

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 27 673 300 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9 063 997 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 18 609 303 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 27 673 300 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 668 270 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18 005 030 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 020 | Leśnictwo | - | - | - | 18 657 | 18 657 | - |
| | - bieżące | - | - | - | 18 657 | 18 657 | - |
| 600 | Transport i łączność | 5 539 900 | 4 738 961 | 800 939 | 16 777 314 | 11 240 302 | 5 537 012 |
| | - bieżące | 1 993 738 | 1 538 638 | 455 100 | 1 583 178 | 1 608 638 | -25 460 |
| | - majątkowe | 3 546 162 | 3 200 323 | 345 839 | 15 194 136 | 9 631 664 | 5 562 472 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 784 056 | 12 784 056 | - | 1 237 501 | 1 237 501 | - |
| | - bieżące | -672 052 | -672 052 | - | -162 754 | -162 754 | - |
| | - majątkowe | 13 456 108 | 13 456 108 | - | 1 400 255 | 1 400 255 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 100 000 | - | 100 000 | 32 335 | 32 335 | - |
| | - bieżące | 100 000 | - | 100 000 | 137 314 | 137 314 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -104 979 | -104 979 | - |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | - | - | - | -195 400 | -195 400 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -195 400 | -195 400 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 5 000 | 5 000 | - | 155 400 | 155 400 | - |
| | - bieżące | 5 000 | 5 000 | - | 155 400 | 155 400 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | 1 950 000 | 670 000 | 1 280 000 |
| | - bieżące | - | - | - | 1 000 000 | 600 000 | 400 000 |
| | - majątkowe | - | - | - | 950 000 | 70 000 | 880 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - |
| | - bieżące | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | -1 983 748 | -1 983 748 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -1 983 748 | -1 983 748 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 441 245 | 353 245 | 1 088 000 | 5 636 511 | 3 035 825 | 2 600 686 |
| | - bieżące | 1 441 245 | 353 245 | 1 088 000 | 1 441 245 | 365 245 | 1 076 000 |
| | - majątkowe | - | - | - | 4 195 266 | 2 670 580 | 1 524 686 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 268 502 | 2 917 644 | 1 350 858 | 4 048 488 | 2 697 630 | 1 350 858 |
| | - bieżące | 3 833 521 | 2 482 663 | 1 350 858 | 3 613 507 | 2 262 649 | 1 350 858 |
| | - majątkowe | 434 981 | 434 981 | - | 434 981 | 434 981 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | -1 350 266 | 25 000 | -1 375 266 |
| | - bieżące | - | - | - | 45 000 | 25 000 | 20 000 |
| | - majątkowe | - | - | - | -1 395 266 | - | -1 395 266 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 464 597 | 3 464 597 | - | -913 225 | -913 225 | - |
| | - bieżące | 2 292 545 | 2 292 545 | - | 4 015 871 | 4 015 871 | - |
| | - majątkowe | 1 172 052 | 1 172 052 | - | -4 929 096 | -4 929 096 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | 2 809 754 | 2 809 754 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | 2 809 754 | 2 809 754 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 926 | Kultura fizyczna | - | - | - | -550 021 | -550 021 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -550 021 | -550 021 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 27 673 300 | 24 333 503 | 3 339 797 | 27 673 300 | 18 280 010 | 9 393 290 |
| | - bieżące | 9 063 997 | 6 070 039 | 2 993 958 | 9 668 270 | 6 846 872 | 2 821 398 |
| | - majątkowe | 18 609 303 | 18 263 464 | 345 839 | 18 005 030 | 11 433 138 | 6 571 892 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 27 673 300 | 24 333 503 | 3 339 797 | 27 673 300 | 18 280 010 | 9 393 290 |
| | - własne | 27 673 300 | 24 333 503 | 3 339 797 | 27 673 300 | 18 280 010 | 9 393 290 |

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|---|------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 993 738 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 70 000 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 244 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</i> | 244 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 80 000 |
| | Pozostałe dochody | 455 100 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 462 896 |
| | z tego: | |
| | - <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i> | 462 896 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 150 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 531 742 |
| | z tego: | |
| | - <i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i> | 210 000 |
| | - <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i> | 11 000 |
| | - <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park</i> | 10 000 |
| | - <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i> | 230 742 |
| | - <i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i> | 70 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -672 052 |
| | Rozliczenia finansowe | -672 052 |
| | z tego: | |
| | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i> | -672 052 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 100 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i> | 100 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000 |
| | Pozostałe dochody | 5 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 70 000 |
| | Opłata za parkowanie | 70 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 441 245 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 441 245 |
| | z tego: | |
| | - <i>Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier</i> | 63 395 |
| | - <i>Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch</i> | 56 850 |
| | - <i>Program Erasmus</i> | 1 185 000 |
| | - <i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i> | 136 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 833 521 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 3 833 521 |
| | z tego: | |
| | - <i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i> | 2 700 000 |
| | - <i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecini</i> | 1 133 521 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 292 545 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 292 545 |
| | z tego: | |
| | - Odszkodowania | 78 833 |
| | - Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne | 2 213 712 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 9 063 997 |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 150 000 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 70 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesytu | 80 000 |
| 2. | Pozostałe dochody | 2 937 489 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 244 000 |
| | Pozostałe dochody | 460 100 |
| | Rozliczenia finansowe | 1 620 493 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 462 896 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 150 000 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 5 274 766 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 5 274 766 |
| 4. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 701 742 |
| | Opłata za parkowanie | 70 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 631 742 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 9 063 997 |
| | własne | 9 063 997 |

