

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 8 104 437 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10 338 617 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 234 180 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 104 437 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 721 468 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 825 905 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

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

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** W uchwale Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273), zm. uchwała Nr XVI/522/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 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 300 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 747 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 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 34 024 000 zł.”;

2) § 20 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) zaciągania kredytów, pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w §18 do wysokości kwot w nim określonych.”.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-10 088 617</b>	<b>-10 088 617</b>	-	<b>-10 739 770</b>	<b>7 142 856</b>	<b>-17 882 626</b>
	- bieżące	-10 338 617	-10 338 617	-	-	-	-
	- majątkowe	250 000	250 000	-	-10 739 770	7 142 856	-17 882 626
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	<b>5 568 684</b>	<b>5 568 684</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	5 568 684	5 568 684	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	<b>200</b>	<b>200</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	200	200	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>325 771</b>	<b>325 771</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	325 771	325 771	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>721 468</b>	<b>721 468</b>	-
	- bieżące	-	-	-	721 468	721 468	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	-	<b>-5 970 340</b>	<b>-5 970 340</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	-5 970 340	-5 970 340	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	<b>-181 674</b>	<b>1 785 850</b>	<b>-1 967 524</b>
	- majątkowe	-	-	-	-181 674	1 785 850	-1 967 524
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>-409 956</b>	-	<b>-409 956</b>
	- majątkowe	-	-	-	-409 956	-	-409 956
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	-	-	<b>2 048 562</b>	<b>2 048 562</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	2 048 562	2 048 562	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 234 180</b>	<b>2 234 180</b>	-	<b>-647 260</b>	<b>-647 260</b>	-
	- majątkowe	2 234 180	2 234 180	-	-647 260	-647 260	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	<b>741 522</b>	<b>741 522</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	741 522	741 522	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	-	<b>438 356</b>	<b>438 356</b>	-
	- majątkowe	-250 000	-250 000	-	438 356	438 356	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>-8 104 437</b>	<b>-8 104 437</b>	-	<b>-8 104 437</b>	<b>12 155 669</b>	<b>-20 260 106</b>
	- bieżące	-10 338 617	-10 338 617	-	721 468	721 468	-
	- majątkowe	2 234 180	2 234 180	-	-8 825 905	11 434 201	-20 260 106
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>-8 104 437</b>	<b>-8 104 437</b>	-	<b>-8 104 437</b>	<b>12 155 669</b>	<b>-20 260 106</b>
	- własne	-8 104 437	-8 104 437	-	-8 104 437	12 155 669	-20 260 106

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

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>-10 338 617</b>
Grzywny, mandaty i kary		1 900 000
z tego:		
- <i>Kary umowne</i>		1 900 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-12 238 617
z tego:		
- <i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>		-3 450 000
- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</i>		-4 113 821
- <i>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</i>		-4 674 796
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>-10 338 617</b>

### II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Pozostałe dochody</b>		<b>-10 338 617</b>
Grzywny, mandaty i kary		1 900 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-12 238 617
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>-10 338 617</b>
<b>własne</b>		<b>-10 338 617</b>

