

**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, poz. 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 101 869 046 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 277 255 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 102 146 301 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 157 991 431 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14 451 239 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 143 540 192 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 259 860 477 zł.

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

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 259 860 477 zł,
- 2) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 9 006 659 zł,
- 3) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w kwocie 7 365 722 zł,
- 4) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 1 640 937 zł.

**§ 4.** Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 259 860 477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w dotacjach majątkowych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 9.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 10.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** W uchwale Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273 oraz z 2020 r. poz.1900, 2521 i 3696) § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 581 000 000 zł."

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

**§ 13.** 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>-4 579 702</b>	<b>-22 830 725</b>	<b>18 251 023</b>	<b>-54 370 411</b>	<b>-12 327 152</b>	<b>-42 043 259</b>
	- bieżące	-99 263	-106 263	7 000	909 116	909 116	-
	- majątkowe	-4 480 439	-22 724 462	18 244 023	-55 279 527	-13 236 268	-42 043 259
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	-	<b>-167 310</b>	<b>-167 310</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	-167 310	-167 310	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 433 166</b>	<b>12 433 166</b>	-	<b>-5 566 687</b>	<b>-5 549 264</b>	<b>-17 423</b>
	- bieżące	527 618	527 618	-	472 000	472 000	-
	- majątkowe	11 905 548	11 905 548	-	-6 038 687	-6 021 264	-17 423
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	<b>-118 900</b>	<b>-118 900</b>	-
	- bieżące	-	-	-	9 600	9 600	-
	- majątkowe	-	-	-	-128 500	-128 500	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	<b>-544 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>6 000</b>
	- bieżące	-	-	-	6 000	-	6 000
	- majątkowe	-	-	-	-550 000	-550 000	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	<b>-975 000</b>	<b>-975 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	25 000	25 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 000 000	-1 000 000	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>-13 299 885</b>	<b>-13 299 885</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-13 299 885	-13 299 885	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 570 000</b>	<b>93 570 000</b>	-	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-
	- bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-
	- majątkowe	93 500 000	93 500 000	-	-100 000	-100 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-93 419</b>	<b>-78 837</b>	<b>-14 582</b>	<b>-36 117 165</b>	<b>-37 149 563</b>	<b>1 032 398</b>
	- bieżące	-93 419	-78 837	-14 582	-27 899	-13 317	-14 582
	- majątkowe	-	-	-	-36 089 266	-37 136 246	1 046 980
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	<b>-268 420</b>	<b>-268 420</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-230 000	-230 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-38 420	-38 420	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-495 360</b>	<b>-495 360</b>	-	<b>-793 776</b>	<b>-490 881</b>	<b>-302 895</b>
	- bieżące	-545 361	-545 361	-	-843 776	-540 881	-302 895
	- majątkowe	50 001	50 001	-	50 000	50 000	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>-3 809 844</b>	-	<b>-3 809 844</b>
	- majątkowe	-	-	-	-3 809 844	-	-3 809 844
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-136 830</b>	<b>-136 830</b>	-	<b>-4 019 161</b>	<b>-3 342 792</b>	<b>-676 369</b>
	- bieżące	-136 830	-136 830	-	-2 775 152	-3 005 152	230 000

Sygnatura: 20010080309052900202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	-	-	-	-1 244 009	-337 640	-906 369
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 361 233</b>	<b>1 361 233</b>	<b>-</b>	<b>-24 636 266</b>	<b>-24 636 266</b>	<b>-</b>
	- bieżące	-	-	-	1 296 400	1 296 400	-
	- majątkowe	1 361 233	1 361 233	-	-25 932 666	-25 932 666	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-190 042</b>	<b>-190 042</b>	<b>-</b>	<b>-3 886 260</b>	<b>-3 886 260</b>	<b>-</b>
	- majątkowe	-190 042	-190 042	-	-3 886 260	-3 886 260	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-9 318 346</b>	<b>-9 318 346</b>	<b>-</b>
	- bieżące	-	-	-	7 357	7 357	-
	- majątkowe	-	-	-	-9 325 703	-9 325 703	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>101 869 046</b>	<b>83 632 605</b>	<b>18 236 441</b>	<b>-157 991 431</b>	<b>-112 180 039</b>	<b>-45 811 392</b>
	- bieżące	-277 255	-269 673	-7 582	-14 451 239	-14 369 762	-81 477
	- majątkowe	102 146 301	83 902 278	18 244 023	-143 540 192	-97 810 277	-45 729 915
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>101 869 046</b>	<b>83 632 605</b>	<b>18 236 441</b>	<b>-157 991 431</b>	<b>-112 180 039</b>	<b>-45 811 392</b>
	- jst porozumienia	-55 231	-55 231	-	-55 231	-55 231	-
	- własne	101 924 277	83 687 836	18 236 441	-157 936 200	-112 124 808	-45 811 392

## 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</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-99 263</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-55 231
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	-55 231
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	-775 783
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-775 783
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	724 751
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	-12 131
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	736 882
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>527 618</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	36 857
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	44 544
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-7 687
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd z tego:	7 357
	- Opłata za trwałe zarząd	7 357
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	218 892
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	137 787
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	264 512
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	250 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	25 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-10 488
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	70 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-93 419</b>
	Rozliczenia finansowe z tego:	85 851
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-179 270
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-160 000
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-19 270