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 546 162 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 3 057 110 |
| | z tego: | |
| | - Przebudowa ul. Grota Roweckiego | 3 057 110 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 489 052 |
| | z tego: | |
| | - Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin | 143 213 |
| | - Remont drogi publicznej Szczecin - Polic | 526 400 |
| | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | -180 561 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 13 456 108 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 13 456 108 |
| | z tego: | |
| | - Osiedle Wrzosowe Wzgórz | 9 130 521 |
| | - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego | 4 325 587 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 434 981 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 434 981 |
| | z tego: | |
| | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecini | 434 981 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 172 052 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 500 000 |
| | z tego: | |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 500 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 672 052 |
| | z tego: | |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STB | 672 052 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 18 609 303 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|-------------------|
| 1. Dotacje | | 3 057 110 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 3 057 110 |
| 2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 15 552 193 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 424 033 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 14 128 160 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 18 609 303 |
| własne | | 18 609 303 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 020 | Leśnictwo | 18 657 | 18 657 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 18 657 | 18 657 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 18 657 | 18 657 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 414 | 18 414 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 334 | 18 334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 16 777 314 | 11 240 302 | - | - | - | 5 537 012 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 337 638 | 4 337 638 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 608 638 | 1 608 638 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 608 638 | 1 608 638 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 608 638 | 1 608 638 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 729 000 | 2 729 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 129 000 | 129 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 129 000 | 129 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 600 000 | 2 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 9 312 162 | 3 775 150 | - | - | - | 5 537 012 | - | - | - |
| | Bieżące | -25 460 | - | - | - | - | -25 460 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -25 460 | - | - | - | - | -25 460 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -25 460 | - | - | - | - | -25 460 | - | - | - |
| | Majątkowe | 9 337 622 | 3 775 150 | - | - | - | 5 562 472 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 337 622 | 3 775 150 | - | - | - | 5 562 472 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 058 415 | - | - | - | - | 3 058 415 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 279 207 | 3 775 150 | - | - | - | 2 504 057 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 568 519 | 3 568 519 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 3 568 519 | 3 568 519 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 568 519 | 3 568 519 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 3 568 519 | 3 568 519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | -441 005 | -441 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -441 005 | -441 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -441 005 | -441 005 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -441 005 | -441 005 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 237 501 | 1 237 501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -1 578 825 | -1 578 825 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -162 754 | -162 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -162 754 | -162 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | -162 754 | -162 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 416 071 | -1 416 071 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 416 071 | -1 416 071 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -1 416 071 | -1 416 071 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 816 326 | 2 816 326 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 816 326 | 2 816 326 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 816 326 | 2 816 326 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 32 335 | 32 335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 117 314 | 117 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 37 314 | 37 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 486 | 486 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 36 828 | 36 828 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 36 668 | 36 668 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | -184 979 | -184 979 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -184 979 | -184 979 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -184 979 | -184 979 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -184 979 | -184 979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | -195 400 | -195 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | -195 400 | -195 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -195 400 | -195 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -195 400 | -195 400 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 80020015107030609102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 750 | Administracja publiczna | 155 400 | 155 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 155 400 | 155 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 155 400 | 155 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 150 400 | 150 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 400 | 150 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 950 000 | 670 000 | - | - | - | 1 280 000 | - | - | - |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 580 000 | - | - | - | - | 580 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 580 000 | - | - | - | - | 580 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 580 000 | - | - | - | - | 580 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 580 000 | - | - | - | - | 580 000 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -1 983 748 | -1 983 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -1 983 748 | -1 983 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -1 983 748 | -1 983 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -1 983 748 | -1 983 748 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 80030015107030609102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 636 511 | 3 035 825 | - | - | - | 2 600 686 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 095 950 | 2 095 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 095 950 | 2 095 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 095 950 | 2 095 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 095 950 | 2 095 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 500 000 | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 500 000 | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 500 000 | - | - | - | - | 500 000 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 263 | 12 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 12 263 | 12 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 263 | 12 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 12 263 | 12 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 562 131 | 562 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 562 131 | 562 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 562 131 | 562 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 562 131 | 562 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 240 013 | - | - | - | - | 240 013 | - | - | - |
| | Majątkowe | 240 013 | - | - | - | - | 240 013 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 240 013 | - | - | - | - | 240 013 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 240 013 | - | - | - | - | 240 013 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 534 721 | - | - | - | - | 534 721 | - | - | - |
| | Majątkowe | 534 721 | - | - | - | - | 534 721 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 534 721 | - | - | - | - | 534 721 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 534 721 | - | - | - | - | 534 721 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 249 952 | - | - | - | - | 249 952 | - | - | - |
| | Majątkowe | 249 952 | - | - | - | - | 249 952 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 249 952 | - | - | - | - | 249 952 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 249 952 | - | - | - | - | 249 952 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 441 245 | 365 245 | - | - | - | 1 076 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 1 441 245 | 365 245 | - | - | - | 1 076 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -45 220 | -21 220 | - | - | - | -24 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -45 220 | -21 220 | - | - | - | -24 000 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 486 465 | 386 465 | - | - | - | 1 100 000 | - | - | - |