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>250 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	250 000
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 234 180</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 474 520
	z tego:	
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-215 148
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-23 961
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	759 660
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	759 660
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-250 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	-250 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 234 180</b>
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>2 234 180</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 474 520
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	759 660
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>2 234 180</b>
	<b>własne</b>	<b>2 234 180</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-10 739 770</b>	<b>7 142 856</b>	-	-	-	<b>-17 882 626</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 449 866	7 449 866	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 449 866</b>	<b>7 449 866</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 449 866	7 449 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 449 866	7 449 866	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-15 932 626	1 950 000	-	-	-	-17 882 626	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-15 932 626</b>	<b>1 950 000</b>	-	-	-	<b>-17 882 626</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 932 626	1 950 000	-	-	-	-17 882 626	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-19 871 969	-	-	-	-	-19 871 969	-	-	-
	- Pozostałe	3 939 343	1 950 000	-	-	-	1 989 343	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-12 452 010	-12 452 010	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-12 452 010</b>	<b>-12 452 010</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 452 010	-12 452 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-12 452 010	-12 452 010	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	10 195 000	10 195 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 195 000</b>	<b>10 195 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 185 000	10 185 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 568 684</b>	<b>5 568 684</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 568 684	5 568 684	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 568 684</b>	<b>5 568 684</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 568 684	5 568 684	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 568 684	5 568 684	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200	200	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 771</b>	<b>325 771</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 771	325 771	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>325 771</b>	<b>325 771</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 771	325 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	325 771	325 771	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>721 468</b>	<b>721 468</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	721 468	721 468	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>721 468</b>	<b>721 468</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	721 468	721 468	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-5 970 340</b>	<b>-5 970 340</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 970 340	-5 970 340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 970 340</b>	<b>-5 970 340</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 970 340	-5 970 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 970 340	-5 970 340	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-181 674</b>	<b>1 785 850</b>	-	-	-	<b>-1 967 524</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 006 046	2 006 046	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 006 046</b>	<b>2 006 046</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 006 046	2 006 046	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 006 046	2 006 046	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 833 359	-	-	-	-	3 833 359	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 833 359</b>	-	-	-	-	<b>3 833 359</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 833 359	-	-	-	-	3 833 359	-	-	-
	- Pozostałe	3 833 359	-	-	-	-	3 833 359	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-293 000	-293 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-293 000</b>	<b>-293 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-293 000	-293 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-293 000	-293 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80104	Przedszkola	72 804	72 804	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>72 804</b>	<b>72 804</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 804	72 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	72 804	72 804	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-1 425 663	-	-	-	-	-1 425 663	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 425 663</b>	-	-	-	-	<b>-1 425 663</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 425 663	-	-	-	-	-1 425 663	-	-	-
	- Pozostałe	-1 425 663	-	-	-	-	-1 425 663	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-4 370 219	-	-	-	-	-4 370 219	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-4 370 219</b>	-	-	-	-	<b>-4 370 219</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 370 219	-	-	-	-	-4 370 219	-	-	-
	- Pozostałe	-4 370 219	-	-	-	-	-4 370 219	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-5 001	-	-	-	-	-5 001	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 001</b>	-	-	-	-	<b>-5 001</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 001	-	-	-	-	-5 001	-	-	-
	- Pozostałe	-5 001	-	-	-	-	-5 001	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-409 956</b>	-	-	-	-	<b>-409 956</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-115 641	-	-	-	-	-115 641	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-115 641</b>	-	-	-	-	<b>-115 641</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-115 641	-	-	-	-	-115 641	-	-	-
	- Pozostałe	-115 641	-	-	-	-	-115 641	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-135 946	-	-	-	-	-135 946	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-135 946</b>	-	-	-	-	<b>-135 946</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-135 946	-	-	-	-	-135 946	-	-	-
	- Pozostałe	-135 946	-	-	-	-	-135 946	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-158 123	-	-	-	-	-158 123	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-158 123</b>	-	-	-	-	<b>-158 123</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-158 123	-	-	-	-	-158 123	-	-	-
	- Pozostałe	-158 123	-	-	-	-	-158 123	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-246	-	-	-	-	-246	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-246</b>	-	-	-	-	<b>-246</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-246	-	-	-	-	-246	-	-	-
	- Pozostałe	-246	-	-	-	-	-246	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 048 562</b>	<b>2 048 562</b>	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 048 562	2 048 562	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 048 562</b>	<b>2 048 562</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 048 562	2 048 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 048 562	2 048 562	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-647 260</b>	<b>-647 260</b>	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 452 027	5 452 027	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 452 027</b>	<b>5 452 027</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 452 027	5 452 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 891 950	4 891 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	560 077	560 077	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 248 400	-1 248 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 248 400</b>	<b>-1 248 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 248 400	-1 248 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 248 400	-1 248 400	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-5 750 887	-5 750 887	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 750 887</b>	<b>-5 750 887</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 750 887	-5 750 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-4 323 366	-4 323 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 427 521	-1 427 521	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>741 522</b>	<b>741 522</b>	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	641 522	641 522	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>641 522</b>	<b>641 522</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 522	641 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	641 522	641 522	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 356</b>	<b>438 356</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	938 356	938 356	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>938 356</b>	<b>938 356</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 356	938 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	938 356	938 356	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>-8 104 437</b>	<b>12 155 669</b>	-	-	-	<b>-20 260 106</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>721 468</b>	<b>721 468</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	721 468	721 468	-	-	-	-	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-8 825 905</b>	<b>11 434 201</b>	-	-	-	<b>-20 260 106</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-19 010 905	1 249 201	-	-	-	-20 260 106	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-11 211 997	8 659 972	-	-	-	-19 871 969	-	-	-
	- Pozostałe	-7 798 908	-7 410 771	-	-	-	-388 137	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 185 000	10 185 000	-	-	-	-	-	-	-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 313</b>	<b>490 313</b>
	80101	Szkoły podstawowe	350 000	350 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	8 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 000	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	90 000	90 000
	80132	Szkoły artystyczne	12 313	12 313
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	30 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>520 313</b>	<b>520 313</b>

