150 120	143 000	Zmniejszenie do wysokości zawartych w 2019 roku umów.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	630 000	-115 000	515 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji.
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	WZP	300 000	-276 759	23 241	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji dokumentacji.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	62 235 613	-14 549 534	47 686 079	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	WZP	164 500	-164 500	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	150 000	-52 830	97 170	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu przygotowania analiz.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM	3 186 922	-1 282 322	1 904 600	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu wydania ZRID i płatności za dokumentację projektową.
Modernizacja Trasy Zamkowej	WGK	1 869 000	-150 000	1 719 000	Przeniesienie środków na 2020 rok na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania iluminacji Trasy Zamkowej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	14 600 000	-6 100 000	8 500 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	WIM	6 605 000	-250 000	6 355 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności porealizacyjnych.
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	WGK	125 500	-57 000	68 500	Przeniesienie środków na 2020 rok na wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 386 050	473 217	1 859 267	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją sygnalizacji świetlanych, w tym m.in.: sterownik Piotra i Pawła, światłowod - Plac Żołnierza, sterownik - ul. Obotrycka, obszarowy system sterowania – SCATS, włączenie skrzyżowania Rydla do SCATS (Obszarowy System Sterowania Ruchem), światłowod - Struga.
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	5 600 000	2 820 000	8 420 000	Zwiększenie środków na dokapitalizowanie Spółki Tramwaje Szczecińskie w celu zakupu i wdrożenia nowego systemu informacji pasażerskiej w tramwajach.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	3 322 846	-595 000	2 727 846	Przeniesienie środków na 2020 rok na sfinansowanie realizacji działania "Budowa ciągu pieszego Walczaka-Skalista (675 000 zł). Zwiększenie środków (o 80 000 zł) do wysokości kwoty z kosztorysu na sfinansowanie "Budowy chodnika w ciągu ul. Chopina".
Program budowy parkingów	WGK	2 824 891	-79 000	2 745 891	Przeniesienie środków na 2020 rok na realizację działania "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza" (120 000 zł). Zwiększenie (o 41 000 zł) do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty na realizację "Budowy miejsc postojowych przy ul. Źródlanej".
Program elektromobilności Miasta Szczecin	WGK	600 000	-41 000	559 000	Oszczędności porealizacyjne.
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	WZP	250 000	-190 000	60 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Program modernizacji ulic	WGK	8 517 972	-150 000	8 367 972	Przeniesienie środków na 2020 rok na realizację działania "Modernizacja ul. Żyznej".
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	WGK	3 387 000	747 038	4 134 038	Zwiększenie środków do wysokości kwoty wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WIM/WZP	13 800 000	-20 284	13 779 716	Zmniejszenie w wyniku oszczędności związanych z prowadzonymi postępowaniami odszkodowawczymi (306 000 zł). Zwiększenie środków (285 716 zł) na zastępstwo inwestorskie.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	2 916 500	-2 526 099	390 401	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	59 169 871	-6 431 511	52 738 360	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	521 469	-395 000	126 469	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	8 600 000	-3 329 063	5 270 937	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
System do Ewidencji Dróg	WGK	400 000	-400 000	0	Przeniesienie środków na 2020 rok na zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	370 000	-368 770	1 230	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji.
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	207 430	2 490 000	2 697 430	Przeniesienie środków z 2020 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	WZP	6 003 000	-160 000	5 843 000	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 101 882	-273 475	1 828 407	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	428 090	16 800	444 890	Zwiększenie środków na ustanowienie służebności przesyłu.
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	WIM	853 000	-290 275	562 725	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		17 811 291	-200 911	17 610 380	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU/WIM	5 261 291	-200 911	5 060 380	Przeniesienie środków na rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu dodatkowego opracowania do dokumentacji projektowej.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		871 859 080	-108 624 512	763 234 568	

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 11 333 339 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 84 816 661 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt o kwotę 96 150 000 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.