

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 731.978 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.133.937 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.865.915 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 28.754.038 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 691.395 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.062.643 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 29.486.016 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody pokrywające deficyt budżetu Miasta o kwotę 29.486.016 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wprowadza się zmiany nazw źródeł bieżących:

- z „*Najem lokali mieszkalnych*” na „*Najem lokali mieszkalnych przy ul.Pelikana*”,
- z „*Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK*” na „*Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK*”,
- z „*Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd*” na „*Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd*”,
- z „*Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu*” na „*Oplata za służebności gruntowe i przesyłu*”,
- z „*Pozostałe dochody jednostek budżetowych*” na „*Pozostałe dochody z majątku*”,

- z „Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże” na „Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże”,
- z „Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS” na „Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS”,
- z „Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych” na „Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych”,
- z „Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na „Opłata i kary za korzystanie ze środowiska”,
- z „Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego” na „Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego”,
- z „Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów” na „Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów”,
- z „Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego” na „Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego”,
- z „Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu” na „Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu”,
- z „Wpływy z karty podatkowej” na „Podatek dochodowy w formie karty podatkowej”,
- z „Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK” na „Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK”,
- z „Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK” na „Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK”,
- z „Wpływy z usług - STBS” na „Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS”,
- z „Wpływy z usług - TBS-P” na „Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P”.

§ 10. W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok: §15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: *„finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 199.238.342 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 23.238.342 zł.”.*

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-171 959
Pozostałe dochody		-171 959
z tego:		
- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS		3 700
- Wpływy z usług - STBS		-175 659
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		87 936
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		0
- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"		73 550
- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"		-73 550
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		87 936
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		87 936
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		-18 853
Subwencja na zadania oświatowe		-18 853
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-970 466
Dotacje na zadania własne		6 350
z tego:		
- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach		6 350
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 006 736
z tego:		
- Program Erasmus+		-1 006 736
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		29 920
z tego:		
- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym		29 920
926 KULTURA FIZYCZNA		-60 595
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-60 595
z tego:		
- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		-60 595
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-1 133 937

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		6 350
Dotacje na zadania własne		6 350
2. Pozostałe dochody		-171 959
Pozostałe dochody		-171 959
3. Subwencje		-18 853
Subwencja na zadania oświatowe		-18 853

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-949 475
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 006 736
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	57 261
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-1 133 937
	własne	-1 133 937

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-1 346 604
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 346 604
z tego:		
- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6		-1 346 604
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-1 617 416
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		-1 617 416
z tego:		
- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej		-1 617 416
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-287 991
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-287 991
z tego:		
- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		-90 000
- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		-197 991
926 KULTURA FIZYCZNA		5 117 926
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		5 117 926
z tego:		
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		5 117 926
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 865 915

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-1 617 416
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		-1 617 416
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		3 483 331
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 771 322
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-287 991
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 865 915
własne		1 865 915

