

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 42 500 161 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 140 058 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30 360 103 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 751 205 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12 721 989 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7 029 216 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 22 748 956 zł.

.

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

- 1) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 108 501 044 zł,
- 2) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 131 250 000 zł,

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 22 748 956 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Zmienia się nazwę źródła "Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień" na „Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”.

§ 10. W uchwale Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. §16 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 302 956 910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	34 499 943	-1 285 212	35 785 155	2 825 525	2 461 317	364 208
	- bieżące	1 935 368	1 935 368	-	407 668	407 668	-
	- majątkowe	32 564 575	-3 220 580	35 785 155	2 417 857	2 053 649	364 208
630	Turystyka	-	-	-	-800 000	-800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-800 000	-800 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 408	594 408	-	2 202 469	2 202 469	-
	- bieżące	594 408	594 408	-	141 127	141 127	-
	- majątkowe	-	-	-	2 061 342	2 061 342	-
710	Działalność usługowa	-147 091	-147 091	-	1 051 653	1 051 653	-
	- bieżące	-147 091	-147 091	-	-48 647	-48 647	-
	- majątkowe	-	-	-	1 100 300	1 100 300	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-1 293 500	-1 293 500	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 293 500	-1 293 500	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-5 081 231	-5 081 231	-
	- bieżące	-	-	-	-5 081 231	-5 081 231	-
758	Różne rozliczenia	7 829 364	172 385	7 656 979	15 000	15 000	-
	- bieżące	7 829 364	172 385	7 656 979	15 000	15 000	-
801	Oświata i wychowanie	112 159	-870 513	982 672	6 605 461	-316 675	6 922 136
	- bieżące	872 159	29 487	842 672	13 782 731	8 550 242	5 232 489
	- majątkowe	-760 000	-900 000	140 000	-7 177 270	-8 866 917	1 689 647
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	323 500	323 500	-
	- majątkowe	-	-	-	323 500	323 500	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 048	166 781	676 267	1 318 921	292 123	1 026 798
	- bieżące	843 043	166 781	676 262	1 318 771	292 123	1 026 648
	- majątkowe	5	-	5	150	-	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	7 894 168	580 302	7 313 866
	- bieżące	-	-	-	1 613 012	580 302	1 032 710
	- majątkowe	-	-	-	6 281 156	-	6 281 156
855	Rodzina	-	-	-	300 000	300 000	-
	- bieżące	-	-	-	300 000	300 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 611 670	-1 611 670	-	1 063 044	565 188	497 856
	- bieżące	82 807	82 807	-	132 558	132 558	-
	- majątkowe	-1 694 477	-1 694 477	-	930 486	432 630	497 856

Sygnatura: 20010004113162208102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 103 500	878 500	225 000
	- bieżące	-	-	-	11 000	11 000	-
	- majątkowe	-	-	-	1 092 500	867 500	225 000
926	Kultura fizyczna	380 000	380 000	-	2 222 695	2 222 695	-
	- bieżące	130 000	130 000	-	130 000	130 000	-
	- majątkowe	250 000	250 000	-	2 092 695	2 092 695	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		42 500 161	-2 600 912	45 101 073	19 751 205	3 401 341	16 349 864
	- bieżące	12 140 058	2 964 145	9 175 913	12 721 989	5 430 142	7 291 847
	- majątkowe	30 360 103	-5 565 057	35 925 160	7 029 216	-2 028 801	9 058 017
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		42 500 161	-2 600 912	45 101 073	19 751 205	3 401 341	16 349 864
	- jst porozumienia	302 880	302 880	-	302 880	302 880	-
	- własne	42 197 281	-2 903 792	45 101 073	19 448 325	3 098 461	16 349 864

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 935 368
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302 880
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 339
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	236 296
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	60 245
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 527 700
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 021 700
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	506 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	104 788
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	4 778
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		594 408
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	630
	z tego:	
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	630
	Rozliczenia finansowe	593 778
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-147 091
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-147 091
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-147 091
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		7 829 364
	Subwencja na zadania oświatowe	7 829 364
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		872 159
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	647 087
	z tego:	
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	39 035
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420
	- Program Erasmus+	500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	225 072
	z tego:	
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843 043
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	186 743
	z tego:	
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	166 781
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	63
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	959
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	18 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	656 300
	z tego:	
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	656 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 807
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	82 807
	z tego:	
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	82 807
926	KULTURA FIZYCZNA	130 000
	Rozliczenia finansowe	130 000
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	130 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		12 140 058
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	630
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	630
2.	Dotacje	302 880
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302 880
3.	Pozostałe dochody	2 251 478
	Rozliczenia finansowe	723 778
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 527 700
4.	Subwencje	7 829 364
	Subwencja na zadania oświatowe	7 829 364
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 650 918
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	686 739
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	964 179
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	104 788
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	104 788
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		12 140 058
	jst porozumienia	302 880
	własne	11 837 178