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-545 361</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-545 361
	z tego:	
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-153 750
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-391 611
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>-136 830</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-136 830
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-52 722
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-81 728
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-2 380
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>-277 255</b>
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>263 106</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	36 857
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	7 357
	Pozostałe dochody z majątku	218 892
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>-55 231</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-55 231
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>-689 932</b>
	Rozliczenia finansowe	85 851
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-775 783
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>70 000</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	70 000
<b>5.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>-861 461</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-682 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-179 270
<b>6.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>996 263</b>
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	989 263
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>-277 255</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>-55 231</b>
	<b>własne</b>	<b>-222 024</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>-4 480 439</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-4 480 439
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II		-23 398 653
- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie		2 690 439
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6		16 370 030
- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)		-816 446
- Szczecińska Kolej Metropolitalna		674 191
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 905 548</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		11 905 548
z tego:		
- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej		11 905 548
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>93 500 000</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		93 500 000
z tego:		
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		93 500 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>50 001</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		50 001
z tego:		
- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		70 000
- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin		-19 999
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 361 233</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 985 624
z tego:		
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS		1 985 624
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-624 391
z tego:		
- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego		-110 847
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS		-513 544
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>-190 042</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-190 042
z tego:		
- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji		-190 042
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>102 146 301</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>102 146 301</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 634 856
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	104 781 157
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>102 146 301</b>
	<b>własne</b>	<b>102 146 301</b>



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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-54 370 411</b>	<b>-12 271 921</b>	-	-	<b>-55 231</b>	<b>-42 043 259</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 401 360	-2 346 129	-	-	-55 231	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>804 316</b>	<b>859 547</b>	-	-	<b>-55 231</b>	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	804 316	859 547	-	-	-55 231	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>804 316</i>	<i>857 688</i>	-	-	<i>-53 372</i>	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 205 676</b>	<b>-3 205 676</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 205 676	-9 205 676	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-4 214 051</i>	<i>-4 214 051</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-4 991 625</i>	<i>-4 991 625</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-41 692 287	290 972	-	-	-	-41 983 259	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-41 692 287</b>	<b>290 972</b>	-	-	-	<b>-41 983 259</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 692 287	290 972	-	-	-	-41 983 259	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-13 952 004</i>	-	-	-	-	<i>-13 952 004</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-27 740 283</i>	<i>290 972</i>	-	-	-	<i>-28 031 255</i>	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-9 685 649	-9 685 649	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-9 685 649</b>	<b>-9 685 649</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 685 649	-9 685 649	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-9 685 649</i>	<i>-9 685 649</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-591 115	-531 115	-	-	-	-60 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>104 800</b>	<b>104 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	104 800	104 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104 800</i>	<i>104 800</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-695 915</b>	<b>-635 915</b>	-	-	-	<b>-60 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-695 915	-635 915	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-695 915</i>	<i>-635 915</i>	-	-	-	<i>-60 000</i>	-	-	-

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>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-167 310</b>	<b>-167 310</b>	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-167 310</b>	<b>-167 310</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-167 310	-167 310	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-5 566 687</b>	<b>-5 549 264</b>	-	-	-	<b>-17 423</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 146 687	-6 129 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 000	472 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 000	472 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-6 618 687</b>	<b>-6 601 264</b>	-	-	-	<b>-17 423</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 618 687	-6 601 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
	- Pozostałe	-6 618 687	-6 601 264	-	-	-	-17 423	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-118 900</b>	<b>-118 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-87 500	-87 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-87 500</b>	<b>-87 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-87 500	-87 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-87 500	-87 500	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-41 000	-41 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 000	-41 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-41 000	-41 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-544 000</b>	<b>-550 000</b>	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-544 000	-550 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-550 000	-550 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90020081319052900202

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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-975 000</b>	<b>-975 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-13 299 885</b>	<b>-13 299 885</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-13 299 885	-13 299 885	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-13 299 885</b>	<b>-13 299 885</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-13 299 885	-13 299 885	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-36 117 165</b>	<b>-37 149 563</b>	-	-	-	<b>1 032 398</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-37 415 184	-37 415 184	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-37 485 184</b>	<b>-37 485 184</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 485 184	-37 485 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-37 485 184	-37 485 184	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-82 184</b>	-	-	-	-	<b>-82 184</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-
	- Pozostałe	-82 184	-	-	-	-	-82 184	-	-	-

Sygnatura: 90030081319052900202

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	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 630</b>	<b>55 630</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 630	55 630	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-6 692</b>	<b>-6 692</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 692	-6 692	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 156 000</b>	-	-	-	-	<b>1 156 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 156 000	-	-	-	-	1 156 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>286 209</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	<b>-13 791</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
	- Pozostałe	286 209	300 000	-	-	-	-13 791	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-13 045</b>	-	-	-	-	<b>-13 045</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
	- Pozostałe	-13 045	-	-	-	-	-13 045	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-97 899	-83 317	-	-	-	-14 582	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-97 899</b>	<b>-83 317</b>	-	-	-	<b>-14 582</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	68 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-169 899	-151 317	-	-	-	-18 582	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-172 200	-164 480	-	-	-	-7 720	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301	13 163	-	-	-	-10 862	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-268 420</b>	<b>-268 420</b>	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-230 000	-230 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-230 000</b>	<b>-230 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-230 000	-230 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-38 420</b>	<b>-38 420</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-38 420	-38 420	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90040081319052900202

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>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-793 776</b>	<b>-490 881</b>	-	-	-	<b>-302 895</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-793 776	-490 881	-	-	-	-302 895	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-843 776</b>	<b>-540 881</b>	-	-	-	<b>-302 895</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 480	4 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 480	4 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-848 256	-545 361	-	-	-	-302 895	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-3 809 844</b>	-	-	-	-	<b>-3 809 844</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>91 091</b>	-	-	-	-	<b>91 091</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-
	- Pozostałe	91 091	-	-	-	-	91 091	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-7 946</b>	-	-	-	-	<b>-7 946</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
	- Pozostałe	-7 946	-	-	-	-	-7 946	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 872 989</b>	-	-	-	-	<b>-3 872 989</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
	- Pozostałe	-3 872 989	-	-	-	-	-3 872 989	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-20 000</b>	-	-	-	-	<b>-20 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	- Pozostałe	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-4 019 161</b>	<b>-3 342 792</b>	-	-	-	<b>-676 369</b>	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-2 012 070	-2 012 070	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-2 012 070</b>	<b>-2 012 070</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 380	-2 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 380	-2 380	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90050081319052900202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 009 690	-2 009 690	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-1 330 722	-1 330 722	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-993 082</b>	<b>-993 082</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-973 082	-973 082	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-337 640</b>	<b>-337 640</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-337 640	-337 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-337 640	-337 640	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>230 000</b>	-	-	-	-	<b>230 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	-	-	-	-	55 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	174 300	-	-	-	-	174 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 300	-	-	-	-	74 300	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-906 369</b>	-	-	-	-	<b>-906 369</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
	- Pozostałe	-906 369	-	-	-	-	-906 369	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-24 636 266</b>	<b>-24 636 266</b>	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>388 950</b>	<b>388 950</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	388 950	388 950	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 500	1 031 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-