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	-8 124 185	-3 165 000	-	-	-	-4 959 185	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 950 000	-2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 950 000	-2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 950 000	-2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 950 000	-2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-4 959 185	-	-	-	-	-4 959 185	-	-	-
	Majątkowe	-4 959 185	-	-	-	-	-4 959 185	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 959 185	-	-	-	-	-4 959 185	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-601 525	-	-	-	-	-601 525	-	-	-
	- Pozostałe	-4 357 660	-	-	-	-	-4 357 660	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-645 198	-645 198	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-645 198	-645 198	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-263 083	-263 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-263 083	-263 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-263 083	-263 083	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-382 115	-382 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-382 115	-382 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-382 115	-382 115	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
710	Działalność usługowa	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-2 205 893	-2 205 893	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 205 893	-2 205 893	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	87 936	87 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 936	87 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 936	87 936	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 293 829	-2 293 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 293 829	-2 293 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 501 829	-1 501 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-792 000	-792 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-9 223 442	-5 814 355	-	-	-2 500	-3 406 587	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-3 271 780	-3 271 780	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 717	4 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 717	4 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277	277	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440	4 440	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 276 497	-3 276 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 276 497	-3 276 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 276 497	-3 276 497	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2 500	-	-	-2 500	-	-	-	-
	Bieżące	-	2 500	-	-	-2 500	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	2 500	-	-	-2 500	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-451 043	-451 043	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-451 043	-451 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-451 043	-451 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-451 043	-451 043	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
80110	Gimnazja	-1 352 678	-1 352 678	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 633	1 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 633	1 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101	101	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532	1 532	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 354 311	-1 354 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 354 311	-1 354 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 354 311	-1 354 311	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-2 885 750	-670 075	-	-	-	-2 215 675	-	-	-
	Majątkowe	-2 885 750	-670 075	-	-	-	-2 215 675	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 885 750	-670 075	-	-	-	-2 215 675	-	-	-
	- Pozostałe	-2 885 750	-670 075	-	-	-	-2 215 675	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-275 397	-	-	-	-	-275 397	-	-	-
	Majątkowe	-275 397	-	-	-	-	-275 397	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-275 397	-	-	-	-	-275 397	-	-	-
	- Pozostałe	-275 397	-	-	-	-	-275 397	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-474 901	-	-	-	-	-474 901	-	-	-
	Majątkowe	-474 901	-	-	-	-	-474 901	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-474 901	-	-	-	-	-474 901	-	-	-
	- Pozostałe	-474 901	-	-	-	-	-474 901	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-511 893	-71 279	-	-	-	-440 614	-	-	-
	Bieżące	-511 893	-71 279	-	-	-	-440 614	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-511 893	-71 279	-	-	-	-440 614	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-111 865	-111 865	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-111 865	-111 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-111 865	-111 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-111 865	-111 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-111 865	-111 865	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 151 837	-	-	-	-	-1 151 837	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-544 399	-	-	-	-	-544 399	-	-	-
	Majątkowe	-544 399	-	-	-	-	-544 399	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-544 399	-	-	-	-	-544 399	-	-	-
	- Pozostałe	-544 399	-	-	-	-	-544 399	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-51 363	-	-	-	-	-51 363	-	-	-
	Majątkowe	-51 363	-	-	-	-	-51 363	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-51 363	-	-	-	-	-51 363	-	-	-
	- Pozostałe	-51 363	-	-	-	-	-51 363	-	-	-

Sygnatura: 50030014941181115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-197 400	-	-	-	-	-197 400	-	-	-
	Majątkowe	-197 400	-	-	-	-	-197 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-197 400	-	-	-	-	-197 400	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-197 400	-	-	-	-	-197 400	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-358 675	-	-	-	-	-358 675	-	-	-
	Majątkowe	-358 675	-	-	-	-	-358 675	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-358 675	-	-	-	-	-358 675	-	-	-
	- Pozostałe	-358 675	-	-	-	-	-358 675	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 492 416	-4 492 416	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-650 000	-650 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-650 000	-650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-650 000	-650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-650 000	-650 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-304 813	-304 813	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-314 813	-314 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-314 813	-314 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-314 813	-314 813	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-449 982	-449 982	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-449 982	-449 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-449 982	-449 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-449 982	-449 982	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-264 901	-264 901	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-264 901	-264 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-264 901	-264 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-264 901	-264 901	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 822 720	-2 822 720	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 822 720	-2 822 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 822 720	-2 822 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-580 000	-580 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 242 720	-2 242 720	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 50040014941181115102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	-2 538 562	-2 538 562	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-2 527 267	-2 527 267	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 527 267	-2 527 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 527 267	-2 527 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 527 267	-2 527 267	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-11 295	-11 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-11 295	-11 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-11 295	-11 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-11 295	-11 295	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-28 754 038	-19 233 929	-	-	-2 500	-9 517 609	-	-	-
	Bieżące	-691 395	-248 281	-	-	-2 500	-440 614	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-179 502	-177 002	-	-	-2 500	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-185 474	-185 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972	8 472	-	-	-2 500	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-511 893	-71 279	-	-	-	-440 614	-	-	-
	Majątkowe	-28 062 643	-18 985 648	-	-	-	-9 076 995	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28 062 643	-18 985 648	-	-	-	-9 076 995	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 950 754	-5 151 829	-	-	-	-798 925	-	-	-
	- Pozostałe	-22 111 889	-13 833 819	-	-	-	-8 278 070	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA ROK 2015 - ZMIANA**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody	-29 486 016
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-29 486 016
- Kredyty bankowe	-29 486 016

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	205 300	205 300
	80101	Szkoły podstawowe	95 300	95 300
	80120	Licea ogólnokształcące	110 000	110 000
		OGÓŁEM	205 300	205 300

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-90 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-90 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-90 000
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-90 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-90 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-90 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-90 000