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 564 575
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 564 575
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	13 382 655
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	22 402 500
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-3 355 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-760 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-900 000
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-900 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	140 000
	z tego:	
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5
	z tego:	
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-1 694 477
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-4 510 610
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-510 610
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim	-4 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 816 133
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 816 133
926 KULTURA FIZYCZNA		250 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	250 000
	z tego:	
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		30 360 103

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-650 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-650 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 010 103
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 053 970
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 956 133
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	30 360 103
	własne	30 360 103

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	2 825 525	2 158 437	-	-	302 880	364 208	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 113 668	2 810 788	-	-	302 880	-	-	-	-
	Bieżące	407 668	104 788	-	-	302 880	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	407 668	104 788	-	-	302 880	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	407 668	88 443	-	-	319 225	-	-	-	-
	Majątkowe	2 706 000	2 706 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 706 000	2 706 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 706 000	2 706 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 364 208	1 000 000	-	-	-	364 208	-	-	-
	Majątkowe	1 364 208	1 000 000	-	-	-	364 208	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 208	1 000 000	-	-	-	364 208	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 299 028	-	-	-	-	1 299 028	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	65 180	1 000 000	-	-	-	-934 820	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 812 351	-1 812 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 812 351	-1 812 351	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 812 351	-1 812 351	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-2 091 851	-2 091 851	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	279 500	279 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11010093334162208102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
630	Turystyka	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-800 000	-800 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 202 469	2 202 469	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 602 469	1 602 469	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 127	141 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 127	141 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 127	141 127	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 461 342	1 461 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 461 342	1 461 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 461 342	1 461 342	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 051 653	1 051 653	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-48 647	-48 647	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-48 647	-48 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-48 647	-48 647	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	1 000 300	1 000 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 300	1 000 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 300	1 000 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-249 700	-249 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11020093334162208102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	-1 293 500	-1 293 500	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 605 461	-316 675	-	-	-	6 922 136	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	11 191 017	11 191 017	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 677 965	4 677 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 677 965	4 677 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 965	4 677 965	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 513 052	6 513 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 513 052	6 513 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 513 052	6 513 052	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	342 723	-	-	-	-	342 723	-	-	-
	Bieżące	342 450	-	-	-	-	342 450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 450	-	-	-	-	342 450	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 450	-	-	-	-	342 450	-	-	-
	Majątkowe	273	-	-	-	-	273	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273	-	-	-	-	273	-	-	-
	- Pozostałe	273	-	-	-	-	273	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 672 423	-1 672 423	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	461 577	461 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	461 577	461 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 577	461 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 134 000	-2 134 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 134 000	-2 134 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 134 000	-2 134 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-13 346 980	-13 346 980	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 575 017	1 575 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 575 017	1 575 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 017	1 575 017	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 921 997	-14 921 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 921 997	-14 921 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 921 997	-14 921 997	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	44 457	44 457	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 077	37 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 077	37 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 077	37 077	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 380	7 380	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	3 296 760	3 296 760	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 628 112	1 628 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 112	1 628 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 112	1 628 112	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 668 648	1 668 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 668 648	1 668 648	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 668 648	1 668 648	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
	Bieżące	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 537	-	-	-	-	249 537	-	-	-
80115	Technika	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-
	Bieżące	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 023	-	-	-	-	1 384 023	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
	Bieżące	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 254	-	-	-	-	28 254	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 618 394	-	-	-	-	1 618 394	-	-	-
	Bieżące	1 325 915	-	-	-	-	1 325 915	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 325 915	-	-	-	-	1 325 915	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 915	-	-	-	-	1 325 915	-	-	-
	Majątkowe	292 479	-	-	-	-	292 479	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 479	-	-	-	-	292 479	-	-	-
	- Pozostałe	292 479	-	-	-	-	292 479	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
	Bieżące	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 802	-	-	-	-	40 802	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 012 425	-	-	-	-	1 012 425	-	-	-
	Bieżące	124 300	-	-	-	-	124 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 300	-	-	-	-	124 300	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 300	-	-	-	-	124 300	-	-	-
	Majątkowe	888 125	-	-	-	-	888 125	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 125	-	-	-	-	888 125	-	-	-
	- Pozostałe	888 125	-	-	-	-	888 125	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	924 889	-	-	-	-	924 889	-	-	-
	Bieżące	416 119	-	-	-	-	416 119	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 119	-	-	-	-	416 119	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 555	-	-	-	-	24 555	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 564	-	-	-	-	391 564	-	-	-
	Majątkowe	508 770	-	-	-	-	508 770	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 770	-	-	-	-	508 770	-	-	-
	- Pozostałe	508 770	-	-	-	-	508 770	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-
	Bieżące	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 167	-	-	-	-	264 167	-	-	-