Sygnatura: 80040015107030609102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 048 488 | 2 697 630 | - | - | - | 1 350 858 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 4 048 488 | 2 697 630 | - | - | - | 1 350 858 | - | - | - |
| | Bieżące | 3 613 507 | 2 262 649 | - | - | - | 1 350 858 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 613 507 | 2 262 649 | - | - | - | 1 350 858 | - | - | - |
| | Majątkowe | 434 981 | 434 981 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 434 981 | 434 981 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 434 981 | 434 981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -1 350 266 | 25 000 | - | - | - | -1 375 266 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| | Majątkowe | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 26 851 | - | - | - | - | 26 851 | - | - | - |
| | Majątkowe | 26 851 | - | - | - | - | 26 851 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 851 | - | - | - | - | 26 851 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 26 851 | - | - | - | - | 26 851 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 25 000 | - | - | - | - | 25 000 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -1 447 617 | - | - | - | - | -1 447 617 | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 447 617 | - | - | - | - | -1 447 617 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 447 617 | - | - | - | - | -1 447 617 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 447 617 | - | - | - | - | -1 447 617 | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 45 000 | 25 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 45 000 | 25 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000 | 25 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -913 225 | -913 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 952 882 | 2 952 882 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 3 152 882 | 3 152 882 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 152 882 | 3 152 882 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 152 882 | 3 152 882 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 27 986 | 27 986 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 27 986 | 27 986 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365 | 365 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 621 | 27 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 27 501 | 27 501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 499 500 | 1 499 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 199 500 | 199 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 199 500 | 199 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 199 500 | 199 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 340 000 | 1 340 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -2 329 929 | -2 329 929 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 329 929 | -2 329 929 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 329 929 | -2 329 929 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | -2 329 929 | -2 329 929 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 80060015107030609102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | -2 680 000 | -2 680 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 680 000 | -2 680 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 680 000 | -2 680 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -2 680 000 | -2 680 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 337 000 | 337 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 337 000 | 337 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 337 000 | 337 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 337 000 | 337 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -2 060 664 | -2 060 664 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 595 503 | 595 503 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 094 | -1 094 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 596 597 | 596 597 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 679 400 | 679 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -82 803 | -82 803 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 656 167 | -2 656 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 656 167 | -2 656 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -2 656 167 | -2 656 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 809 754 | 2 809 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 67 000 | 67 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 67 000 | 67 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 67 000 | 67 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 67 000 | 67 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 722 754 | 2 722 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 722 754 | 2 722 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 722 754 | 2 722 754 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 600 000 | 2 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 122 754 | 122 754 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 80070015107030609102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 926 | Kultura fizyczna | -550 021 | -550 021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -550 021 | -550 021 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -550 021 | -550 021 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -550 021 | -550 021 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -550 021 | -550 021 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 27 673 300 | 18 280 010 | - | - | - | 9 393 290 | - | - | - |
| Bieżące | | 9 668 270 | 6 846 872 | - | - | - | 2 821 398 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -150 400 | -170 400 | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 697 446 | 6 346 906 | - | - | - | 350 540 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 097 746 | 5 747 206 | - | - | - | 350 540 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 599 700 | 599 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -1 983 748 | -1 983 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 099 972 | 2 649 114 | - | - | - | 2 450 858 | - | - | - |
| Majątkowe | | 18 005 030 | 11 433 138 | - | - | - | 6 571 892 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 588 704 | 6 016 812 | - | - | - | 6 571 892 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 783 467 | 725 052 | - | - | - | 3 058 415 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 8 805 237 | 5 291 760 | - | - | - | 3 513 477 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 416 326 | 5 416 326 | - | - | - | - | - | - | - |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA**