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

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>26 864</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>26 864</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 864</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 864
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	26 864
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>26 864</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>100 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	100 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>100 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>126 864</b>

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>3 175 854</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 175 854</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 360</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 360
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180 000</b>
90095	Pozostała działalność	1 180 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000</b>
92116	Biblioteki	21 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 254 494</b>
92601	Obiekty sportowe	1 254 494

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Dochody podatkowe</b>		315 761 750	0	315 761 750	
2	<b>Dochody z majątku gminy</b>		143 608 999	0	143 608 999	
3	<b>Dotacje</b>		578 921 279	0	578 921 279	
4	<b>Pozostałe dochody</b>		85 935 227	-10 338 617	75 596 610	
	Grzywny, mandaty i kary		1 800 000	1 900 000	3 700 000	-
	- Kary umowne	WZP	0	1 900 000	1 900 000	Kara umowna dla firmy Ursus Bus za niewywiązanie się z dostawy autobusów elektrycznych.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		70 938 829	-12 238 617	58 700 212	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	WZP	3 450 000	-3 450 000	0	Korekta podatku VAT związanego z zakupem autobusów elektrycznych po rozwiązaniu umowy z firmą Ursus Bus.
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	WZP	4 113 821	-4 113 821	0	Korekta podatku VAT związanego z zakupem autobusów elektrycznych po rozwiązaniu umowy z firmą Ursus Bus.
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	WZP	4 674 796	-4 674 796	0	Korekta podatku VAT związanego z zakupem autobusów elektrycznych po rozwiązaniu umowy z firmą Ursus Bus.
5	<b>Subwencje</b>		518 536 046	0	518 536 046	
6	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		32 261 496	0	32 261 496	
7	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		676 335 520	0	676 335 520	
8	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>		329 377 679	0	329 377 679	
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>2 680 737 996</b>	<b>-10 338 617</b>	<b>2 670 399 379</b>	

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU - ZMIANY**

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>120 304 002</b>	<b>721 468</b>	<b>121 025 470</b>	
Obsługa długu	WKs	57 878 792	721 468	58 600 260	Zabezpieczenie środków na różnice kursowe realizowane przy spłacie kredytów w EUR; wzrost kosztów wynika z osłabienia złotego wobec EUR.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>2 538 968 192</b>	<b>721 468</b>	<b>2 539 689 660</b>	

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>75 655 416</b>	<b>0</b>	<b>75 655 416</b>	
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>		<b>24 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>	
<b>3</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>142 712 516</b>	<b>2 234 180</b>	<b>144 946 696</b>	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		128 779 389	1 474 520	130 253 909	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	0	1 713 629	1 713 629	Wprowadzenie środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z uzyskaniem informacji o pozytywnej ocenie i wyborze do dofinansowania projektu.
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	WSS	707 527	-215 148	492 379	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do poziomu z umowy o dofinansowanie.
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BliRO	787 346	-23 961	763 385	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do poziomu z umowy o dofinansowanie.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		13 933 127	759 660	14 692 787	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	WGK	0	250 000	250 000	Przesunięcie dochodów ze źródła "Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego" (zmiana dysponenta).
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	0	759 660	759 660	Nowa partycypacja w wyniku podpisania umowy o współfinansowaniu inwestycji.
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	WS	250 000	-250 000	0	Przesunięcie dochodów do źródła "Programu elektromobilności miasta Szczecin" (zmiana dysponenta).
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>242 867 932</b>	<b>2 234 180</b>	<b>245 102 112</b>	



## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>12 708 884</b>	<b>0</b>	<b>12 708 884</b>	
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>163 190 165</b>	<b>396 726</b>	<b>163 586 891</b>	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	1 200 000	1 184 494	2 384 494	Zwiększenie środków na wymianę przyłącza wodociągowego, przebudowę instalacji deszczowej i kanalizacyjnej wraz z ich rozdzieleniem oraz na przebudowę drogi pożarowej.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WIM	16 398 000	120 000	16 518 000	Zwiększenie środków na sfinansowanie robót dodatkowych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	46 456 546	2 220 000	48 676 546	Zwiększenie środków w związku z rekompensatą kosztów pośrednich wynikających z przedłużenia terminu realizacji inwestycji.
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności końcowych.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO	72 416 076	-1 627 768	70 788 308	Przesunięcie środków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zadaniach: - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III, - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej.
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>11 981 681</b>	<b>-5 530 000</b>	<b>6 451 681</b>	
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	WGK/WIM	6 100 000	-5 530 000	570 000	Zmniejszenie środków wynikające z optymalizacji wydatków budżetowych.
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>91 707 196</b>	<b>-400 261</b>	<b>91 306 935</b>	
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	0	800 000	800 000	Wprowadzenie nowego zadania obejmującego uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Łącznej i Królewskiego, finansowanego w 37% ze środków Miasta oraz 63% z partycypacji Stowarzyszenia Zwykłego "Kumaki".
Łąki kwietne	WGK	50 000	100 000	150 000	Zwiększenie środków na wykonanie łącznie ok. 6.000 m <sup>2</sup> łąk kwietnych w pasie międzyjezdny przy ul. 26 Kwietnia, ul. Solidarności (Trasa Zamkowa) oraz przy ul. Derdowskiego (okolice jeziora Słonecznego).
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	WOŚr	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji z zakresu gospodarki leśnej i urządzeń gospodarstwa leśnego.
Program ciekli wodne	WGK	4 530 000	-520 000	4 010 000	Korekta wydatków na działaniach w wyniku dostosowania do poziomu z ofert: - Remont strumienia Pilchówka przy ulicy Zegadłowicza - zmniejszenie o kwotę 220 000 zł, - Przebudowa piaskownika na Warszawcu przy ul. Judyma - zmniejszenie o kwotę 700 000 zł, - Przebudowa strumienia Warszawiec - zwiększenie o kwotę 400 000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program oświetlenia ulic	WGK	3 008 380	-1 248 400	1 759 980	Zmniejszenie środków na działaniach: - ul. Tomasza Żuka (od ul. Bałtyckiej) o kwotę 250 000 zł - rezygnacja z realizacji, teren nie stanowi pasa drogowego, - ul. Niepołomska o kwotę 61 900 zł - na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlano – wykonawczego, - ul. Sadowa o kwotę 250 000 zł - rezygnacja z realizacji, - ul. Tczewska o kwotę 800 000 zł - rezygnacja z realizacji, Zwiększenie na działaniach: - ul. Częstochowska o kwotę 64 000 zł - na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej, - ul. Zakręt o kwotę 48 500 zł - na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji i robót budowlanych.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	1 698 661	-295 000	1 403 661	Zmniejszenie środków do poziomu kwoty z umów na przebudowę fontanny na placu Zwycięstwa i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BiRO/WSS	1 984 531	463 139	2 447 670	Zwiększenie środków na sfinansowanie realizacji wyłączonych projektów z dofinansowania środkami zewnętrznymi: obniżenie mocy instalacji elektrycznej na obiektach Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla, Hali Sportowej przy ul. Szafera, Hali Sportowej przy ul. Narutowicza (kwota 443 274 zł) oraz na przeprowadzenie remontu dachu w Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6C (kwota 19 865 zł).
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>75 508 265</b>	<b>563 903</b>	<b>76 072 168</b>	
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMIRSPN	26 741 073	563 903	27 304 976	Zwiększenie środków na sfinansowanie: remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Krasińskiego 89-90, opracowania dokumentacji projektowej na zabezpieczenie i zszycie budynków wraz z remontem w budynkach mieszkalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 37,38,44, Al. Wyzwolenia 77-79, 83, ul. Kolumba 33, ul. Długosza 1,2.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>235 292 123</b>	<b>-802 000</b>	<b>234 490 123</b>	