Sygnatura: 11050093334162208102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
	Bieżące	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 135	-	-	-	-	75 135	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
	Bieżące	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 916	-	-	-	-	18 916	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 463	40 463	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
	Bieżące	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 242	88 122	-	-	-	88 120	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-
	Bieżące	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434	-	-	-	-	2 434	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
	Bieżące	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 067	25 518	-	-	-	76 549	-	-	-
80195	Pozostała działalność	812 159	16 391	-	-	-	795 768	-	-	-
	Bieżące	812 159	16 391	-	-	-	795 768	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 115	97 747	-	-	-	41 368	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 915	72 547	-	-	-	41 368	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	673 044	-81 356	-	-	-	754 400	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	323 500	323 500	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 921	292 123	-	-	-	1 026 798	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 318 921	292 123	-	-	-	1 026 798	-	-	-
	Bieżące	1 318 771	292 123	-	-	-	1 026 648	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 318 771	292 123	-	-	-	1 026 648	-	-	-
	Majątkowe	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150	-	-	-	-	150	-	-	-

Sygnatura: 11070093334162208102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 894 168	580 302	-	-	-	7 313 866	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
	Bieżące	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 387	578 149	-	-	-	64 238	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 169	-	-	-	-	1 774 169	-	-	-
	Bieżące	193 703	-	-	-	-	193 703	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 703	-	-	-	-	193 703	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 703	-	-	-	-	193 703	-	-	-
	Majątkowe	1 580 466	-	-	-	-	1 580 466	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 466	-	-	-	-	1 580 466	-	-	-
	- Pozostałe	1 580 466	-	-	-	-	1 580 466	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
	Bieżące	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384	2 153	-	-	-	3 231	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	294 533	-	-	-	-	294 533	-	-	-
	Bieżące	244 533	-	-	-	-	244 533	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	244 533	-	-	-	-	244 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 533	-	-	-	-	244 533	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-582 246	-	-	-	-	-582 246	-	-	-
	Bieżące	117 754	-	-	-	-	117 754	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 754	-	-	-	-	117 754	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 754	-	-	-	-	117 754	-	-	-
	Majątkowe	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
	- Pozostałe	-700 000	-	-	-	-	-700 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	5 697 272	-	-	-	-	5 697 272	-	-	-
	Bieżące	203 877	-	-	-	-	203 877	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 877	-	-	-	-	203 877	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 877	-	-	-	-	203 877	-	-	-

Sygnatura: 11080093334162208102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
	Majątkowe	5 493 395	-	-	-	-	5 493 395	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 493 395	-	-	-	-	5 493 395	-	-	-
	- Pozostałe	5 493 395	-	-	-	-	5 493 395	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	120 805	-	-	-	-	120 805	-	-	-
	Bieżące	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 715	-	-	-	-	69 715	-	-	-
	Majątkowe	51 090	-	-	-	-	51 090	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 090	-	-	-	-	51 090	-	-	-
	- Pozostałe	51 090	-	-	-	-	51 090	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-58 136	-	-	-	-	-58 136	-	-	-
	Bieżące	135 659	-	-	-	-	135 659	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 659	-	-	-	-	135 659	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 659	-	-	-	-	135 659	-	-	-
	Majątkowe	-193 795	-	-	-	-	-193 795	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-193 795	-	-	-	-	-193 795	-	-	-
	- Pozostałe	-193 795	-	-	-	-	-193 795	-	-	-
855	Rodzina	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 044	565 188	-	-	-	497 856	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	618 921	618 921	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 865 162	4 367 306	-	-	-	497 856	-	-	-
	Bieżące	132 558	132 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 558	132 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 558	132 558	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 732 604	4 234 748	-	-	-	497 856	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 732 604	4 234 748	-	-	-	497 856	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	894 068	396 212	-	-	-	497 856	-	-	-
	- Pozostałe	3 838 536	3 838 536	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 300 000	-5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	718 961	718 961	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	718 961	718 961	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 961	718 961	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	718 961	718 961	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500	878 500	-	-	-	225 000	-	-	-
92106	Teatry	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	Majątkowe	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
	- Pozostałe	225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	878 500	878 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	2 222 695	2 222 695	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 092 695	2 092 695	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		19 751 205	3 098 461 -	-	-	302 880	16 349 864	-	-	-
	Bieżące	12 721 989	5 127 262	-	-	302 880	7 291 847	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 845 052	10 031 373	-	-	302 880	5 510 799	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 823	875 675	-	-	319 225	65 923	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 584 229	9 155 698	-	-	-16 345	5 444 876	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-5 081 231	-5 081 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 943 168	162 120	-	-	-	1 781 048	-	-	-
	Majątkowe	7 029 216	-2 028 801	-	-	-	9 058 017	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 429 216	-2 628 801	-	-	-	9 058 017	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 923 384	-4 720 418	-	-	-	1 797 034	-	-	-
	- Pozostałe	9 352 600	2 091 617	-	-	-	7 260 983	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-22 748 956
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	108 501 044
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	108 501 044
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-135 000 000
	- Kredyty bankowe	-135 000 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	1 824 300	1 824 300
	80101	Szkoły podstawowe	859 460	859 460
	80104	Przedszkola	555 840	555 840
	80115	Technika	74 400	74 400
	80120	Licea ogólnokształcące	168 000	168 000
	80130	Szkoły zawodowe	90 000	90 000
	80132	Szkoły artystyczne	76 600	76 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 324	106 324
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 824	42 824
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000	12 000
		OGÓŁEM	1 930 624	1 930 624