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 735 946 | 735 946 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 348 300 | 348 300 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 850 | 41 850 |
| | 80115 | Technika | 112 796 | 112 796 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 229 000 | 229 000 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 4 000 | 4 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000 | 10 000 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 000 | 10 000 |
| OGÓLEM | | | 745 946 | 745 946 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|--------------|
| CELOWA | | 5 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 000 |
| | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 5 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 5 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 5 000 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|------------------|
| CELOWA | | 4 442 150 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 4 442 150 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 775 150 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 775 150 |
| | - Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 1 775 150 |
| | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 2 000 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 580 000 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 580 000 |
| | - Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | 580 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 87 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 67 000 |
| | - Modernizacja DK Klub Skolwin | 67 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|------------------|
| 92118 | Muzea | 20 000 |
| | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 20 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 4 442 150 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 4 442 150 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 4 447 150 |

Sygnatura: 20020024707030609102

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------|---|------------------|
| | WYDATKI | 3 726 088 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 986 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 986 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 27 986 |
| | Gospodarka odpadami | 27 986 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 698 102 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 698 102 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 698 102 |
| | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | 3 698 102 |

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03-06-2019 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|----------|---|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody podatkowe | | 302 830 100 | 0 | 302 830 100 | |
| 2 | Dochody z majątku gminy | | 135 526 042 | 150 000 | 135 676 042 | |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę | WGK | 680 000 | 70 000 | 750 000 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | WGK | 5 404 774 | 80 000 | 5 484 774 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| 3 | Dotacje | | 350 026 497 | 0 | 350 026 497 | |
| 4 | Pozostałe dochody | | 61 607 171 | 2 937 489 | 64 544 660 | |
| | Grzywny, mandaty i kary | | 940 000 | 244 000 | 1 184 000 | - |
| | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM | WGK | 0 | 244 000 | 244 000 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | Pozostałe dochody | WGK/BDO | 576 961 | 460 100 | 1 037 061 | WGK-wpływ gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego wykonania inwestycji z przeznaczeniem na usunięcie wad w ramach zadania majątkowego "Remont mostu Cłowego w Szczecinie" kwota 455 100 zł. BDO - nagroda otrzymana przez Miasto za współpracę z organizacjami pozarządowymi kwota 5.000 zł. |
| | Rozliczenia finansowe | | 1 721 162 | 1 620 493 | 3 341 655 | - |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | WMiRSPN | 1 348 259 | -672 052 | 676 207 | Przesunięcie z dochodów bieżących na dochody majątkowe w wyniku dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. |
| | - Odszkodowania | WGK | 44 970 | 78 833 | 123 803 | Wpływ odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie szkody na Wyspie Bielawa. |
| | - Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne | WGK | 0 | 2 213 712 | 2 213 712 | Zwrot poniesionych opłat za usługi wodne. |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | | 47 538 098 | 462 896 | 48 000 994 | - |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | WGK | 11 250 000 | 462 896 | 11 712 896 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów z tytułu podatku VAT. |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | | 300 000 | 150 000 | 450 000 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| 5 | Subwencje | | 462 782 490 | 0 | 462 782 490 | |
| 6 | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 25 393 650 | 5 274 766 | 30 668 416 | |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | 24 905 730 | 5 274 766 | 30 180 496 | - |
| | - Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier" | WOS | 0 | 63 395 | 63 395 | Dofinansowanie nowego projektu unijnego. |
| | - Interreg VA - III Spartakiada Sportowa " W zdrowym ciele zdrowy duch" | WOS | 0 | 56 850 | 56 850 | Dofinansowanie nowego projektu unijnego. |
| | - Program Erasmus+ | WOS | 1 793 120 | 1 185 000 | 2 978 120 | Prognozowane dochody na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe w ramach Programu Erasmus+. |
| | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | WOS | 0 | 136 000 | 136 000 | Prognozowane dochody na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu Interreg. |

| Lp | Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03-06-2019 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty | WOŚ | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | Prognozowane dochody na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. |
| | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | WSS | 0 | 1 133 521 | 1 133 521 | Dofinansowanie nowego projektu unijnego. |
| 7 | Udziały w dochodach budżetu państwa | | 667 249 252 | 0 | 667 249 252 | |
| 8 | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | | 290 665 027 | 701 742 | 291 366 769 | |
| | Opłata za parkowanie | WGK | 20 900 000 | 70 000 | 20 970 000 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | | 152 370 048 | 631 742 | 153 001 790 | - |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | WGK | 83 490 000 | 210 000 | 83 700 000 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | WGK | 198 079 | 11 000 | 209 079 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | WGK | 120 012 | 10 000 | 130 012 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | WGK | 1 710 313 | 230 742 | 1 941 055 | Zwrot kosztów organizacji i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej (linia nr 803), przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | WGK | 780 000 | 70 000 | 850 000 | Dostosowanie planu do przewidywanych wpływów. |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | BGM | 1 500 000 | 100 000 | 1 600 000 | Ponadplanowe dochody zrealizowane w okresie styczeń - kwiecień wynikające z dużego zamówienia złożonego przez firmę Enea Poznań. |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | 2 296 080 229 | 9 063 997 | 2 305 144 226 | |