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące			dotacje na zadania bieżące			
				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	
801	Oświata i wychowanie	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-	-	-	-
	OGÓŁEM	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-	-	-	-

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 682
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	37 360
		Rada Osiedla Bukowo	26 504
		Rada Osiedla Centrum	41 106
		Rada Osiedla Dąbie	35 931
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 033
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	27 163
		Rada Osiedla Golęcino - Gocław	25 817
		Rada Osiedla Gumieńce	43 098
		Rada Osiedla Kijewo	28 818
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	29 276
		Rada Osiedla Łęknio	27 797
		Rada Osiedla Majowe	33 446
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	28 027
		Rada Osiedla Niebuszewo	40 860
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 556
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 267
		Rada Osiedla Osów	29 198
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	31 398
		Rada Osiedla Podjuchy	33 094
		Rada Osiedla Pogodno	47 566
		Rada Osiedla Pomorzany	42 273
		Rada Osiedla Skolwin	28 636
		Rada Osiedla Słoneczne	37 263
		Rada Osiedla Stare Miasto	29 953
		Rada Osiedla Stołczyn	26 537
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 636
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	37 689
		Rada Osiedla Świerczewo	38 726
		Rada Osiedla Turzyn	41 079
		Rada Osiedla Warszewo	33 460
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	29 446
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	29 454
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	31 419
		Rada Osiedla Zdroje	33 990
		Rada Osiedla Żelechowa	40 030
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	28 061
		OGÓŁEM	1 254 648

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-18	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 194 846	-171 959	158 022 887
	Pozostałe dochody	37 291 792	-171 959	37 119 833
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 307 300	3 700	1 311 000
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900	-175 659	869 241
750	Administracja publiczna	7 299 039	87 936	7 386 975
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	0	933 661
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	404 151	73 550	477 701
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	73 550	-73 550	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	87 936	87 936
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	87 936	87 936
758	Różne rozliczenia	402 824 119	-18 853	402 805 266
	Subwencja na zadania oświatowe	388 627 869	-18 853	388 609 016
801	Oświata i wychowanie	26 085 703	-970 466	25 115 237
	Dotacje na zadania własne	15 888 313	6 350	15 894 663
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	0	6 350	6 350
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 522 495	-1 006 736	515 759
	- Program Erasmus+	1 331 588	-1 006 736	324 852
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	130 000	29 920	159 920
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	0	29 920	29 920
926	Kultura fizyczna	16 303 687	-60 595	16 243 092
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	449 250	-60 595	388 655
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	449 250	-60 595	388 655
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 026 522	-1 133 937	1 815 892 585

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-18	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dotacje	177 711 288	6 350	177 717 638
	- Dotacje na zadania własne	53 527 647	6 350	53 533 997
2	Pozostałe dochody	284 199 419	-171 959	284 027 460
	- Pozostałe dochody	168 092 880	-171 959	167 920 921

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-18	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
3	Subwencje	399 424 119	-18 853	399 405 266
	- Subwencja na zadania oświatowe	388 627 869	-18 853	388 609 016
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 283 445	-949 475	5 333 970
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 713 010	-1 006 736	2 706 274
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 570 435	57 261	2 627 696
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 026 522	-1 133 937	1 815 892 585

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-17	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 551 318	0	18 551 318
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	347 028	86 528	433 556
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	86 528	-86 528	0
Edukacja i nauka	576 115 515	-505 543	575 609 972
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	257 672	-20 902	236 770
Program Erasmus+	644 109	-490 991	153 118
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 470 456	1 633	70 472 089
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 348 351	4 717	132 353 068
Gospodarka komunalna	119 293 376	10 000	119 303 376
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 690 000	10 000	8 700 000
Gospodarka mieszkaniowa	96 501 216	-263 083	96 238 133
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 316 758	-10 000	77 306 758
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650	-178 800	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518	-74 283	11 900 235
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 733 376	-11 295	41 722 081
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	984 380	-11 295	973 085
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 445 534	-9 410	6 436 124
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000	-9 410	1 551 590
Zarządzanie strukturami samorządowymi	90 317 328	87 936	90 405 264
Utrzymanie stanowisk pracy	67 926 013	87 936	68 013 949
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 636 754 107	-691 395	1 636 062 712
w tym:			
- własne	1 512 648 206	-688 895	1 511 959 311
- zlecone	114 449 539	0	114 449 539
- jst porozumienia	9 378 826	-2 500	9 376 326
- rządowe porozumienia	277 536	0	277 536