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>Majątkowe</b>	<b>-28 500</b>	<b>-28 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28 500	-28 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-19 100	-19 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 400	-9 400	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-836 500	-836 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-836 500</b>	<b>-836 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-836 500	-836 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-836 500	-836 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 012 049	-3 012 049	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 012 049</b>	<b>-3 012 049</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 012 049	-3 012 049	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 526 758	-2 526 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-485 291	-485 291	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 680 000</b>	<b>-1 680 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 680 000	-1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-188 912	-188 912	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>766 000</b>	<b>766 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	766 000	766 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 000	766 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-954 912</b>	<b>-954 912</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-954 912	-954 912	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-954 912	-954 912	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90070081319052900202

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.
90095	Pozostała działalność	-18 489 255	-18 489 255	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>70 400</b>	<b>70 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-9 600	-9 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-18 559 655</b>	<b>-18 559 655</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 559 655	-18 559 655	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-18 559 655</i>	<i>-18 559 655</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-3 886 260</b>	<b>-3 886 260</b>	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-193 800	-193 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-193 800</b>	<b>-193 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-193 800	-193 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-193 800</i>	<i>-193 800</i>	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-3 690 000</b>	<b>-3 690 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-690 000</i>	<i>-690 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 460	-2 460	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-2 460</b>	<b>-2 460</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 460	-2 460	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-2 460</i>	<i>-2 460</i>	-	-	-	-	-	-	-



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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-9 318 346</b>	<b>-9 318 346</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-9 325 703</b>	<b>-9 325 703</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-9 325 703	-9 325 703	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 357	7 357	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 357</b>	<b>7 357</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 357	7 357	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 357	7 357	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-157 991 431</b>	<b>-112 124 808</b>	-	-	<b>-55 231</b>	<b>-45 811 392</b>	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-14 451 239</b>	<b>-14 314 531</b>	-	-	<b>-55 231</b>	<b>-81 477</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-92 300	-152 000	-	-	-	59 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 711 974	2 605 487	-	-	-55 231	161 718	-	-	-
	- Pozostałe	-15 520	-15 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 653 273	2 608 365	-	-	-53 372	98 280	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 221	12 642	-	-	-1 859	63 438	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-13 299 885	-13 299 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 831 028	-3 528 133	-	-	-	-302 895	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-143 540 192</b>	<b>-97 810 277</b>	-	-	-	<b>-45 729 915</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 120 192	-104 390 277	-	-	-	-45 729 915	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-21 351 913	-7 399 909	-	-	-	-13 952 004	-	-	-
	- Pozostałe	-128 768 279	-96 990 368	-	-	-	-31 777 911	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 580 000	6 580 000	-	-	-	-	-	-	-

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>-259 860 477</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw</b>	<b>1 640 937</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne związane z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	1 640 937
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>7 365 722</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 365 722
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-9 006 659</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-9 006 659
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>-224 860 477</b>
	- Kredyty bankowe	-224 860 477
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>-35 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	-35 000 000

**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>-7 041 875</b>	<b>-7 041 875</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-4 682 853	-4 682 853
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 300	23 300
	80104	Przedszkola	-1 630 866	-1 630 866
	80105	Przedszkola specjalne	-15 000	-15 000
	80115	Technika	-339 754	-339 754
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220 000	220 000
	80120	Licea ogólnokształcące	-376 202	-376 202
	80132	Szkoły artystyczne	-20 000	-20 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	60 000	60 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-280 500	-280 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-1 548 861</b>	<b>-1 548 861</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-82 400	-82 400
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-3 000	-3 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-134 985	-134 985
	85410	Internaty i bursy szkolne	-576 500	-576 500
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-731 976	-731 976
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-20 000	-20 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>-8 590 736</b>	<b>-8 590 736</b>

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>60 000</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	60 000
<b>CELOWA</b>		<b>-350 936</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 600</b>
71035	<b>Cmentarze</b>	<b>9 600</b>
	- Utrzymanie cmentarzy komunalnych	9 600
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-350 936</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-350 936</b>
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	-148 238
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	-202 698
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-9 600</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-9 600</b>
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	-9 600
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-290 936</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-290 936</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>-193 800</b>
	<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>	<b>-193 800</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-193 800</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>-193 800</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-193 800
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-193 800</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-220 000</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-20 000</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-20 000</b>
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-20 000
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-200 000</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-200 000</b>
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-200 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-220 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-413 800</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-55 231</b>	<b>-55 231</b>	<b>-55 231</b>	<b>-55 231</b>	<b>-1 859</b>	<b>-53 372</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-55 231	-55 231	-55 231	-55 231	-1 859	-53 372	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>-55 231</b>	<b>-55 231</b>	<b>-55 231</b>	<b>-55 231</b>	<b>-1 859</b>	<b>-53 372</b>	-	-	-

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 052 200</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 060 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 060 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 060 000</b>
	Gospodarka odpadami	1 060 000
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-7 800</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-7 800</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>-7 800</b>
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-7 800

