

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, poz. 1309) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 18 362 869 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 488 984 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 13 873 885 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 67 362 869 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 834 875 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 68 197 744 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 49 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 49 000 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 49 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. 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 7.

§ 7. 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.) §16 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 417 000 000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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 | | -5 024 239 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | -6 013 454 |
| | z tego: | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | -6 013 454 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 989 215 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | 989 215 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 79 813 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 79 813 |
| | z tego: | |
| | - Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier" | 6 248 |
| | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 73 565 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 308 442 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 308 442 |
| | z tego: | |
| | - Kreator bezpieczeństwa | -11 992 |
| | - RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 297 934 |
| | - RPO-Cztery kąty na trzeci wiek | 22 500 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | 147 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 147 000 |
| | z tego: | |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 147 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | -4 488 984 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|-------------------|
| 1. Pozostałe dochody | | -6 013 454 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | -6 013 454 |
| 2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 535 255 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 388 255 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 147 000 |
| 3. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | | 989 215 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 989 215 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | -4 488 984 |
| własne | | -4 488 984 |

**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 | -13 977 251 | -11 956 509 | -2 020 742 | -66 943 928 | -41 597 487 | -25 346 441 |
| | - bieżące | -5 024 239 | -5 024 239 | - | 989 215 | 989 215 | - |
| | - majątkowe | -8 953 012 | -6 932 270 | -2 020 742 | -67 933 143 | -42 586 702 | -25 346 441 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -4 325 587 | -4 325 587 | - | 1 451 382 | 1 451 382 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -30 000 | -30 000 | - |
| | - majątkowe | -4 325 587 | -4 325 587 | - | 1 481 382 | 1 481 382 | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | - | -1 192 959 | -1 192 959 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -1 192 959 | -1 192 959 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | 400 000 | - | 400 000 |
| | - majątkowe | - | - | - | 400 000 | - | 400 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | -560 985 | -560 985 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -560 985 | -560 985 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | - | - | - | -50 000 | -50 000 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -50 000 | -50 000 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 813 | 6 248 | 73 565 | -2 435 655 | -2 509 220 | 73 565 |
| | - bieżące | 79 813 | 6 248 | 73 565 | 124 739 | 51 174 | 73 565 |
| | - majątkowe | - | - | - | -2 560 394 | -2 560 394 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | - | - | - | -88 990 | -15 000 | -73 990 |
| | - majątkowe | - | - | - | -88 990 | -15 000 | -73 990 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 470 434 | 172 500 | 297 934 | 384 994 | 87 060 | 297 934 |
| | - bieżące | 308 442 | 10 508 | 297 934 | 49 466 | -248 468 | 297 934 |
| | - majątkowe | 161 992 | 161 992 | - | 335 528 | 335 528 | - |
| 855 | Rodzina | - | - | - | 51 510 | 85 440 | -33 930 |
| | - bieżące | - | - | - | 85 440 | 85 440 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -33 930 | - | -33 930 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -283 317 | -283 317 | - | 1 884 762 | 2 031 477 | -146 715 |
| | - bieżące | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - |
| | - majątkowe | -283 317 | -283 317 | - | 1 784 762 | 1 931 477 | -146 715 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -723 961 | -723 961 | - | -910 000 | -910 000 | - |
| | - majątkowe | -723 961 | -723 961 | - | -910 000 | -910 000 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 926 | Kultura fizyczna | 397 000 | 397 000 | - | 647 000 | 647 000 | - |
| | - bieżące | 147 000 | 147 000 | - | 77 000 | 77 000 | - |
| | - majątkowe | 250 000 | 250 000 | - | 570 000 | 570 000 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | -18 362 869 | -16 713 626 | -1 649 243 | -67 362 869 | -42 533 292 | -24 829 577 |
| | - bieżące | -4 488 984 | -4 860 483 | 371 499 | 834 875 | 463 376 | 371 499 |
| | - majątkowe | -13 873 885 | -11 853 143 | -2 020 742 | -68 197 744 | -42 996 668 | -25 201 076 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | -18 362 869 | -16 713 626 | -1 649 243 | -67 362 869 | -42 533 292 | -24 829 577 |
| | - własne | -18 316 119 | -16 713 626 | -1 602 493 | -67 362 869 | -42 533 292 | -24 829 577 |
| | - zlecone | -46 750 | - | -46 750 | - | - | - |