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-18	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	122 877 773	-1 346 604	121 531 169
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	115 865 469	-1 346 604	114 518 865
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 346 604	-1 346 604	0
801	Oświata i wychowanie	6 262 100	-1 617 416	4 644 684
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	-1 617 416	1 231 084
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 548 500	-1 617 416	931 084
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 547 936	-287 991	26 259 945
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 807 374	-287 991	18 519 383
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769	-90 000	5 637 769
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 311 725	-197 991	5 113 734
926	Kultura fizyczna	10 551 964	5 117 926	15 669 890
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 520 964	5 117 926	15 638 890
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000	5 117 926	10 287 926
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		240 410 921	1 865 915	242 276 836

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-18	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dotacje	2 924 763	-1 617 416	1 307 347
	- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 878 500	-1 617 416	1 261 084
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 186 924	3 483 331	188 670 255
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 472 653	3 771 322	162 243 975
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 714 271	-287 991	26 426 280
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		240 410 921	1 865 915	242 276 836

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-17	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	1 364 500	-430 160	934 340
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 364 500	-430 160	934 340
Edukacja i nauka	35 197 196	-9 672 336	25 524 860
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	3 031 000	-670 075	2 360 925
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 928 500	-1 618 500	2 310 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	5 401 990	-1 525 328	3 876 662
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	13 159 704	-5 674 894	7 484 810
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 288 500	-183 539	1 104 961
Gospodarka komunalna	45 487 678	-2 706 999	42 780 679
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	900 000	-650 000	250 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 119 084	-90 000	7 029 084
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	70 000	-57 700	12 300
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	250 000	-207 201	42 799
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	40 000	-24 625	15 375
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	-480 000	20 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	450 000	-18 020	431 980
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 567 000	-62 909	3 504 091
Skwer przy Liceum Plastycznym	282 500	-92 793	189 707
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	500 000	-259 929	240 071
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	-299 840	160
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	340 000	-104 000	236 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 046 217	-359 982	5 686 235
Gospodarka mieszkaniowa	32 987 249	-295 717	32 691 532
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	1 037 415	-130 000	907 415
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	114 283	15 012 000
Osiedle Warszawo	3 360 000	-240 000	3 120 000
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	-40 000	100 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 946 098	-1 717 759	57 228 339
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 030 000	-595 947	434 053
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 533 772	-583 772	1 950 000

Wyszczególnienie	Plan na 2015-11-17	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionale Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 206 372	-197 400	17 008 972
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	-100 000	100 000
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	149 250	-140 640	8 610
Program modernizacji boisk szkolnych	1 630 000	-50 000	1 580 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	50 000	-50 000	0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 472 553	-46 300	25 426 253
Przygotowanie nieruchomości	21 482 544	-46 300	21 436 244
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 986 853	-111 865	7 874 988
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	569 500	-111 865	457 635
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 395 444	-2 518 395	12 877 049
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 445 955	-1 397 548	2 048 407
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 282 626	-1 120 847	6 161 779
Transport i komunikacja	489 417 538	-8 149 283	481 268 255
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	35 000	-7 940	27 060
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	155 300	-155 300	0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	173 500 000	-2 950 000	170 550 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	46 400	-40 098	6 302
Program remontów nawierzchni ulic	8 691 500	-3 104 780	5 586 720
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 823 600	-800 000	6 023 600
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 584 240	-475 272	1 108 968
Przebudowa ul. Szybowcowej	329 000	-289 640	39 360
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 136 000	-200 000	1 936 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcistawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	8 000 000	-126 253	7 873 747
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 182 331	-120 000	5 062 331
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	-120 000	0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 625 000	-2 293 829	13 331 171
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 030 000	-792 000	7 238 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	-1 501 829	498 171
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	744 299 793	-28 062 643	716 237 150
w tym:			
- własne	744 253 530	-28 062 643	716 190 887
- zlecone	46 263	0	46 263

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 731.978 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 28.754.038 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2015 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 29.486.016 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Dochody bieżące obejmują zmiany na źródłach (załącznik Nr 1 do uzasadnienia):

Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS - zwiększenie o kwotę 3.700 zł celem urealnienia planu do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Wpływy z usług – STBS - zmniejszenie o kwotę 175.659 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem w 2015 roku.