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

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

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03-06-2019 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | | 39 079 083 | 1 000 000 | 40 079 083 | |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | WZKiOL | 0 | 400 000 | 400 000 | Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych (350 tys. zł) oraz na dokończenie salki edukacyjnej dla dzieci w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej na prawobrzeżu (50 tys. zł). |
| Straż Miejska | WZKiOL | 10 974 650 | 600 000 | 11 574 650 | Wzrost kosztów utrzymania Straży Miejskiej. |
| Edukacja i nauka | | 726 634 262 | 4 186 245 | 730 820 507 | |
| Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier" | WOŚ | 0 | 74 583 | 74 583 | Wprowadzenie do budżetu nowego projektu unijnego. |
| Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" | WOŚ | 0 | 66 882 | 66 882 | Wprowadzenie do budżetu nowego projektu unijnego. |
| Pomoc materialna dla uczniów | WOŚ | 4 680 000 | 45 000 | 4 725 000 | Zwiększenie budżetu w związku ze zmianą zasad przyznawania stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym, przeniesienie planu między dysponentami z zadania: "Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego". |
| Program Erasmus+ | WOŚ | 2 115 609 | 1 185 000 | 3 300 609 | Zwiększenie planu wydatków na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe w ramach Programu Erasmus+. |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | WOŚ | 0 | 160 000 | 160 000 | Wprowadzenie nowego zadania na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe w ramach programu Interreg. |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | WOŚ | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | Wprowadzenie nowego zadania na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | WOŚ | 92 945 | -45 220 | 47 725 | Przesunięcie planu na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe. |
| Finanse i różne rozliczenia | | 80 040 808 | -1 983 748 | 78 057 060 | |
| Obsługa długu | | 44 236 582 | -1 983 748 | 42 252 834 | Obniżenie kwoty odsetek naliczanych od planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w związku z przesunięciem terminu uruchomienia zobowiązań na II półrocze. |
| Gospodarka komunalna | | 175 221 677 | 4 071 842 | 179 293 519 | |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | WGK | 5 741 085 | 158 584 | 5 899 669 | Zapewnienie wynagrodzeń dla nowozatrudnionej 5 osobowej ekipy do utrzymania porządku i czystości reagującej na zgłaszane przez mieszkańców sytuacje w systemie ALERT. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03-06-2019 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gospodarka odpadami | WGK | 84 943 091 | 27 986 | 84 971 077 | Zapewnienie wynagrodzeń dla nowozatrudnionej 5 osobowej ekipy do utrzymania porządku i czystości reagującej na zgłaszane przez mieszkańców sytuacje w systemie ALERT. |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | WGK | 143 180 | 25 460 | 168 640 | Przeprowadzenie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej operatorów świadczących usługi transportu zbiorowego w celu określenia zasadności wysokości ponoszonych kosztów i rekompensaty sfinansowane przesunięciem środków z zadania "Monitoring inwestycji miejskich". |
| Oczyszczanie miasta | WGK | 21 414 616 | 199 500 | 21 614 116 | W wyniku postępowania przetargowego na „Obsługę sanitarną imprez masowych organizowanych w 2019 r.” złożone zostały przez wykonawców oferty, które przekroczyły kwotę przeznaczoną w budżecie na realizację tego działania. Dodatkowo zgłoszono zapotrzebowanie na zabezpieczenie sanitarne podczas imprez masowych. |
| Opłata za usługi wodne | WGK | 2 100 000 | 3 152 882 | 5 252 882 | Zwiększenie z tytułu naliczonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłat (uzależnionych od opadów atmosferycznych) na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodno prawnych, jakie zostały wydane na Gminę Miasto Szczecin. |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | WGK | 1 094 732 | -186 570 | 908 162 | Przesunięcie środków na zadania: Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej (158 584 zł), Gospodarka odpadami (27 986 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie 5 osobowej ekipy do utrzymania porządku i czystości, reagującej na zgłaszane przez mieszkańców sytuacje w systemie ALERT. |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | WGK | 11 880 754 | 40 000 | 11 920 754 | Zwiększenie na utrzymanie placów zabaw przekazanych przez ZBiLK do ZUK-u. |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | WGK | 720 000 | 654 000 | 1 374 000 | Zwiększenie na utrzymanie i administrowanie nabrzeżami miejskimi i nowopowstałym terenem pod Food Port oraz obsługę Miejskiej Strefy Letniej. |
| Gospodarka mieszkaniowa | | 90 222 155 | -162 754 | 90 059 401 | |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | WMiRSP | 70 989 138 | -162 754 | 70 826 384 | Przeniesienie kwoty dotyczącej utrzymania placów zabaw do zadania: "Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście" (40.000 zł) oraz przeniesienie środków na zadanie majątkowe: "Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie" (kwota 122.754 zł), z przeznaczeniem na modernizację Szczecińskiego Inkubatora Kultury. |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | | 15 179 348 | 100 000 | 15 279 348 | |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | BGM | 718 000 | 100 000 | 818 000 | Zapewnienie środków na zlecenie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz okazaniem granic po zbyciu nieruchomości. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03-06-2019 | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | | 473 821 400 | 913 507 | 474 734 907 | |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | WSS | 0 | 913 507 | 913 507 | Wprowadzenie do budżetu nowego projektu unijnego realizowanego przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Opieki nad Dzieckiem i Urząd Miasta. |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | | 7 639 741 | 5 000 | 7 644 741 | |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | BDO | 1 025 448 | 5 000 | 1 030 448 | Zwiększenie planu w związku z otrzymaną przez Miasto nagrodą za współpracę z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. |
| Transport i komunikacja | | 292 398 290 | 1 583 178 | 293 981 468 | |
| Monitoring inwestycji miejskich | WGK | 137 000 | -25 460 | 111 540 | Przesunięcie środków na realizację analizy ekonomiczno-finansowej finansowanej w ramach zadania: "Nadzór nad gospodarką komunalną". |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | WGK | 2 034 313 | 230 742 | 2 265 055 | Zwrot kosztów organizacji i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej (linia nr 803), przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | WGK | 137 701 594 | 1 377 896 | 139 079 490 | Zmiana stawki przewozowej za 1 wozokm na II półrocze 2019 r. |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | | 10 871 678 | -45 000 | 10 826 678 | |
| Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego | WZP | 1 118 000 | -45 000 | 1 073 000 | Przesunięcie środków na zadanie: "Pomoc materialna dla uczniów" z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym. |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | 2 153 132 537 | 9 668 270 | 2 162 800 807 | |