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 | | -8 953 012 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -8 953 012 |
| z tego: | | |
| - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | | -4 974 182 |
| - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | | -4 020 742 |
| - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | | 2 000 000 |
| - Szczecińska Kolej Metropolitalna | | -1 958 088 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | -4 325 587 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | -4 325 587 |
| z tego: | | |
| - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego | | -4 325 587 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 161 992 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | 161 992 |
| z tego: | | |
| - Cztery kąty na trzeci wiek | | 150 000 |
| - Kreator bezpieczeństwa | | 11 992 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | -283 317 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -193 317 |
| z tego: | | |
| - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II | | -193 317 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | -90 000 |
| z tego: | | |
| - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | | -90 000 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | -723 961 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -723 961 |
| z tego: | | |
| - Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | | -723 961 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | 250 000 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | 250 000 |
| z tego: | | |
| - Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych | | 250 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | -13 873 885 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH | | |
| 1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | -13 873 885 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -9 708 298 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | -4 165 587 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | -13 873 885 |
| własne | | -13 827 135 |
| zlecane | | -46 750 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|--------------------|----------|--|-------------------------------|
| | | | własne | 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 | -66 943 928 | -41 597 487 | - | - | - | -25 346 441 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -37 480 421 | -37 480 421 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 989 215 | 989 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 989 215 | 989 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 989 215 | 989 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -38 469 636 | -38 469 636 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -38 469 636 | -38 469 636 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | -37 580 961 | -37 580 961 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -888 675 | -888 675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -26 536 441 | -1 030 000 | - | - | - | -25 506 441 | - | - | - |
| | Majątkowe | -26 536 441 | -1 030 000 | - | - | - | -25 506 441 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -26 536 441 | -1 030 000 | - | - | - | -25 506 441 | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | -24 265 041 | - | - | - | - | -24 265 041 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -2 271 400 | -1 030 000 | - | - | - | -1 241 400 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -3 555 116 | -3 555 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -3 555 116 | -3 555 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 555 116 | -3 555 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -3 555 116 | -3 555 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 628 050 | 468 050 | - | - | - | 160 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 628 050 | 468 050 | - | - | - | 160 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 628 050 | 468 050 | - | - | - | 160 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 628 050 | 468 050 | - | - | - | 160 000 | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 451 382 | 1 451 382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 215 382 | 4 215 382 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 60010081923131809102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Majątkowe | 4 245 382 | 4 245 382 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 245 382 | 4 245 382 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 4 245 382 | 4 245 382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -2 764 000 | -2 764 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 764 000 | -2 764 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | -2 764 000 | -2 764 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | -1 192 959 | -1 192 959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | -500 000 | -500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -500 000 | -500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -500 000 | -500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -500 000 | -500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | -692 959 | -692 959 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -692 959 | -692 959 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -692 959 | -692 959 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -692 959 | -692 959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -560 985 | -560 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | -560 985 | -560 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -560 985 | -560 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -560 985 | -560 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 801 | Oświata i wychowanie | -2 435 655 | -2 509 220 | - | - | - | 73 565 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -2 515 468 | -2 515 468 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 44 926 | 44 926 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 44 926 | 44 926 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 926 | 44 926 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 560 394 | -2 560 394 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 560 394 | -2 560 394 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -2 560 394 | -2 560 394 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 79 813 | 6 248 | - | - | - | 73 565 | - | - | - |
| | Bieżące | 79 813 | 6 248 | - | - | - | 73 565 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -1 102 | -1 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -1 102 | -1 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 80 915 | 7 350 | - | - | - | 73 565 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -88 990 | -15 000 | - | - | - | -73 990 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -73 990 | - | - | - | - | -73 990 | - | - | - |
| | Majątkowe | -73 990 | - | - | - | - | -73 990 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -73 990 | - | - | - | - | -73 990 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -73 990 | - | - | - | - | -73 990 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | -15 000 | -15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -15 000 | -15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -15 000 | -15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -15 000 | -15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 384 994 | 87 060 | - | - | - | 297 934 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 384 994 | 87 060 | - | - | - | 297 934 | - | - | - |
| | Bieżące | 49 466 | -248 468 | - | - | - | 297 934 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 49 466 | -248 468 | - | - | - | 297 934 | - | - | - |
| | Majątkowe | 335 528 | 335 528 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 000 | 162 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 162 000 | 162 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 60030081923131809102

| 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. |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 173 528 | 173 528 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 51 510 | 85 440 | - | - | - | -33 930 | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 85 440 | 85 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 85 440 | 85 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 85 440 | 85 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -33 930 | - | - | - | - | -33 930 | - | - | - |
| | Majątkowe | -33 930 | - | - | - | - | -33 930 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -33 930 | - | - | - | - | -33 930 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -33 930 | - | - | - | - | -33 930 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 884 762 | 2 031 477 | - | - | - | -146 715 | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 094 727 | 2 094 727 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 094 727 | 2 094 727 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 094 727 | 2 094 727 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 094 727 | 2 094 727 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -546 715 | -400 000 | - | - | - | -146 715 | - | - | - |
| | Majątkowe | -546 715 | -400 000 | - | - | - | -146 715 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -546 715 | -400 000 | - | - | - | -146 715 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -146 715 | - | - | - | - | -146 715 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -400 000 | -400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | -170 000 | -170 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -170 000 | -170 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -170 000 | -170 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -170 000 | -170 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 60040081923131809102