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza" - zwiększenie o kwotę 73.550 zł wynikające z przesunięcia dochodów z *Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"* z tytułu przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2015 roku.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - zwiększenie o kwotę 87.936 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Miasta.

Subwencja na zadania oświatowe – zmniejszenie o kwotę 18.853 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST5.4750.310.2015.BKU.2 z dnia 30 września 2015 roku.

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach – zwiększenie o kwotę 6.350 zł z tytułu pokrycia kosztów nauki religii w pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktach katechetycznych, przez uczniów / wychowanków z gmin ościennych, na podstawie porozumienia z gminą Dobra.

Program Erasmus+ - zmniejszenie o kwotę 1.006.736 zł, z tego:

- „Europejskie kursy językowe – przepustką do rozwoju nowoczesnej szkoły” – zmniejszenie o kwotę 105.672 zł, wynikające z umieszczenia projektu na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia realizacji projektu na 2016 rok,
- „Doświadczenie ma znaczenie” – zmniejszenie o kwotę 231.184 zł, wynikające z umieszczenia projektu na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia realizacji projektu na 2016 rok,
- „Zrównoważony rozwój – wyobraź sobie lepszy świat” - zmniejszenie o kwotę 104.038 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Different Identities in Common Europe” - zmniejszenie o kwotę 64.944 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „United Colours of Europe” - zmniejszenie o kwotę 72.000 zł, wynikające

- z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Being a Child in the Past” - zmniejszenie o kwotę 72.000 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Let’s Colour the Whole World with Peace” - zmniejszenie o kwotę 77.434 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Perfekcjonista to ja – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” – zmniejszenie o kwotę 51.590 zł, wynikające z umieszczenia projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia ewentualnej realizacji na 2016 rok,
- „Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej” – zmniejszenie o kwotę 227.874 zł, wynikające z umieszczenia projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia ewentualnej realizacji na 2016 rok.

Projekt edukacyjny – Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym - zwiększenie o kwotę 29.920 zł wynikające z planowanego przystąpienia do nowego projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych - zmniejszenie o kwotę 60.595 zł wynikające ze zmniejszenia dofinansowania z Polskiego Związku Bokserskiego (11.295 zł) oraz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego (49.300 zł).

Wydatki bieżące obejmują zmiany na zadaniach (załącznik Nr 2 do uzasadnienia):

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"- zwiększenie o kwotę 86.528 zł z tytułu przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.12.2015 r. finansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"*.

FSS – „Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!” – zmniejszenie o kwotę 20.902 zł wynikające z przesunięcia realizacji części projektu na 2016 rok.

Program Erasmus+ - zmniejszenie o kwotę 490.991 zł, z tego:

- „Europejskie kursy językowe – przepustką do rozwoju nowoczesnej szkoły” – zmniejszenie o kwotę 132.090 zł, wynikające z umieszczenia projektu na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia realizacji projektu na 2016 rok,
- „Doświadczenie ma znaczenie” – zmniejszenie o kwotę 170.840 zł, wynikające z umieszczenia projektu na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia realizacji projektu na 2016 rok,
- „Zrównoważony rozwój – wyobraź sobie lepszy świat” - zmniejszenie o kwotę 6.834 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Different Identities in Common Europe” - zmniejszenie o kwotę 18.275 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „United Colours of Europe” - zmniejszenie o kwotę 23.085 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Being a Child in the Past” - zmniejszenie o kwotę 23.085 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,

- „Let’s Colour the Whole World with Peace” - zmniejszenie o kwotę 25.792 zł, wynikające z niezakoceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Perfekcjonista to ja – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli” – zmniejszenie o kwotę 51.590 zł, wynikające z umieszczenia projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia ewentualnej realizacji na 2016 rok,
- „Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej” – zmniejszenie o kwotę 15.884 zł, wynikające z umieszczenia projektu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na liście rezerwowej do dofinansowania i przesunięcia ewentualnej realizacji na 2016 rok,
- „Images of Young People in the Future Europe” – zmniejszenie o kwotę 23.516 zł, wynikające z przesunięcia realizacji części projektu na 2016 rok.