**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>-11 483 036</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-11 483 036</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-601 218</b>
60016	Drogi publiczne gminne	-241 218
60095	Pozostała działalność	-360 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-86 266</b>
63095	Pozostała działalność	-86 266
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 811</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 811
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-187 500</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	-187 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-5 421 943</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-741 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 250 000
90095	Pozostała działalność	-3 430 443
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-5 251 920</b>
92601	Obiekty sportowe	-5 251 920



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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>		<b>288 446 607</b>	<b>0</b>	<b>288 446 607</b>	
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>134 066 666</b>	<b>263 106</b>	<b>134 329 772</b>	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		88 535 958	36 857	88 572 815	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	WMiRSPN	5 500	44 544	50 044	Nowa umowa dzierżawy terenu pod parking przy ul. Żółkiewskiego.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMiRSPN	34 687	-7 687	27 000	Niższe wpływy z czynszów spowodowane sytuacją epidemiczną i obniżeniem dochodów najemców.
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 575 522	7 357	22 582 879	
	- Opłata za trwały zarząd	WMiRSPN	811 654	7 357	819 011	Opłata za trwały zarząd ustanowiony na nieruchomości przy ul. Topolowej 2.
	Pozostałe dochody z majątku		6 866 260	218 892	7 085 152	-
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	WIM	565 000	137 787	702 787	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z Porozumienia ze ZWIK w sprawie zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej.
	- Pozostałe dochody z majątku	WMiRSPN	1 173 466	81 105	1 254 571	Wpłaty osób fizycznych, zasądzonych na rzecz Miasta z tytułu naprawienia szkody.
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>		<b>590 798 715</b>	<b>-55 231</b>	<b>590 743 484</b>	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 360 967	-55 231	15 305 736	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	WGK	6 648 302	-55 231	6 593 071	Zmniejszenie dotacji od Gminy Dobra za pracę przewozową na linii autobusowej nr 122 (skrócenie trasy).
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>72 160 943</b>	<b>-689 932</b>	<b>71 471 011</b>	
	Rozliczenia finansowe		2 250 318	85 851	2 336 169	-
	Rozliczenia finansowe z tytułu nagród - Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	WOŚ	0	85 851	85 851	Zwiększenie budżetu w związku z otrzymaniem nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych za współpracę w projekcie "Lekcje z TVP".
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		55 156 423	-775 783	54 380 640	-
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	1 228 645	-775 783	452 862	Przeniesienie wpływów na rok 2021 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>		<b>519 790 058</b>	<b>70 000</b>	<b>519 860 058</b>	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	507 389 246	70 000	507 459 246	Zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
<b>6</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>36 015 898</b>	<b>-861 461</b>	<b>35 154 437</b>	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		34 273 533	-682 191	33 591 342	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	833 944	-153 750	680 194	Przeniesienie dochodów na 2021 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 125 104	-391 611	3 733 493	Przeniesienie dochodów na lata 2021 - 2023 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	1 065 070	-52 722	1 012 348	Przeniesienie dochodów na rok 2021 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich - w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	1 911 910	-81 728	1 830 182	Przeniesienie dochodów na rok 2021 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	177 539	-2 380	175 159	Dostosowanie planu dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 742 365	-179 270	1 563 095	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	WOŚ	160 000	-160 000	0	Przeniesienie dochodów na 2021 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	WOŚ	19 270	-19 270	0	Przeniesienie dochodów na 2021 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
<b>7</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>600 299 449</b>	<b>0</b>	<b>600 299 449</b>	
<b>8</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>		<b>297 667 440</b>	<b>996 263</b>	<b>298 663 703</b>	
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	WOŚr	0	7 000	7 000	Opłata wynikająca z wejścia w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		130 070 538	989 263	131 059 801	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	WGK	109 441	-12 131	97 310	Zmniejszenie w wyniku ograniczenia kursowania linii nr 66 poprzez wprowadzenie sobotnich rozkładów jazdy w dni robocze oraz zawieszenie kursowania linii w soboty.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	WGK	1 764 838	736 882	2 501 720	Zwrot kosztów organizacji i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej (linia nr 893 i 809), przez firmy MUSING BUD Sp. z o.o. i Strabag Sp. z o.o.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMiRSPN	638 000	250 000	888 000	Wyższe wpływy wynikające z podwyżek opłat na wywóz nieczystości stałych oraz z zasiedlenia zmodernizowanych budynków mieszkalnych w kwartale ulic Boh. Warszawy / Pocztovej.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMiRSPN	88 200	25 000	113 200	Wyższe wpływy wynikające z podwyżek opłat na wywóz nieczystości stałych oraz z zasiedlenia zmodernizowanych budynków mieszkalnych w kwartale ulic Boh. Warszawy / Pocztovej.
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	WMiRSPN	83 659	-10 488	73 171	Niższe wpływy spowodowane sytuacją epidemiczną oraz niższym zużyciem mediów w części nieużytkowanych lokali usługowych.
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>2 539 245 776</b>	<b>-277 255</b>	<b>2 538 968 521</b>	