| 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. |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 616 750 | 616 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 586 750 | 586 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 586 750 | 586 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 586 750 | 586 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -910 000 | -910 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -105 000 | -105 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 95 000 | 95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 95 000 | 95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -710 000 | -710 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -710 000 | -710 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -710 000 | -710 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -710 000 | -710 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | -95 000 | -95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -95 000 | -95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -95 000 | -95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -95 000 | -95 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 926 | Kultura fizyczna | 647 000 | 647 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 570 000 | 570 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 570 000 | 570 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 570 000 | 570 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 570 000 | 570 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -70 000 | -70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -70 000 | -70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -70 000 | -70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -70 000 | -70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 147 000 | 147 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 147 000 | 147 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 147 000 | 147 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 000 | 147 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | -67 362 869 | -42 533 292 - | - | - | - | -24 829 577 | - | - | - |
| | Bieżące | 834 875 | 463 376 | - | - | - | 371 499 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 95 000 | 95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 085 039 | 1 085 039 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 085 039 | 1 085 039 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -560 985 | -560 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 215 821 | -155 678 | - | - | - | 371 499 | - | - | - |
| | Majątkowe | -68 197 744 | -42 996 668 | - | - | - | -25 201 076 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -65 607 272 | -40 406 196 | - | - | - | -25 201 076 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -62 540 717 | -38 128 961 | - | - | - | -24 411 756 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -3 066 555 | -2 277 235 | - | - | - | -789 320 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | -2 590 472 | -2 590 472 | - | - | - | - | - | - | - |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|--------------------|
| | Przychody | -49 000 000 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | -49 000 000 |
| | - Kredyty bankowe | -49 000 000 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|---------------|
| PODMIOTOWA | | 95 000 |
| Instytucje kultury | | 95 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 95 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 95 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 95 000 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|----------------|
| CELOWA | | 85 440 |
| 855 | RODZINA | 85 440 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 85 440 |
| | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 85 440 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 85 440 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 180 440 |

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK - ZMIANA**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|--------------|---|---------------|----------|
| | | Gmina | Powiat |
| | WYDATKI | 30 000 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 30 000 | - |
| | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 30 000 | - |

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody podatkowe | | 302 830 100 | 0 | 302 830 100 | |
| Dochody z majątku gminy | | 135 787 642 | 0 | 135 787 642 | |
| Dotacje | | 356 633 087 | 0 | 356 633 087 | |
| Pozostałe dochody | | 64 544 660 | -6 013 454 | 58 531 206 | |
| Rozliczenia z tytułu podatku VAT | | 48 000 994 | -6 013 454 | 41 987 540 | |
| - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | WGK | 8 547 870 | -6 013 454 | 2 534 416 | Zmniejszenie w wyniku dostosowania do wartości planowanych wydatków. |
| Subwencje | | 462 782 490 | 0 | 462 782 490 | |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 30 703 216 | 535 255 | 31 238 471 | |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | 30 180 496 | 388 255 | 30 568 751 | |
| - Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier" | WOŚ | 63 395 | 6 248 | 69 643 | Zwiększenie poziomu dofinansowania projektu. |
| - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | WOŚ | 0 | 73 565 | 73 565 | Dofinansowanie nowego projektu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. |
| - Kreator bezpieczeństwa | WSS | 2 401 216 | -11 992 | 2 389 224 | Przesunięcie z dochodów bieżących na dochody majątkowe w wyniku dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów | | | | | |
| - Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | WOŚ | 781 684 | 297 934 | 1 079 618 | Zmiana harmonogramu wpływu środków z 2020 roku na 2019 rok. |
| - RPO-Cztery kąty na trzeci wiek | WSS | 0 | 22 500 | 22 500 | Dofinansowanie nowego projektu unijnego. |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | 522 720 | 147 000 | 669 720 | |
| - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | WOŚ | 0 | 147 000 | 147 000 | Dofinansowanie w związku z podpisaniem umowy z Polskim Związkiem Pływackim. |
| Udziały w dochodach budżetu państwa | | 667 249 252 | 0 | 667 249 252 | |
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | | 291 366 769 | 989 215 | 292 355 984 | |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | | 153 001 790 | 989 215 | 153 991 005 | |
| - Wpływy z komunikacji zastępczej | WGK | 1 941 055 | 989 215 | 2 930 270 | Zwiększenie z tytułu zmian w organizacji ruchu na liniach tramwajowych i autobusowych poprzez wprowadzenia autobusowej i mikrobusowej komunikacji zastępczej w wyniku prowadzonych inwestycji i prac remontowych m.in.: ul. B. Krzywoustego, Al. Boh. Warszawy, ul. Bałtycka, pętla Las Arkoński. |
| DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | | 2 311 897 216 | -4 488 984 | 2 307 408 232 | |