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

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody z majątku gminy | | 39 617 065 | 0 | 39 617 065 | |
| Dotacje | | 6 822 061 | 3 057 110 | 9 879 171 | |
| Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | | 6 822 061 | 3 057 110 | 9 879 171 | - |
| - Przebudowa ul. Grota Roweckiego | WGK | 0 | 3 057 110 | 3 057 110 | Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 142 452 274 | 15 552 193 | 158 004 467 | |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | 141 912 274 | 1 424 033 | 143 336 307 | - |
| - Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin | WGK | 0 | 143 213 | 143 213 | Dotacja ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego. |
| - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | WZP | 0 | 526 400 | 526 400 | Dotacja ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego. |
| - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | WGK | 180 561 | -180 561 | 0 | Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie. |
| - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | WSS | 0 | 434 981 | 434 981 | Dotacja ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu państwa. |
| - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | BlIRO | 5 100 000 | 500 000 | 5 600 000 | Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie. |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | 540 000 | 14 128 160 | 14 668 160 | - |
| - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | WMIRSPN | 0 | 9 130 521 | 9 130 521 | Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego | WMiRSPN | 0 | 4 325 587 | 4 325 587 | Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. |
| - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | WMiRSPN | 0 | 672 052 | 672 052 | Przesunięcie z dochodów bieżących w wyniku dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 188 891 400 | 18 609 303 | 207 500 703 | - |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2019 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia

do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | | 6 740 600 | 950 000 | 7 690 600 | |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | WZKiOL | 0 | 580 000 | 580 000 | Wprowadzenie nowego zadania związanego z dofinansowaniem zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji. |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | WZKiOL | 215 000 | 70 000 | 285 000 | Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania w związku z zakupem silnika do łodzi WOPR. |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | WZKiOL | 0 | 300 000 | 300 000 | Wprowadzenie nowego zadania na zakup wozu gaśniczego. |
| Edukacja i nauka | | 161 968 926 | 2 800 000 | 164 768 926 | |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | BiRO | 108 830 610 | 2 800 000 | 111 630 610 | Przeniesienie środków z 2020 roku spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. |
| Gospodarka komunalna | | 115 583 812 | -3 754 096 | 111 829 716 | |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | WGK | 6 240 000 | 80 000 | 6 320 000 | Rozszerzenie zakresu inwestycji o oświetlenie zewnętrzne. |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | WGK | 3 000 000 | -2 680 000 | 320 000 | Zmniejszenie środków do wysokości zawartych w 2019 roku umów. |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | BiRO | 13 900 000 | -2 800 000 | 11 100 000 | Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | WMiRSPN | 5 137 477 | 470 071 | 5 607 548 | Zwiększenie kosztów zadania w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego. |
| Program gospodarki deszczowej | WGK | 5 693 865 | -200 000 | 5 493 865 | Przesunięcie środków na zadanie "Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników" z przeznaczeniem na kompleksową Przebudowę ulicy Drozdowej. |
| Program oświetlenia ulic | WGK | 1 056 361 | 337 000 | 1 393 361 | Zwiększenie środków na działaniu: Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach (111.000 zł), ul. Husarów (10.000 zł), ul. Niepołomska (80.000 zł), ul. Pszczelna (136.000 zł). |
| Program parków, skwerów i zieleńców | WGK | 1 986 000 | 700 000 | 2 686 000 | Rozszerzenie zakresu realizacji zadania o Skwer im. W. Pawłowskiego. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program zapobiegania degradacji środowiska | WGK | 231 491 | 600 000 | 831 491 | Wprowadzenie nowego działania "Platan" na realizację nasadzeń drzew i krzewów w okolicach ulic: Wyszyńskiego, Owocowej, Jasnej, Stawu Brodowskiego i Jeziorka Słoneczne. |
| Przebudowa ul.Twardowskiego | WZP | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | Wprowadzenie nowego zadania na przebudowę ulicy Twardowskiego. |
| SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka | WGK | 2 400 000 | -2 340 000 | 60 000 | Przeniesienie środków z 2019 na 2020 rok w związku ze zmianą terminu prac budowlanych. |
| Wyspa Bielawa | WGK | 0 | 78 833 | 78 833 | Wprowadzenie nowego zadania w wyniku konieczności naprawy uszkodzonego budynku administracyjnego wraz z otoczeniem na Wyspie Bielawa. |
| Gospodarka mieszkaniowa | | 78 472 989 | 900 255 | 79 373 244 | |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | WMiRSPN | 15 837 700 | 66 929 | 15 904 629 | Zwiększenie kosztów zadania w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego. |
| Osiedle Glinki | WIM | 12 117 000 | -850 000 | 11 267 000 | Oszczędności porealizacyjne. |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | WIM | 3 316 000 | -896 000 | 2 420 000 | Oszczędności porealizacyjne. |
| Osiedle Warszewo | WIM | 300 000 | -300 000 | 0 | Oszczędności porealizacyjne. |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | WMiRSPN | 0 | 652 326 | 652 326 | Wprowadzenie nowego zadania. |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent | WMiRSPN | 600 000 | -600 000 | 0 | Rezygnacja z realizacji zadania. |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego | WMiRSPN | 0 | 2 764 000 | 2 764 000 | Wprowadzenie nowego zadania. |
| Rozbiórki i remonty budynków komunalnych | WMiRSPN | 0 | 63 000 | 63 000 | Wydatki na opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczo - garażowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 28. |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | | 84 258 216 | -1 315 021 | 82 943 195 | |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | WZP | 36 627 966 | 559 979 | 37 187 945 | Zwiększenie związane z zakupem wyposażenia boisk i sprzętów niezbędnych do ich prawidłowej pielęgnacji (w roku 2019 dla boisk (nr 3-6). |
| Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej | WGK | 0 | 115 000 | 115 000 | Wprowadzenie nowego zadania. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | WS | 200 000 | 150 000 | 350 000 | Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania na obiekt przy ulicy Stołczyńskiej. |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | WGK | 0 | 100 000 | 100 000 | Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na prace naprawcze na "Arkonce". |
| SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek | WGK | 1 260 000 | -1 190 000 | 70 000 | Przeniesienie środków na 2020 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania. |
| Siłownie pod chmurką | WGK | 150 000 | 250 000 | 400 000 | Rozszerzenie zakresu o budowę siłowni pod chmurką przy ul. Tarpanowej. |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | WGK | 10 700 000 | -1 300 000 | 9 400 000 | Przeniesienie środków (oszczędności) na 2020 rok na wyposażenie obiektu w meble, sprzęt biurowy oraz multimedialny. |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | | 31 324 818 | 2 809 754 | 34 134 572 | |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | WMiRSPN | 1 600 000 | 122 754 | 1 722 754 | Wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy al. Wojska Polskiego 90. |
| Modernizacja DK Klub Skolwin | WK | 0 | 67 000 | 67 000 | Wprowadzenie nowego zadania na remont dachu w DK Klub Skolwin. |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | WK | 143 200 | 20 000 | 163 200 | Zwiększenie zadania na zagospodarowanie terenu przyległego do Muzeum Techniki i Komunikacji. |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | WIM | 12 219 118 | 2 600 000 | 14 819 118 | Wydatki na wykonanie robót dodatkowych i rozbiórkowych oraz zakup wyposażenia. |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | | 17 242 370 | 500 000 | 17 742 370 | |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich | WMiRSPN | 595 000 | 500 000 | 1 095 000 | Wydatki na utwardzenie terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Lenartowicza. |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | | 11 342 893 | 434 981 | 11 777 874 | |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | WSS | 0 | 434 981 | 434 981 | Wprowadzenie do budżetu nowego projektu unijnego realizowanego przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Opieki nad Dzieckiem i Urząd Miasta. |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | | 8 751 042 | 370 000 | 9 121 042 | |