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		53 969 658	25 000	53 994 658	
Ochotnicze straże pożarne	WZKiOL	160 000	25 000	185 000	Zwiększenie wydatków wynikające z większej liczby akcji ratowniczo-gaśniczych. Wydatki przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności OSP, w tym: zakup paliwa, wypłaty za akcje ratowniczo-gaśnicze, ubezpieczenie pojazdów.
<b>Edukacja i nauka</b>		809 617 344	-480 064	809 137 280	
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	WOŚ	2 547 440	-302 895	2 244 545	Przesunięcie wydatków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Działalność pozalekcyjna	WOŚ	441 692	85 851	527 543	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych za współpracę w projekcie "Lekcje z TVP".
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	WOŚ	160 000	-160 000	0	Przesunięcie wydatków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	WOŚ	19 270	-19 270	0	Przesunięcie wydatków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	230 234 181	10 000	230 244 181	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem subwencji na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	1 489 646	4 480	1 494 126	Zwiększenie wydatków wynika z konieczności pokrycia części wydatków niekwalifikowalnych środkami własnymi.
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	1 236 336	-153 750	1 082 586	Przesunięcie wydatków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania na wydatki bieżące w wysokości 83.750 zł i wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	118 000	-4 480	113 520	Przesunięcie wydatków na projekt RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOŚ	28 944 399	60 000	29 004 399	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem subwencji na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		100 327 435	-13 259 885	87 067 550	
Obsługa długu	WKs	61 791 850	-13 299 885	48 491 965	1. Zmniejszenie odsetek wynikające ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych (12.124.045 zł). 2. Zmniejszenie prowizji bankowych dotyczące różnic kursowych, wynikające ze zmiany prognozy kursu walutowego EUR/PLN (1.175.840 zł).
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	WMiRSPN	741 366	40 000	781 366	Zwiększenie planu ze względu na wzrost wysokości opłat sądowych.
<b>Gospodarka komunalna</b>		201 547 563	1 306 000	202 853 563	
Gospodarka odpadami	WGK	110 865 174	1 060 000	111 925 174	Zapewnienie możliwości płynnego regulowania płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za wrześnieowe faktury z terminem płatności w listopadzie br.
Oczyszczanie miasta	WGK	20 763 356	-600 000	20 163 356	Zmniejszenie celem zapewnienia płynnego regulowania płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Oświetlenie ulic	WGK	15 960 547	766 000	16 726 547	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia świątecznego.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WGK	5 770 632	9 600	5 780 232	Udzielenie dotacji na prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie dawnych cmentarzy ewangelickich z jednoczesną aranżacją lapidariów i miejsc pamięci wraz z prowadzeniem prac porządkowych na terenie Cmentarza Centralnego.
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	3 382 549	70 400	3 452 949	Zwiększenie na naprawę systemów oświetleniowych i wizyjnych zainstalowanych na słupach przy ul. Rolnej, Kozielskiego, Żyznej, park leśny Klęskowo i zajazd Szmaragd (kwota 80.000 zł). Zmniejszenie o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac porządkowych na terenie dawnych cmentarzy ewangelickich.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		86 461 549	432 000	86 893 549	
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	2 877 195	432 000	3 309 195	Wyższe wydatki dotyczące zmodernizowanych budynków mieszkalnych w kwartale ulic Boh. Warszawy / Pocztovej, głównie z tytułu: - zakupu mediów, wynikające z podwyżek opłat na wywóz nieczystości stałych oraz ze zwiększonego zużycia mediów wskutek zasiedlenia mieszkań, - kosztów dozoru modernizowanych budynków do czasu ich zasiedlenia.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		61 089 957	7 357	61 097 314	
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	27 266 371	7 357	27 273 728	Zwiększenie wydatków z tytułu opłaty trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przy ul. Topolowej 2.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		720 588 848	-3 396 763	717 192 085	
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	32 224 425	230 000	32 454 425	Zwiększenie na rodzinne domy dziecka (130.000 zł) i rodziny zastępcze (100.000 zł) w związku ze wzrostem liczby dzieci przebywających w tych formach pieczy zastępczej.
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	1 105 070	-993 082	111 988	Przeniesienie wydatków na lata 2021 - 2023 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 270 103	-391 611	3 878 492	Przeniesienie wydatków na lata 2021 - 2023 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 Żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	2 695 538	-1 082 679	1 612 859	Przeniesienie wydatków na rok 2021 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	WSS	2 245 060	-927 011	1 318 049	Przeniesienie na 2021 rok niewykorzystanych w roku 2020 wydatków (z powodu przesunięcia terminu otwarcia żłobka oraz powodu wprowadzenia stanu epidemii COVID-19).
Zasilki i pomoc w naturze	WSS	20 074 269	-230 000	19 844 269	Zmniejszenie wydatków w związku z zaobserwowanym spadkiem beneficjentów korzystających z pomocy społecznej - przeniesienie niewykorzystanych środków na zadanie "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza".
Żłobki miejskie	WSS	19 056 869	-2 380	19 054 489	Przeniesienie środków na wkład własny do zadania "RPO -Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
<b>Transport i komunikacja</b>		288 707 592	909 116	289 616 708	
Administrowanie drogami	WGK	5 955 949	104 800	6 060 749	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania magazynu przy ul. Hangarowej.
Transport miejski - komunikacja zastępcza	WGK	2 561 307	736 882	3 298 189	Zwiększenie na rzecz funkcjonowania komunikacji zastępczej na ul. Bałtyckiej oraz na trasie Głębokie Kąpieliskowa - Rondo Olszewskiego. Uruchomienie nowej linii nr 98 celem dowozu dzieci z Gumieniec do SP nr 51 przy ul. Jodłowej (kwota 134 796 zł).

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	139 960 663	67 434	140 028 097	Uporządkowanie zapisów budżetowych z uwagi na zmniejszenie zaplanowanej pracy przewozowej z jednoczesnym uporządkowaniem źródeł finansowania.
<i>w tym:</i>	WGK				
- jst porozumienia	WGK	14 929 360	-53 372	14 875 988	Uporządkowanie zapisów budżetowych z uwagi na zmniejszenie zaplanowanej pracy przewozowej z jednoczesnym uporządkowaniem źródeł finansowania.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		113 081 269	6 000	113 087 269	
Obsługa klienta	WOŚr	3 392 293	6 000	3 398 293	Oplata za blankiet i wysyłkę dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających przekazywana do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>		2 537 858 996	-14 451 239	2 523 407 757	
<b>w tym:</b>					
- własne		1 997 182 906	-14 396 008	1 982 786 898	
- jst porozumienia		15 360 967	-55 231	15 305 736	
- zlecone		523 845 558	0	523 845 558	
- rządowe porozumienia		1 469 566	0	1 469 566	