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Edukacja i nauka | | 734 558 307 | 377 747 | 734 936 054 | |
| Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier" | WOś | 74 583 | 7 350 | 81 933 | Zwiększenie poziomu dofinansowania projektu. |
| RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | WOś | 781 684 | 297 934 | 1 079 618 | Zmiana harmonogramu wydatkowania środków z 2020 roku na 2019 rok w związku z większą liczbą uczniów odbywających staże w 2019 roku. |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | WOś | 30 225 | -1 102 | 29 123 | Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier". |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | WOś | 0 | 73 565 | 73 565 | Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. |
| Finanse i różne rozliczenia | | 75 528 155 | -516 059 | 75 012 096 | |
| Obsługa długu | Wks | 42 252 834 | -560 985 | 41 691 849 | Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych. |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | WIM | 608 355 | 44 926 | 653 281 | Zwiększenie w celu uiszczenia zasądzonych kosztów sądowych i odsetek od należności głównych. |
| Gospodarka komunalna | | 179 293 519 | 100 000 | 179 393 519 | |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | WGK | 11 920 754 | 70 000 | 11 990 754 | Przeniesienie środków z Wydziału Sportu na utrzymanie obiektu rekreacyjnego w przeważającej części typu parkowego położonego przy ul. Budziszyskiej. |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | WOŚr | 86 663 | 30 000 | 116 663 | Zapewnienie środków na opłatę za miejsca do magazynowania odpadów zatrzymanych przez Policję, Inspekcję Ochrony Środowiska (16.000 zł), wykonanie Raportu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (14.000 zł). |
| Gospodarka mieszkaniowa | | 89 646 391 | -30 000 | 89 616 391 | |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | WMiRSPN | 480 000 | -30 000 | 450 000 | Przesunięcie planu do Wydziału Ochrony Środowiska na wykonanie Raportu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (14.000 zł) oraz na opłatę za miejsca do magazynowania odpadów zatrzymanych przez Policję, Inspekcję Ochrony Środowiska (16.000 zł). |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | | 61 729 345 | 77 000 | 61 806 345 | |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | WOś | 814 430 | 147 000 | 961 430 | Zwiększenie budżetu w związku z podpisaniem umowy z Polskim Związkiem Pływackim dotyczącej wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa uczniów uzdolnionych sportowo w pływaniu. |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) | WS | 26 828 062 | -70 000 | 26 758 062 | Przeniesienie środków do Wydziału Gospodarki Komunalnej na utrzymanie obiektu rekreacyjnego w przeważającej części typu parkowego położonego przy ul. Budziszyskiej. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | | 58 719 520 | 0 | 58 719 520 | |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | WK | 2 000 000 | -95 000 | 1 905 000 | Przesunięcie środków na nowe zadanie, w związku z utworzeniem nowej instytucji kultury - Dom Kultury Krzemień. |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | WK | 0 | 95 000 | 95 000 | Wprowadzenie nowego zadania, w związku z utworzeniem nowej instytucji kultury - Dom Kultury Krzemień. |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | | 477 586 608 | -163 028 | 477 423 580 | |
| Kreator bezpieczeństwa | WSS | 2 811 063 | -185 528 | 2 625 535 | Przesunięcie na wydatki majątkowe: - kwota 12.000 zł na wyposażenie dodatkowego mieszkania chronionego, - kwota 173.528 zł na podwyższenie udziału dla STBS Sp. z o.o., w zasobach którego tworzone są 2 mieszkania chronione w ramach projektu. |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | WSS | 0 | 22 500 | 22 500 | Wprowadzenie nowego projektu unijnego na lata 2019 - 2023 mającego na celu utworzenie nowych mieszkań chronionych dla 13 uczestników. |
| Transport i komunikacja | | 294 597 962 | 989 215 | 295 587 177 | |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | WGK | 2 383 180 | 440 266 | 2 823 446 | Zwiększenie z tytułu zmian w organizacji ruchu na liniach tramwajowych i autobusowych poprzez wprowadzenia autobusowej i mikrobusowej komunikacji zastępczej w wyniku prowadzonych inwestycji i prac remontowych m.in.: ul. B. Krzywoustego, Al. Boh. Warszawy, ul. Bałtycka, pętla Las Arkoński. |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | WGK | 140 129 070 | 93 160 | 140 222 230 | |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | WGK | 89 606 626 | 455 789 | 90 062 415 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | 2 167 815 743 | 834 875 | 2 168 650 618 | |