| Budżet osiedlowy | WGK | 0 | 370 000 | 370 000 | Wprowadzenie nowego zadania dla Rad Osiedli. |
| Transport i komunikacja | | 375 946 735 | 14 494 136 | 390 440 871 | |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | WZP | 300 000 | 1 775 150 | 2 075 150 | Zwiększenie kosztu zadania w wyniku wyższych cen na rynku. |
| Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie | WGK | 0 | 129 000 | 129 000 | Wprowadzenie nowego zadania na zakup, montaż i integrację trzech dwustronnych tablic informacji pasażerskiej na pętli Turkusowa. |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | WIM | 956 000 | -326 000 | 630 000 | Przeniesienie środków na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|-----------------------|------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ekspertyza drogowaskazów bramowych | WGK | 0 | 250 000 | 250 000 | Wprowadzenie nowego zadania na wykonanie pięciu ekspertyz drogowaskazów bramowych. |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | WGK | 2 719 000 | -850 000 | 1 869 000 | Zmniejszenie środków do wysokości kosztów opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia obiektu inżynierskiego. |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego | WIM | 6 905 000 | -300 000 | 6 605 000 | Oszczędności porealizacyjne. |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | WGK | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | Wprowadzenie nowego zadania celem realizacji prac modernizacyjnych zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o., które mają pozwolić na przyjęcie autobusów elektrycznych w 2020 r. |
| Program budowy i modernizacji chodników | WGK | 4 281 069 | 3 344 000 | 7 625 069 | Wprowadzenia nowych działań: - Budowa chodnika oraz oświetlenia w ciągu ul. Legnickie na kwotę 135.000 zł, - Budowa chodnika w ciągu ul. Lubczyńskiej na odcinku od przystanku "Załom nż" do ul. Jarzębinowej na kwotę 1.567.000 zł, - Budowa chodnika w ciągu ul. Międzyparkowej na kwotę 100.000 zł, Przebudowa chodnika przy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Kaliny na kwotę 300.000 zł, - Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego na kwotę 782.000 zł, - Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego o 80.000 zł, - Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki o 350.000 zł. Zwiększenie środków na Budowę chodnika w ciągu ul. Irydowej o kwotę 30.000 zł. |
| Program budowy i przebudowy ulic | WGK | 2 837 737 | -2 148 072 | 689 665 | Przesunięcie środków na zadania: - Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem, - Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka, - Przebudowa ul. Grota Roweckiego. |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników | WGK | 3 150 930 | 797 884 | 3 948 814 | Zwiększenie środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty na kompleksową realizację „Przebudowy ul. Drozdowej”. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program remontów nawierzchni ulic | WGK | 4 515 000 | 100 000 | 4 615 000 | Zwiększenie środków (po 50.000 zł) w wyniku rozszerzenia zakresu o frezy na ul. Teligi i na ul. Okrętowej. |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem | WGK | 0 | 129 000 | 129 000 | Wyodrębnienie zadania z "Programu budowy i przebudowy ulic". |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | WGK | 0 | 100 000 | 100 000 | Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji. |
| Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka | WGK | 0 | 437 957 | 437 957 | Wyodrębnienie zadania z "Programu budowy i przebudowy ulic". |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie | WGK | 0 | 3 057 110 | 3 057 110 | Wyodrębnienie zadania z "Programu budowy i przebudowy ulic", w tym przeniesienie kwoty 722.682 zł z 2020 roku wraz ze zwiększeniem o 653.313 zł w wyniku dostosowania harmonogramu realizacji do założeń wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. |
| Przebudowa ul. Huculskiej | WIM | 3 300 000 | 30 000 | 3 330 000 | Wydatki na wykonanie robót dodatkowych, spowodowanych wystąpieniem kolizji z gazociągami w trakcie realizacji inwestycji. |
| Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki | WGK | 0 | 250 000 | 250 000 | Wprowadzenie nowego zadania w wyniku nakazu naprawy muru wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police | WZP | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | Wprowadzenie nowego zadania w związku z realizacją porozumienia z powiatem polickim. |
| Remont Mostu Cłowego w Szczecinie | WGK | 0 | 455 100 | 455 100 | Wprowadzenie nowego zadania w wyniku konieczności wykonania robót antykorozyjnych ustroju nośnego mostu. |
| SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych | WGK | 0 | 178 640 | 178 640 | Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej. |
| System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica" | WGK | 0 | 125 952 | 125 952 | Wprowadzenie nowego zadania na pokrycie kosztów rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w obiektach SPA Klonowica wraz z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu. |

| Wyszczególnienie | Dysponent | Plan na 03.06.2019 r. | Zmiany | Plan na 2019 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | WIM | 13 075 850 | 1 058 415 | 14 134 265 | Zwiększenie w związku z umową o dofinansowanie i aktualizacją kosztorysu. |
| Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta | WGK | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | Wprowadzenie nowego zadania celem zakupu dwóch zamiatarek i dwóch samochodów służących do oczyszczania ulic Miasta. |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | | 2 979 820 | -184 979 | 2 794 841 | |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | WZP | 1 167 820 | -184 979 | 982 841 | Zmniejszenie związane z aktualizacją kosztów wykupu gruntów. |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | 921 094 425 | 18 005 030 | 939 099 455 | |

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 27 673 300 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 27 673 300 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.

Zmiany nie wpływają na wynik finansowy.