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	WIM	450 000	-130 000	320 000	Oszczędności poprzetargowe.
Budowa skateparku Kijewo	WGK	250 000	-250 000	0	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na protesty części mieszkańców Kijewa.
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	WS	972 000	-500 000	472 000	Przeniesienie środków na zadanie "Program elektromobilności Miasta Szczecin" na zakup samochodów niskoemisyjnych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin.
Miejskie strefy rekreacyjne	WGK	4 923 772	8 000	4 931 772	Zwiększenie środków w celu powołania inspektora nadzoru konserwatorskiego w związku z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu remontowanego mostu do rejestru zabytków.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	WS	900 000	80 000	980 000	Zwiększenie środków w związku z wyższą ceną w postępowaniu przetargowym.
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	WGK	253 000	-10 000	243 000	Przesunięcie środków na 2021 rok z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>29 110 092</b>	<b>741 522</b>	<b>29 851 614</b>	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ	1 662 754	100 000	1 762 754	Dotacja na prace konserwatorskie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 20.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	140 000	70 000	210 000	Zwiększenie środków finansowych w związku z wyższą ceną w postępowaniu przetargowym.
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	WK	5 873 016	-70 000	5 803 016	Przesunięcie środków na zadanie "Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej".
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	12 031 554	641 522	12 673 076	Przyspieszenie realizacji części zadania związanej z projektem dofinansowanym w ramach Interreg. Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 3 500 000 zł z uwagi na uzyskanie korzystnej ceny w postępowaniu przetargowym.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>10 233 447</b>	<b>5 009 782</b>	<b>15 243 229</b>	
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMIRSPN	2 183 595	867 000	3 050 595	Zwiększenie środków na sfinansowanie: budowy parkingu przy ul. Druckiego - Lubckiego, remont chodnika i schodów przy ul. Wycieczkowej, remont garażowiska przy ul. Jana Bosko, naprawę drogi dojazdowej do wiaty śmietnikowej i garażowiska przy ul. Rodziewiczówny.
Program zielone podwórka i przedogródki	WMIRSPN	1 000 000	1 008 981	2 008 981	Zwiększenie środków w związku z dużym zainteresowaniem Wspólnot Mieszkańczych na remonty terenów gminnych - podwórek (16 wniosków).
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	65 500	5 001	70 501	Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie tablic informacyjnych ujętych w projekcie zgłoszonym do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Przygotowanie nieruchomości	WMIRSPN/ WZION	5 326 967	3 128 800	8 455 767	Zwiększenia środków na sfinansowanie nabycia nieruchomości przy ul. Żaglowej 12b (kwota 2 048 100 zł), wykonanie rozbiórek budynków na działkach przeznaczonych do przetargów pod nowe inwestycje (kwota 1 080 700 zł).
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>10 110 738</b>	<b>2 048 562</b>	<b>12 159 300</b>	
Modernizacja Żłobków Miejskich	WSS	533 697	2 048 562	2 582 259	Zwiększenie środków na dostosowanie budynku Żłobka nr 1 do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>8 795 881</b>	<b>-440 340</b>	<b>8 355 541</b>	
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	WIM	899 773	-440 340	459 433	Rozwiązanie rezerwy na dofinansowanie w 37% inwestycji, obejmującej uzbrojenie terenu w rejonie ulic Łącznej i Królewskiego na zadaniu "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego".