Prowadzenie publicznych gimnazjów – zwiększenie o kwotę 1.633 zł z tytułu pokrycia kosztów nauki religii w pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktach katechetycznych, przez uczniów / wychowanków z gmin ościennych, na podstawie porozumienia z gminą Dobra.

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę 4.717 zł z tytułu pokrycia kosztów nauki religii w pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktach katechetycznych, przez uczniów / wychowanków z gmin ościennych, na podstawie porozumienia z gminą Dobra.

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - zwiększenie o kwotę 10.000 zł finansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Zarządzanie nieruchomościami – ZBiLK* z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin.

Zarządzanie zasobem komunalnym – STBS - zmniejszenie wydatków o kwotę 178.800 zł w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na zakup mediów i ekspertyz.

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P - zmniejszenie o kwotę 74.283 zł w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na zakup energii, z przeznaczeniem na modernizację prześwitów bramowych w ramach zadania majątkowego *Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym*.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych - zmniejszenie o kwotę 11.295 zł wynikające ze zmniejszenia dofinansowania z Polskiego Związku Bokserskiego oraz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i zaprzestania w związku z tym kontynuowania programu „Mały Mistrz”.

Działalność statutowa Rad Osiedli - zmniejszenie o kwotę 9.410 zł z przeznaczeniem na zakup trzech sztuk laptopów dla Rad Osiedli w ramach zadania majątkowego *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli*.

Utrzymanie stanowisk pracy - zwiększenie o kwotę 87.936 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia 38 pracowników w wieku 45 lat i więcej, w ramach środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Dochody majątkowe obejmują zmiany na źródłach (załącznik Nr 3 do uzasadnienia):

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 – zmniejszenie o kwotę 1.346.604 zł z jednoczesnym przesunięciem kwoty 942.623 zł z roku 2015 na rok 2016 w wyniku dostosowania dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - przesunięcie kwoty 1.617.416 zł na rok 2016 w wyniku zmiany terminu przekazania dotacji na realizację inwestycji.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie kwoty 90.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany terminu przekazania dotacji na realizację inwestycji.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - przesunięcie kwoty 197.991 zł na rok 2016 w wyniku zmiany terminu przekazania refundacji poniesionych kosztów.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej- zwiększenie o kwotę 5.117.926 zł w wyniku przesunięcia z roku 2016 przyznanego wyższego dofinansowania zadania z EFRR projektu "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermuende - na transgranicznym szlaku wodnym".

Wydatki majątkowe obejmują zmiany na zadaniach (załącznik Nr 4 do uzasadnienia):

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - zmniejszenie o kwotę 430.160 zł w wyniku oszczędności powstałych po zastosowaniu tańszej technologii pogłębiania nabrzeży, z przesunięciem na rok 2016:

- kwoty 230.160 zł na wykonanie ogrodzenia oraz remontu ścieżki dla pieszych w ramach zadania majątkowego *Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach,*

- kwoty 200.000 zł na wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach w ramach zadania majątkowego *Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu.*

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - przesunięcie kwoty 670.075 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - przesunięcie kwoty 1.618.500 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

*Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych - przesunięcie kwoty 1.525.328 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych dotyczących inwestycji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr I oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i kontynuacji w ramach zadania majątkowego *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych.**

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - przesunięcie kwoty 5.674.894 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - przesunięcie kwoty 183.539 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Budowa i wyposażenie EKOPORTU – przesunięcie kwoty 650.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie kwoty 90.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany terminu przekazania dotacji na realizację inwestycji.

Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej – przesunięcie kwoty 57.700 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych na roboty dodatkowe.

Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki – przesunięcie kwoty 207.201 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych na roboty dodatkowe i zamówienia uzupełniające.

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku – przesunięcie kwoty 24.625 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy – przesunięcie kwoty 480.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej – przesunięcie kwoty 18.020 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - przesunięcie kwoty 62.909 zł na rok 2016 na roboty uzupełniające i wykonanie balustrad po lewej stronie schodów terenowych w obrębie Stawu Brodowskiego.

Skwer przy Liceum Plastycznym - przesunięcie kwoty 92.793 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - przesunięcie kwoty 259.929 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - przesunięcie kwoty 299.840 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej - przesunięcie kwoty 104.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - przesunięcie kwoty 359.982 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła - przesunięcie kwoty 130.000 zł na rok 2016 na roboty budowlane i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo, w ramach zadania majątkowego *Osiedle Warszewo*.