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

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

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody z majątku gminy | | 39 617 065 | 0 | 39 617 065 | |
| Dotacje | | 9 879 171 | 0 | 9 879 171 | |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 155 366 219 | -13 873 885 | 141 492 334 | |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | 138 853 819 | -9 708 298 | 129 145 521 | |
| - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | WGK | 13 761 952 | -4 974 182 | 8 787 770 | Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji. |
| - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | WZP | 4 020 742 | -4 020 742 | 0 | Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji. |
| - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | WZP | 526 400 | 2 000 000 | 2 526 400 | Wprowadzenie nowej dotacji. |
| - Szczecińska Kolej Metropolitalna | WGK | 1 958 088 | -1 958 088 | 0 | Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji. |
| - Cztery kąty na trzeci wiek | WSS | 0 | 150 000 | 150 000 | Dofinansowanie nowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. |
| - Kreator bezpieczeństwa | WSS | 0 | 11 992 | 11 992 | Przeniesienie dotacji ze źródła bieżącego w wyniku zmiany wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. |
| - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II | WMiRSPN | 2 231 966 | -193 317 | 2 038 649 | Dostosowanie poziomu dochodów do zapisów umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. |
| - Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | WIM | 1 525 933 | -723 961 | 801 972 | Dostosowanie poziomu dochodów do zatwierdzonych wniosków o płatność. |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | 16 512 400 | -4 165 587 | 12 346 813 | |
| - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego | WMiRSPN | 4 325 587 | -4 325 587 | 0 | Brak możliwości spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach warunkujących otrzymanie wsparcia przez Gminę z Funduszu Dopłat. |
| - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | WZP | 90 000 | -90 000 | 0 | Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji Strategii. |
| - Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych | WZP | 0 | 250 000 | 250 000 | Wprowadzenie nowej dotacji. |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 204 862 455 | -13 873 885 | 190 988 570 | |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