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	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>65 087 574</b>	<b>0</b>	<b>65 087 574</b>	
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>		<b>26 243 000</b>	<b>0</b>	<b>26 243 000</b>	
<b>3</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>143 065 130</b>	<b>102 146 301</b>	<b>245 211 431</b>	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	130 376 852	-2 634 856	127 741 996	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	31 021 538	-23 398 653	7 622 885	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi	WIM	20 235 210	2 690 439	22 925 649	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem	WIM	24 824 734	16 370 030	41 194 764	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od	WIM	17 013 097	-816 446	16 196 651	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM	0	674 191	674 191	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	70 000	70 000	Zwiększenie w wyniku przeniesienie z dochodów bieżących.
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału	WSS	686 508	-19 999	666 509	Zmniejszenie w wyniku przeniesienie na dochody bieżące.
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMIRSPN	0	1 985 624	1 985 624	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	190 042	-190 042	0	Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	12 688 278	104 781 157	117 469 435	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	WMIRSPN	0	11 905 548	11 905 548	Nowa dotacja w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie.
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	WZP	0	93 500 000	93 500 000	Wprowadzenie nowego dofinansowania jako wsparcie inwestycji samorządowych z Funduszu COVID-19.
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	759 660	-110 847	648 813	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy darowizny.
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	WMIRSPN	593 367	-513 544	79 823	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>234 395 704</b>	<b>102 146 301</b>	<b>336 542 005</b>	