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - zwiększenie o kwotę 114.283 zł na składki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz modernizację prześwitów bramowych, sfinansowane z zadania majątkowego *Zarządzanie nieruchomościami* oraz zadania bieżącego *Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P*.

Osiedle Warszewo - przesunięcie kwoty 240.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Zarządzanie nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na składkę na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały (lokale).

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - przesunięcie kwoty 595.947 zł na rok 2016 w wyniku nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych i kontynuacji realizacji inwestycji.

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - przesunięcie kwoty 583.772 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych dotyczących inwestycji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr II, w ramach zadania majątkowego *Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji*.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - przesunięcie kwoty 197.400 zł na rok 2016 na zakup wyposażenia budynków B1, B2, B3 Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej 19, w ramach zadania majątkowego *Modernizacja Centrum Żeglarskiego*.

Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz - przesunięcie kwoty 100.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP - przesunięcie kwoty 140.640 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Program modernizacji boisk szkolnych – przesunięcie kwoty 50.000 zł na rok 2016 na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, w ramach zadania majątkowego *Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji*.

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej - przesunięcie kwoty 50.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Przygotowanie nieruchomości - przesunięcie kwoty 46.300 zł na rok 2016 na wykup gruntu przy ul. Wroniej.

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - przesunięcie kwoty 111.865 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia od Wspólnoty Mieszkaniowej dla mieszkania służącego jako Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego w Szczecinie.

Realizacja budżetu obywatelskiego - zmniejszenie o kwotę 1.397.548 zł z przesunięciem na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i terminu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej na „Park Warszewo – Podbórz”.

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli – zmniejszenie o kwotę 1.120.847 zł, w tym:

- przesunięcie kwoty 1.130.257 zł na rok 2016 w wyniku kontynuacji robót budowlanych,
- zwiększenie o kwotę 9.410 zł w roku 2015 na zakup trzech laptopów dla Rad Osiedlowych sfinansowane z zadania bieżącego *Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim - przesunięcie kwoty 7.940 zł na rok 2016 na kontynuację realizacji inwestycji.

Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - przesunięcie kwoty 155.300 zł na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowywanych dwóch projektów budowlano - wykonawczych.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I – zmniejszenie o kwotę 2.950.000 zł w wyniku rozliczenia końcowego robót budowlanych i zakończenia realizacji inwestycji.

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - zmniejszenie o kwotę 40.098 zł w wyniku zmniejszenia zakresu robót budowlanych i wykorzystania istniejącego kanału kanalizacji deszczowej.

Program remontów nawierzchni ulic - przesunięcie kwoty 3.104.780 zł na rok 2016 w wyniku oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ulic: Struga, Hangarowa i Gryfińska.

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - przesunięcie kwoty 800.000 zł na rok 2016 na remont nawierzchni chodników w ciągu alei Wyzwolenia.

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - przesunięcie kwoty 475.272 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Przebudowa ul. Szybowcowej - przesunięcie kwoty 289.640 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, spowodowanych koniecznością przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.

Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa – przesunięcie kwoty 200.000 zł na rok 2016 w wyniku oszczędności poprzetargowych, na roboty dodatkowe i zamówienia uzupełniające w ramach zadań majątkowych Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej i Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiem Róży, Stokrotki.

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - przesunięcie kwoty 126.253 zł na rok 2016 na roboty uzupełniające na ul. Warcisława 1, w tym wykonanie barier zabezpieczających, ogrodzenia przy schodach terenowych, ciągów pieszych, w ramach nowego zadania majątkowego Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza.

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - przesunięcie kwoty 120.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - przesunięcie kwoty 792.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i przesunięcia robót elewacyjnych ze względów technologicznych i atmosferycznych.

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - przesunięcie kwoty 1.501.829 zł na rok 2018 w wyniku zmiany terminu wszczęcia procedur unijnych.

Ponadto projekt zawiera zamiany w zakresie:

Zmiany nazwy zadań majątkowych:

- z „Budowa ulicy Kredowej i Ostoł Zagórskiego” na „Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoł Zagórskiego”,

- z „Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” na „Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej”,

- z „Przebudowy basenu SP nr 51 przy ul. Jodłowej” na „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej”,
- z „Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej” na „Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy”,
- z „Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej” na „Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów”,
- z „Budowa EKOPORTU” na „Budowa i wyposażenie EKOPORTU”.