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

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | | 7 690 600 | 400 000 | 8 090 600 | |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | WZKiOL | 300 000 | 400 000 | 700 000 | Zwiększenie związane z dofinansowaniem zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej. |
| Edukacja i nauka | | 165 170 227 | -2 884 500 | 162 285 727 | |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | WIM | 4 176 314 | -2 884 500 | 1 291 814 | Przeniesienie środków na 2020 rok w związku z planowanym zakończeniem procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w IV kwartale br. |
| Finanse i różne rozliczenia | | 8 570 913 | 274 106 | 8 845 019 | |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | WZP | 50 000 | -50 000 | 0 | Rozwiązanie rezerwy na opracowania związane z projektem "Budowa i przebudowa torowisk - etap II". |
| Rozliczenie inwestycji | WIM | 0 | 324 106 | 324 106 | Koszty umowy planowanej do zawarcia z LikBud, wykonawcą zakończonej w 2017 roku, inwestycji "Rozbudowy budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny". |
| Gospodarka komunalna | | 111 269 026 | 1 617 292 | 112 886 318 | |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | WGK | 320 000 | -170 000 | 150 000 | Zmniejszenie do wysokości zawartych w 2019 roku umów. |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne | WGK | 0 | 100 000 | 100 000 | Wprowadzenie nowego zadania w celu uzupełnienia infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych mieszkańców Miasta. |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | WGK | 4 343 137 | -500 000 | 3 843 137 | Przeniesienie kwoty 345.000 zł na 2020 rok w ramach działania "Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego" oraz kwoty 155.000 zł na zadanie "Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma". |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | WSS | 17 287 517 | -146 715 | 17 140 802 | Przeniesienie środków na 2020 rok na zadanie "Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym". |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | WZP | 100 000 | -100 000 | 0 | Przeniesienie środków na 2020 rok w związku z wydłużonym naborem o dofinansowanie Strategii. |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | WGK | 67 896 | 44 280 | 112 176 | Zwiększenie środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia parkowego oraz monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program cieków wodnych | WGK | 1 454 500 | 30 000 | 1 484 500 | Wprowadzenie nowego działania "Przebudowa Rubinowego Stawu" celem wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lub likwidacji piaskownika, który uległ awarii podczas ulewnych deszczów, czego skutkiem jest zniszczenie nawierzchni ciągu pieszego wokół zbiornika. |
| Program gospodarki deszczowej | WGK | 5 493 865 | 2 094 727 | 7 588 592 | Przeniesienie na 2020 rok kwoty 52.963 zł w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy działania "Kanalizacja deszczowa w ul. Staromiejskiej" oraz kwoty 457.610 zł wraz ze zwiększeniem o 538.980 zł na pokrycie kosztów "Przebudowy i renowacji sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej". Zwiększenie środków o 190.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na prace renowacyjne kanalizacji deszczowej w ulicach: Hrubieszowskiej i Smocznej, na konserwację kanalizacji deszczowej od ul. Witkiewicza do rzeki Bukowej oraz o kwotę 2.336.300 zł na "Konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych na ul. Przestrzennej" Wprowadzenie nowych działań: - Kanalizacja deszczowa w ul. Żelaznej na kwotę 39.000 zł, - Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Brodowskiego Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji na kwotę 40.000 zł. |
| Program oświetlenia ulic | WGK | 1 393 361 | -200 000 | 1 193 361 | Przeniesienie środków w wysokości 80.000 zł na 2020 rok w działaniu "ul. Niepołomska". Zmniejszenie środków o 120.000 zł w wyniku rezygnacji z realizacji w 2019 roku działania "ul. Pszenna/Walecznych". |
| Program parków, skwerów i zieleńców | WGK | 2 756 000 | 65 000 | 2 821 000 | Zwiększenie środków o 15.000 zł w działaniu "Skwer im. Misia Wojtki" w celu przesunięcia poidelka oraz utwardzenia nawierzchni wokół niego. Wprowadzenie nowego działania "Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych" na kwotę 50.000 zł. |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | WGK | 1 025 000 | 700 000 | 1 725 000 | Zwiększenie środków celem podpisania umowy z wykonawcą II etapu zadania oraz na wykonanie projektu zagospodarowania fragmentu Parku między ulicami: Parkową, Malczewskiego, Matejki, Starzyńskiego i Plantową. |
| System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej | WZP | 300 000 | -300 000 | 0 | Rezygnacja z realizacji zadania. |
| Gospodarka mieszkaniowa | | 79 873 244 | -1 801 549 | 78 071 695 | |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | WIM | 2 420 000 | -158 000 | 2 262 000 | Zmniejszenie środków do wysokości poniesionych wydatków. Zakończenie realizacji zadania. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/ Sowińskiego/ Głowackiego | WMiRSPN | 2 764 000 | -2 764 000 | 0 | Zmniejszenie środków w wyniku braku możliwości spełnienia wymogów określonych w przesłanej przez BGK do podpisania przez GM Szczecin umowie. |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | WMiRSPN | 20 592 021 | 520 451 | 21 112 472 | Zwiększenie środków o 320.451 zł ,do wysokości najkorzystniejszej ceny oferty na "Modernizację budynku klubu bokserskiego Olimp przy ul. Mazurskiej 19" oraz o 200.000 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z realizacją działania "Modernizacja budynku SP przy ul. Skalistej 24". |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | WMiRSPN | 3 440 466 | 600 000 | 4 040 466 | Zwiększenie środków na wydzielenie 24 łazienek w lokalach mieszkalnych przy ul. Kolskiej 2, Szczecińskiej 23 a, Piłsudskiego 15, Łokietka 3, Krzywoustego 77. |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | | 83 583 195 | 23 560 | 83 606 755 | |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | WGK | 0 | 200 000 | 200 000 | Wprowadzenie nowych działań: - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Lwowskiej, - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Sandomierskiej w celu montażu m.in. huśtawek, bujaków, piaskownicy. |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | WGK | 25 000 | 155 000 | 180 000 | Przeniesienie środków z zadania "Modernizacja cmentarzy komunalnych" na wycinkę drzew niebezpiecznych i rozbiórki obiektów. |
| Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej | WGK | 115 000 | -115 000 | 0 | Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na ograniczenia terenowe. Przeniesienie środków na działanie "Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej" realizowane w ramach zadania "Siłownie pod chmurką". |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie | WIM | 2 100 000 | 570 000 | 2 670 000 | Zwiększenie środków na sfinansowanie robót dodatkowych nieprzewidzianych w projekcie. |
| Miejskie strefy rekreacyjne | WGK | 2 332 000 | -972 160 | 1 359 840 | Przeniesienie środków i realizacji na 2020 rok działania "Modernizacja mostku na Rusałce" w wyniku uwarunkowań technologicznych. |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | WGK | 100 000 | 150 000 | 250 000 | Wprowadzenie nowego działania "Skatepark na kąpielisku Arkonka" z przeznaczeniem środków na modernizację ramp i najazdów. |
| Siłownie pod chmurką | WGK | 400 000 | 250 000 | 650 000 | Przeniesienie środków z zadania "Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej" wraz ze zwiększeniem na realizację działania "Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej". |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | WGK | 9 400 000 | -214 280 | 9 185 720 | Przeniesienie przewidywanych oszczędności na zadania: - Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina, - Program parków, skwerów i zieleńców, - Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom. |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | | 34 134 572 | -910 000 | 33 224 572 | |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach | WK | 9 151 500 | -200 000 | 8 951 500 | Przeniesienie oszczędność na pracach budowlanych na rok 2020 w celu sfinansowania zakupu pierwszego wyposażenia obiektu. |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | WIM | 14 819 118 | -710 000 | 14 109 118 | Przeniesienie płatności na 2020 rok w związku z szerokim zakresem zamówienia dotyczącego zakupu wyposażenia obiektu. |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | | 17 785 050 | 1 402 931 | 19 187 981 | |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | WMiRSPN | 980 190 | 843 007 | 1 823 197 | Zwiększenie środków na wprowadzenie nowych działań: - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont muru oporowego wzdłuż ulicy Robotniczej o 300.000 zł. - Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Dunikowskiego (łącznie) o 226.126 zł, - Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Rugiańskiej 51,51a,51b o 316.881 zł. |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | WGK | 3 368 908 | 120 000 | 3 488 908 | Zwiększenie środków w wyniku wystąpienia robót dodatkowych. |
| Przygotowanie nieruchomości | WMiRSPN | 6 915 244 | 439 924 | 7 355 168 | Zwiększenie środków na rozbiórkę budynków przy ul. Wołodjowskiego 2-4 i Al. Wojska Polskiego 244. |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | | 14 723 905 | 212 608 | 14 936 513 | |
| Cztery kąty na trzeci wiek | WSS | 0 | 150 000 | 150 000 | Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na adaptację 2 mieszkań dla 13 osób. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kreator bezpieczeństwa | WSS | 112 000 | 185 528 | 297 528 | Przesunięcie z wydatków bieżących: - kwoty 12.000 zł na wyposażenie dodatkowego mieszkania chronionego, - kwoty 173.528 zł na podwyższenie udziału dla STBS Sp. z o.o., w zasobach którego tworzone są 2 mieszkania chronione w ramach projektu. |
| Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym | WSS | 100 000 | -15 000 | 85 000 | Przeniesienie środków na 2020 rok. |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | WSS | 1 707 855 | -73 990 | 1 633 865 | Zmniejszenie środków do wartości zaplanowanych prac w 2019 roku. |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | WSS | 150 000 | -33 930 | 116 070 | Przeniesienie środków na 2020 rok. |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | | 9 121 042 | -29 090 | 9 091 952 | |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | WGK | 7 231 042 | -29 090 | 7 201 952 | Przeniesienie środków na 2020 rok w ramach działania "Rada Osiedla Stare Miasto" z uwagi na dwukrotne nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego. |
| Transport i komunikacja | | 385 571 355 | -65 810 143 | 319 761 212 | |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | WGK | 34 402 196 | -12 363 793 | 22 038 403 | Przeniesienie środków na rok 2020 według zaktualizowanych zobowiązań i harmonogramu realizacji inwestycji. |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | WGK | 542 312 | -500 000 | 42 312 | Przeniesienie środków na 2020 rok na realizację zadania po wykonaniu w 2019 roku projektu budowlano-wykonawczego. |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) | WIM | 16 000 000 | -15 706 880 | 293 120 | Zmniejszenie środków w latach 2019-2021 z uwagi na konieczność optymalizacji projektu budowlanego w celu redukcji kosztów realizacji zadania. |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | WZP | 13 329 760 | -10 142 838 | 3 186 922 | Przeniesienie środków na 2020 rok według zaktualizowanych zobowiązań i harmonogramu realizacji inwestycji. |
| Modernizacja infrastruktury drogowej | WGK | 1 000 000 | 280 000 | 1 280 000 | Zwiększenie środków na realizację zadania w szerszym zakresie. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | WGK | 1 263 000 | -76 950 | 1 186 050 | Odstąpienie od realizacji działań: "System liczników czasu na ul. 26 Kwietnia przy wyjeździe z osiedla" i "System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: 26 Kwietnia i Santockiej" w wyniku braku możliwości zastosowania wyświetlaczy czasu z uwagi na to, iż działanie sygnalizacji oparte jest na programach akomodacyjnych. |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | WIM | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 500 000 | Przeniesienie środków z 2020 roku w związku z wcześniejszym zakończeniem całości robót budowlanych. |