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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>12 885 180</b>	<b>-914 878</b>	<b>11 970 302</b>	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	1 000 000	-1 000 000	0	Oszczędności poprzetargowe.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	BliRO	1 113 000	85 122	1 198 122	Zwiększenie na pokrycie wyższych kosztów realizacji zadania, z uwagi na wyższe oferty przetargowe niż pierwotnie zaplanowano.
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>163 761 891</b>	<b>-42 755 695</b>	<b>121 006 196</b>	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	2 384 494	-1 735 420	649 074	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	BliRO	15 000	5 000	20 000	Przeniesienie środków z 2021 roku w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów opracowania dokumentacji projektowej niż pierwotnie planowano.
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	19 746 572	-5 806 572	13 940 000	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WIM	16 518 000	1 224 000	17 742 000	Przeniesienie środków z 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy robót budowlanych.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	48 976 546	-35 876 546	13 100 000	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	45 000	70 000	115 000	Zwiększenie w wyniku przeniesienia z wydatków bieżących.
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	2 300 000	303 000	2 603 000	Zwiększenie na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO / WIM	70 688 308	-939 157	69 749 151	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>1 270 138</b>	<b>300 000</b>	<b>1 570 138</b>	
Rozliczenie inwestycji	WIM	0	300 000	300 000	Zwiększenie na zapłatę należności z tytułu ugody sądowej z wykonawcą robót budowlanych przy budowie Sali specjalistycznej przy ZSS przy ul. Małopolskiej.
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>91 082 475</b>	<b>-15 289 311</b>	<b>75 793 164</b>	
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	2 012 250	-1 680 000	332 250	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	800 000	-200 000	600 000	Oszczędności porealizacyjne w kwocie 191 865 zł. Przeniesienie kwoty 81 355 zł na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	WGK	100 000	-94 000	6 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Butelkomaty dla Szczecina	WGK	1 250 000	-1 250 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	WOŚr	2 854 000	-450 000	2 404 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BiURO	26 183 211	-2 191 502	23 991 709	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BiURO	5 261 236	-177 924	5 083 312	Przeniesienie środków na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w jednostkach systemu oświaty realizowanej w ramach "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych".
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMI RSPN	3 389 459	-392 628	2 996 831	Oszczędności porealizacyjne na kwotę 357 876 zł oraz przeniesienie kwoty 34 752 zł na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	1 200 000	-200 000	1 000 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Park Kasprowicza w kwiatkach	WOŚr	210 000	-193 500	16 500	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Park przy ul. Harcerzy	WGK	50 000	-50 000	0	Przeniesienie środków na zadanie "Organizacja i zarządzanie ruchem".
Park przy ul. Kutrzeby	WGK	310 000	-210 000	100 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	WGK	429 500	-428 500	1 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Program cieków wodnych	WGK	3 980 000	-3 450 000	530 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Program gospodarki deszczowej	WGK	4 504 977	588 950	5 093 927	Zwiększenie środków w działaniach: - "Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska" o kwotę 18 450 zł, - "Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej" o kwotę 354 500 zł, - "Wymiana wpustów i włazów" o kwotę 216 000 zł.
Program oświetlenia ulic	WGK / WMI RSPN	1 868 471	-954 912	913 559	Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z realizacji działań: - "ul. Bielańska na odcinku od ul. Suchej do ul. Srebrnej" o kwotę 105 000 zł, - "ul. Warsztatowa" o kwotę 300 000 zł. Zmniejszenie w wyniku oszczędności w działaniach: - "ul. gen. Kazimierza Pułaskiego" o kwotę 13 000 zł, - "Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszawo-Szkoła" o kwotę 10 000 zł, - "Łącznik ul. Marlicza-Klonowica w wysokości 11 512 zł. Przeniesienie środków na 2021 rok w działaniach: - "ul. Mistrzowska" w wysokości 268 143 zł, - "ul. Polarna" w wysokości 199 435 zł, - "ul. Zakręt" w wysokości 47 822 zł.
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	687 035	-45 000	642 035	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania dokumentacji w zakresie działania "Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego".
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	WGK	80 000	-28 000	52 000	Oszczędności poprzetargowe w zakresie opracowania dokumentacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	363 000	-363 000	0	Przeniesienie środków na realizację dokumentacji w 2021 roku.
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	285 000	-28 500	256 500	Oszczędności porealizacyjne.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	BliRO	2 462 532	-49 995	2 412 537	Przeniesienie środków na realizację zadania "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych".
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	7 577 000	-3 240 800	4 336 200	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	720 850	-200 000	520 850	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>64 950 226</b>	<b>-5 970 256</b>	<b>58 979 970</b>	
Osiedle Glinki	WIM	2 030 400	-1 343 400	687 000	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Osiedle Żelechowa	WIM	6 027 953	-1 000 000	5 027 953	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	WMI RSPN	0	580 000	580 000	Zwiększenie udziału finansowego Miasta w budowie 12 lokali mieszkalnych dla absolwentów szkół wyższych na terenie Osiedla Wrzosowe Wzgórze.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMI RSPN	23 590 985	-4 272 667	19 318 318	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą podmiotu realizującego inwestycję na firmę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	WMI RSPN	419 790	65 811	485 601	Zwiększenie na wykonanie dodatkowych prac, polegających na zagospodarowaniu całego terenu inwestycji łącznie z chodnikami i parkingiem.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>238 954 417</b>	<b>-12 668 779</b>	<b>226 285 638</b>	
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	WGK	276 000	-254 229	21 771	Przeniesienie środków na 2021 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za dokumentację.
Boisko dla Bukowa!	WS	40 000	-10 000	30 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	WIM	110 000	-18 980	91 020	Oszczędności porealizacyjne.
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	WS	276 160	-55 000	221 160	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu wykonania zadania, przesunięcie środków na lata późniejsze.
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	WGK	5 000	170 000	175 000	Zwiększenie środków na budowę placu rekreacyjnego z miejscem na ognisko i wiaty piknikowe.
Budowa Skateparku Chelminek	WGK	550 000	-489 853	60 147	Przeniesienie środków na 2021 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	WIM	2 072 320	-72 960	1 999 360	Oszczędności porealizacyjne.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WS	14 093 180	-3 000 000	11 093 180	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu wykonania zadania, przesunięcie środków na lata późniejsze
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	WGK	494 235	-459 235	35 000	Przeniesienie środków na 2021 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	WGK	286 100	-279 950	6 150	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	WS	980 000	-200 000	780 000	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu wykonania zadania, przesunięcie środków na lata późniejsze.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	2 594 000	285 000	2 879 000	"Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej" - przeniesienie środków z 2021 na 2020 roku wraz ze zwiększeniem - 350 000 zł. "Przebudowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera" - przeniesienie środków z 2020 na 2021 roku w wysokości 65 000 zł.
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	9 752 272	-3 000 000	6 752 272	Przeniesienie środków na 2021 rok w wyniku konieczności wykonania prac dodatkowych związanych z niestabilnym gruntem.
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	WS	200 800	-200 800	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	WS	30 000	-11 500	18 500	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu wykonania zadania, przesunięcie środków na lata późniejsze.
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	WGK	250 000	-246 500	3 500	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	WOŚr	60 000	-55 000	5 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	WGK	303 452	-287 462	15 990	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	WGK	300 000	-125 000	175 000	Oszczędności poprzetargowe.
Siłownie pod chmurką	WGK	302 000	-240 000	62 000	Przeniesienie środków na 2021 rok na realizację działania "Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej".
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	WZP	132 391	-86 266	46 125	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu wykonania zadania, przesunięcie środków na lata późniejsze.
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	WOŚr	1 178 155	-450 000	728 155	Przeniesienie środków ma 2021 rok.
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	197 044	-81 044	116 000	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu wykonania zadania, przesunięcie środków na lata późniejsze.
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	WS	3 500 000	-3 500 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w latach 2021-2022.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>29 701 614</b>	<b>-4 475 974</b>	<b>25 225 640</b>	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	1 762 754	-2 460	1 760 294	Oszczędności porealizacyjne.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	210 000	-193 800	16 200	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	12 673 076	-3 690 000	8 983 076	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Spółeczna Łąka 2.O	WOŚr	603 244	-589 714	13 530	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>16 680 897</b>	<b>-137 405</b>	<b>16 543 492</b>	