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>622 809 287</b>	<b>-10 739 770</b>	<b>612 069 517</b>	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	82 058 486	7 449 866	89 508 352	Przeniesienie środków z 2021 roku na 2020 w związku z deklaracją wykonawcy przebudowy pl. Szarych Szeregów oraz węzła Wyszyńskiego wcześniejszego zakończenia prac.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	6 562 000	-2 155 000	4 407 000	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu wykonania robót budowlanych i płatności, spowodowanych przedłużającymi się pracami projektowymi.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	11 655 000	1 700 000	13 355 000	Zwiększenie środków na sfinansowanie robót dodatkowych i zamiennych, w tym usuwanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	WZP	0	10 185 000	10 185 000	Dodatkowe środki finansowe na bieżące zadania wynikające z zapisów statutowych Spółki. Łączne nakłady na zadanie w latach 2020-2028 zostały zwiększone o 34 024 000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	7 257 554	-2 172 000	5 085 554	Zmniejszenie środków do poziomu przewidywanego wykonania w działaniach: - Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej o kwotę 742 000 zł, - Remont chodnika w ciągu ul. Długosza o kwotę 740 000 zł, - Budowa chodnika z oświetleniem w ciągu ul. Łukasieńskiego o kwotę 70 000 zł. Przeniesienie kwoty 620 000 zł na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu wykonania robót budowlanych w działaniu: - Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej.
Program elektromobilności Miasta Szczecin	WGK	156 000	650 000	806 000	Zwiększenie środków w wysokości 500 000 zł na zakup samochodów niskoemisyjnych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin. Zwiększenie środków o 150 000 zł na pokrycie kosztów wykonania projektów organizacji ruchu oraz oznakowania 150 lokalizacji miejsc postojowych przy stacjach ładowania.
Program modernizacji ulic	WGK	9 887 845	204 913	10 092 758	Zmniejszenie do poziomu przewidywanego wykonania w działaniach: - Modernizacja ul. Bernardyńskiej o kwotę 586 302 zł, - Remont łącznika ul. Stołczyńskiej - o kwotę 550 000 zł, - Remont ul. Herbowej - o kwotę 660 000 zł, - Modernizacja ul. Mazurskiej (odcinek od ul. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia) - o kwotę 70 000 zł, - Przebudowa ul. Wczasów - o kwotę 1 175 485 zł. Przeniesienie z 2021 roku kwoty 3 246 700 zł w wyniku zmiany harmonogramu robót i płatności w działaniu: - Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	13 839 900	400 000	14 239 900	Wprowadzenie nowych działań: - Utworzenie Skweru Błękitnej Armii na kwotę 250 000 zł, - Ul. Jugosławińska na kwotę 150 000 zł.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGK	7 593 000	-1 412 000	6 181 000	Zmniejszenie środków do poziomu kwoty z zawartej umowy na roboty budowlane.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	99 863 448	-19 202 500	80 660 948	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu wykonania robót budowlanych i płatności, spowodowanych uszczegółowieniem rozwiązań dotyczących przebudowy sieci gazowej.
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczłowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	9 351 223	-5 895 223	3 456 000	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu wykonania robót budowlanych i płatności.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WM	6 880 000	-700 000	6 180 000	Oszczędności przetargowe.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	583 757	949 543	1 533 300	Zwiększenie środków na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty z części zlikwidowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. "Botaniczne".
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	WZP	3 843 930	26 864	3 870 794	Zwiększenie środków w wyniku wystąpienia robót dodatkowych - konieczność likwidacji nieplanowanej w projekcie kolizji z mediami.
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGK	8 020 500	-640 000	7 380 500	Zmniejszenie środków do wysokości kosztów zawartej umowy na roboty budowlane.
Równe chodniki dla Szczecina	WGK	300 000	-129 233	170 767	Oszczędności powykonawcze.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-05-14	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		<b>549 868</b>	<b>200</b>	<b>550 068</b>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	530 910	200	531 110	Zwiększenie środków na sfinansowanie wykonania opinii sanitarnej, niezbędnej do uzgodnienia projektów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		<b>20 543 029</b>	<b>325 771</b>	<b>20 868 800</b>	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU/WIM	12 418 029	325 771	12 743 800	Zwiększenie środków do wysokości zawartych umów.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>		<b>1 292 540 656</b>	<b>-8 825 905</b>	<b>1 283 714 751</b>	

## UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 8 104 437 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 8 104 437 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.