| Program budowy i modernizacji chodników | WGK/WZP | 7 475 069 | -4 453 526 | 3 021 543 | Przeniesienie środków w wysokości 1.567.000 zł z działania "Budowa chodnika w ciągu ul. Lubczyńskiej na odcinku od przystanku "Żałom nż" do ul. Jarzębinowej" na działanie "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Lubczyńskiej" realizowane w ramach zadania "Program remontów nawierzchni ulic". Przeniesienie środków w wysokości 2.711.526 zł na 2020 rok na roboty budowlane i modernizacyjne chodników w ciągach ulic: Pszczelnej, Granitowej, Irydowej, Łukasińskiego, Krasickiego, Piastów, Pułaskiego, Długosza, Tatrzalskiej, Braniborskiej. Zmniejszenie o 175.000 zł w działaniu: "Przebudowa chodnika przy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Kaliny". |
| Program budowy parkingów | WGK | 2 384 891 | 440 000 | 2 824 891 | Przeniesienie środków w wysokości 60.000 zł na 2020 rok w działaniu "Budowa parkingu przy ul. Ceglanej". Wprowadzenie nowego działania "Budowa parkingu przy ul. Struga" na kwotę 500.000 zł. |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników | WGK | 3 948 814 | -312 390 | 3 636 424 | Przeniesienie środków w działaniu "Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)" na 2020 rok w wyniku dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego. |
| Program modernizacji ulic | WGK | 8 830 972 | -663 000 | 8 167 972 | Przeniesienie środków na 2020 rok w działaniach: - Modernizacja ul. Staromiejskiej w wysokości 488.000 zł, - Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia w wysokości 100.000 zł, - Remont ul. Łabędziej w wysokości 75.000 zł. |
| Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników | WGK | 347 850 | 18 110 | 365 960 | Zwiększenie środków na roboty ziemne i zakup materiałów do przebudowy gazociągu w związku z koniecznością usunięcia kolizji schodów z podziemną siecią gazową. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program remontów nawierzchni ulic | WGK | 4 615 000 | 756 000 | 5 371 000 | Wprowadzenie nowych działań: - ul. Derdowskiego na kwotę 139.000 zł, - ul. Kamienna na kwotę 80.000 zł celem pokrycia kosztów odtworzenia nawierzchni ulic wymytych podczas ulewnego deszczu. Przeniesienie środków w wysokości 1.030.000 zł na 2020 rok w ramach działania "Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa". Zwiększenie środków w wysokości 1.567.000 zł - przeniesienie z zadania "Program budowy i modernizacji chodników" na działanie "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Lubczyńskiej". |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | WGK | 630 600 | -630 600 | 0 | Przeniesienie środków na 2020 rok w ramach działania "ul. Jodłowa". |
| Program utwardzania ulic | WGK | 550 000 | -150 000 | 400 000 | Odstąpienie od realizacji działania "Utwardzenie ul. Chłodnej" poprzez utwardzenie frezami ze względu na podmokły teren. Wprowadzenie nowych działań: "Frezy - sięgacz ul. Piwnej", "Frezy na ul. Dzikiej", "Frezy na ul. Radzywińskiej". |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | WGK | 659 000 | -481 000 | 178 000 | Zmniejszenie środków w działaniu "Wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze" do wysokości przewidywanych wydatków. |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | WIM | 21 491 800 | -12 979 937 | 8 511 863 | Przeniesienie płatności i robót budowlanych na 2020 rok w związku z wystąpieniem siedlisk gatunków chronionych. |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie | WGK | 3 057 110 | 329 890 | 3 387 000 | Przeniesienie środków z 2020 roku w wyniku dostosowania do założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego. |
| Przebudowa ul. Huculskiej | WIM | 3 330 000 | 150 000 | 3 480 000 | Zwiększenie środków na sfinansowanie robót dodatkowych: przełożenie sieci gazowej, przebudowę przyłączy kanalizacyjnych oraz budowę nowych zjazdów. |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | WIM | 586 469 | -65 000 | 521 469 | Przeniesienie na 2020 rok płatności za prace projektowe. |
| Rewitalizacja placów | WGK | 1 963 000 | 123 000 | 2 086 000 | Zwiększenie o 5.000 zł z przeznaczeniem na posadowienie regału do wymiany książek w ramach działania "Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej". Wprowadzenie nowego działania "Plac Orła Białego" na kwotę 118.000 zł na sfinansowanie elementów małej architektury stanowiących część projektu "Prototypowanie Placu Orła Białego". |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | WGK | 902 300 | -888 675 | 13 625 | Przeniesienie środków na rok 2020 według zaktualizowanych zobowiązań i harmonogramu realizacji inwestycji. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 2019-08-13 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | WGK | 26 650 611 | -9 510 288 | 17 140 323 | Przeniesienie środków na rok 2020 według zaktualizowanych zobowiązań i harmonogramu realizacji inwestycji. |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | WZP | 1 349 696 | -1 142 266 | 207 430 | Przeniesienie środków na rok 2020 według zaktualizowanych zobowiązań i harmonogramu realizacji inwestycji. |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | WZP | 5 843 000 | 160 000 | 6 003 000 | Zwiększenie zakresu rzeczowego o projekt przebudowy pasa startowego. |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | | 2 794 841 | -692 959 | 2 101 882 | |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | WZP | 982 841 | -162 049 | 820 792 | Zmniejszenie w wyniku oszczędności. |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | WIM | 959 000 | -530 910 | 428 090 | Przeniesienie środków na lata 2020-2021 w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji. |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | 938 199 261 | -68 197 744 | 870 001 517 | |

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 18 362 869 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 67 362 869 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt o kwotę 49 000 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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