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	BAM	220 000	-187 500	32 500	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	2 812 988	-49 905	2 763 083	Oszczędności porealizacyjne.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BAM	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania celem przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>10 447 915</b>	<b>-1 319 852</b>	<b>9 128 063</b>	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	308 559	-38 420	270 139	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	1 365 001	-337 640	1 027 361	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	WSS / WMIRSPN	1 154 197	-923 792	230 405	Oszczędności porealizacyjne na działaniu "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy ul. Jarowita 10/5" w wysokości 17 423 zł. Przeniesienie środków na działaniu "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych" w kwocie 906 369 zł na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	686 509	-20 000	666 509	Przeniesienie na wydatki bieżące.
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>7 355 541</b>	<b>-4 464 412</b>	<b>2 891 129</b>	
Budżet osiedlowy	WGK	6 645 881	-4 364 412	2 281 469	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	BOP	100 000	-100 000	0	Zmniejszenie w wyniku braku wniosków.
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>578 092 642</b>	<b>-55 252 630</b>	<b>522 840 012</b>	
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	360 000	-360 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	WGK	270 000	-241 218	28 782	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	89 310 132	-787 500	88 522 632	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGK	736 770	-18 450	718 320	Przeniesienie środków na sfinansowanie nadzoru autorskiego w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	30 000	-30 000	0	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	60 000	-60 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGK	1 428 000	-1 428 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	3 607 000	-1 456 730	2 150 270	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM / WOŚr	42 814 294	-5 327 800	37 486 494	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności, w tym 183 176 zł na pielęgnację i utrzymanie nasadzonych drzew.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	652 830	-513 840	138 990	Przeniesienie środków na lata 2021 i 2022 w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	715 000	305 040	1 020 040	Zwiększenie na pokrycie kosztów zabezpieczenia placu zlokalizowanego przy ul. Hangarowej, sąsiadującego z parkingiem strzeżonym przy ul. Hangarowej 30-32 z przeznaczeniem na magazyn depozytów materiałów budowlanych wysokocennych pochodzących z rozbiórki ulic chodników przeznaczonych pod inwestycje.
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	WGK	6 860 172	-1 693 619	5 166 553	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku w związku z aktualizacją harmonogramu prac.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM	38 085 316	-19 859 489	18 225 827	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	WGK	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania z uwagi na konieczność uzupełnienia wykruszeń płyty pomostu pod korytem szyn.
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	WGK	600 000	-300 000	300 000	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku w związku z aktualizacją harmonogramu prac.
Modernizacja Trasy Zamkowej	WGK	150 000	-150 000	0	Przeniesienie środków na realizację dokumentacji w 2021 roku.
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	WGK	125 265	-57 000	68 265	Przeniesienie środków na wykupy gruntów w 2021 roku.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 004 600	280 000	1 284 600	Zwiększenie środków w działaniach: - "Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego" o kwotę 50 000 zł, - "Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP" o kwotę 200 000 zł, - "Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Szosa Stargardzka" o kwotę 30 000 zł.
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	WIM	162 295	-1 103	161 192	Oszczędności porealizacyjne.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	4 000 000	6 000 000	10 000 000	Zabezpieczenie dodatkowych środków z przeznaczeniem na modernizację 12 wózków napędowych i tocznych w 4 tramwajach.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	4 255 282	-469 562	3 785 720	Przeniesienie środków na realizację w 2021 roku działań: - "Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej" w wysokości 100 000 zł, - Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej w wysokości 67 520 zł, - "Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia)" w wysokości 80 000 zł, - "Remont chodników przy ul. Tatrzkańskiej" w wysokości 222 042 zł.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK / WIM	11 369 171	-4 714 963	6 654 208	Zmniejszenie w wyniku oszczędności po wykonaniu dokumentacji w działaniu "Przebudowa ul. Rolnej" o kwotę 36 000 zł. Przeniesienie środków na realizację w 2021 roku działań: - "Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej" w wysokości 429 113 zł, - "Przebudowa ul. Hrubieszowskiej" w wysokości 1 423 407 zł, - "Przebudowa ul. Serbskiej" w wysokości 828 588 zł. - "Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)" w wysokości 1 998 155 zł.
Program budowy parkingów	WGK	2 581 000	-286 325	2 294 675	Zmniejszenie w wyniku oszczędności w zakresie opracowania dokumentacji w działaniu "Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa" w wysokości 22 800 zł. Zmniejszenie w wyniku oszczędności poprzetargowych w działaniu "Budowa parkingu przy ul. Ceglanej" w wysokości 104 000 zł. Przeniesienie środków na realizację w 2021 roku działań: - "Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego" w wysokości 100 000 zł, - "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza" w wysokości 59 525 zł.
Program elektromobilności Miasta Szczecin	WGK	805 226	-42 340	762 886	Oszczędności poprzetargowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program modernizacji ulic	WGK	9 647 905	-4 180 741	5 467 164	Zmniejszenie w wyniku oszczędności w działaniu "Modernizacja ul. Żyznej" o kwotę 120 726 zł. Przeniesienie środków na realizację w 2021 roku działań: - "Łącznik ul. Sokołowskiego" w wysokości 100 000 zł, - "Modernizacja ul. Staromiejskiej" w wysokości 754 503 zł, - "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka" w wysokości 1 983 802 zł, - "Remont ul. Kadłubka" w wysokości 90 000 zł, - "Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, ul. Celulozowej, ul. Ornej" w wysokości 960 000 zł, - "ul. Księżnej Dąbrówki - remont drogi wewnętrznej" w wysokości 171 710 zł.
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	WGK	0	50 000	50 000	Wprowadzenie nowego działania celem opracowania projektu budowlano-wykonawczego.
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	13 275 250	-842 900	12 432 350	Przeniesienie środków na realizację w 2021 roku działania "Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej" w wysokości 626 900 zł, Przeniesienie środków na zadanie "Program gospodarki deszczowej" w wysokości 216 000 zł.
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	WGK	3 379 630	-1 352 510	2 027 120	Przeniesienie środków na realizację prac w ul. Jodłowej w 2021 roku.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGK	6 181 000	-312 000	5 869 000	Oszczędności poprzetargowe.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	80 660 948	-8 999 194	71 661 754	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	0	3 456 000	3 456 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	WGK	117 000	-7 995	109 005	Przeniesienie środków na sfinansowanie w 2021 roku nadzoru autorskiego.
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	WGK	100 000	-100 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	WGK	1 250 000	-1 250 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	WGK	812 297	255 792	1 068 089	Zwiększenie do poziomu kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane.
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	WGK	4 361 709	-355 000	4 006 709	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	91 150 573	920 000	92 070 573	Aktualizacja planu płatności i harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ul. Twardowskiego	WZP	9 971 695	320 972	10 292 667	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu zadania.



Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2020-09-23	Zmiany	Plan na 2020 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	20 126 836	-1 224 688	18 902 148	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	3 533 300	-2 177 335	1 355 965	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	WGK	875 667	-69 940	805 727	Przeniesienie środków na 2021 rok w związku z aktualizacją harmonogramu prac.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK / WIM / WZP	29 018 503	-8 348 236	20 670 267	Przeniesienie środków na 2021 roku w związku z aktualizacją harmonogramu płatności.
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	WGK	150 000	-121 956	28 044	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2021 roku.
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		<b>591 568</b>	<b>-41 000</b>	<b>550 568</b>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	572 610	-41 000	531 610	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		<b>20 910 900</b>	<b>-550 000</b>	<b>20 360 900</b>	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	12 743 800	-50 000	12 693 800	Oszczędności porealizacyjne w zakresie działania "Budowa instalacji SAP".
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	WiNF	3 500 000	-500 000	3 000 000	Oszczędności.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>		<b>1 236 685 404</b>	<b>-143 540 192</b>	<b>1 093 145 212</b>	

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 101 869 046 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 157 991 431 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 259 860 477 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.