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 285 000
Inwestycje pozostałych jednostek		1 285 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 060 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000
	- Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000
92106	Teatry	225 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 285 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 309 428
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 309 428
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 309 428
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 309 428
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 309 428
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 594 428
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		3 594 428

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	302 880	302 880	302 880	302 880	-16 345	319 225	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	302 880	302 880	302 880	302 880	-16 345	319 225	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	302 880	302 880	302 880	302 880	-16 345	319 225	-	-	-	-	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	188 447
	WYDATKI MAJĄTKOWE	188 447
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 447
90002	Gospodarka odpadami	188 447
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	188 447

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	296 245 700	0	296 245 700	
2	Dochody z majątku gminy	142 203 568	630	142 204 198	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696	630	89 221 326	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	630	161 604	Dochód z najmu 30 lokali mieszkalnych wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. i stanowiących jego własność, zwiększony w wyniku ostatecznego przeliczenia stawek i naliczeń wymiaru czynszów za poprzedni rok. Źródło powiązane z wydatkiem.
3	Dotacje	352 858 195	302 880	353 161 075	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	13 495 631	302 880	13 798 511	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533	6 339	5 949 872	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra po uaktualnieniu planu pracy przewozowej związanej z transportem na terenie gminy.
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537	236 296	3 268 833	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo po uaktualnieniu planu pracy przewozowej związanej z transportem na terenie gminy.
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051	60 245	4 420 296	Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police po uaktualnieniu planu pracy przewozowej związanej z transportem na terenie gminy.
4	Pozostałe dochody	40 383 057	2 251 478	42 634 535	
	Rozliczenia finansowe	375 945	723 778	1 099 723	-
	- Odszkodowania	65 000	130 000	195 000	Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 300	593 778	595 078	Rozliczenie działalności spółek STBS SP. z o.o. i TBSP Sp. z o.o., zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408	1 527 700	29 027 108	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556	1 021 700	2 183 256	Dostosowanie wysokości podatku VAT do kosztów realizacji zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170	506 000	7 848 170	Dostosowanie wysokości podatku VAT do kosztów realizacji zadania.
5	Subwencje	422 769 441	7 829 364	430 598 805	
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958	7 829 364	419 730 322	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2018 i ST8.4750.2.2018 z 13 lutego 2018 roku o ostatecznej kwocie subwencji dla Gminy Miasto Szczecin na 2018 rok.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 513 028	1 650 918	14 163 946	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 987 368	686 739	12 674 107	-
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni - publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	868 751	-147 091	721 660	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	0	39 035	39 035	Dofinansowanie do projektu w wysokości 85% z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Mekleburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	23 392	23 392	Dofinansowanie do projektu w wysokości 85% z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Mekleburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	0	46 240	46 240	Dofinansowanie do projektu w wysokości 85% z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Mekleburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	0	38 420	38 420	Dofinansowanie do projektu w wysokości 85% z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Mekleburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	- Program Erasmus+	1 241 210	500 000	1 741 210	Środki na zabezpieczenie realizacji nowych projektów w ramach programu Erasmus+.
	- Kreator bezpieczeństwa	1 244 597	166 781	1 411 378	Zwiększenie dochodów do kwot wynikających z podpisanej umowy (przeniesienie z 2017 roku).
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 619	63	51 682	Zwiększenie dofinansowania projektu ze środków krajowych (przeniesienie z 2017 roku).
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	959	156 028	Zwiększenie dofinansowania projektu ze środków krajowych (przeniesienie z 2017 roku).

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	229 040	18 940	247 980	Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (przeniesienie z 2017 roku).
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660	964 179	1 489 839	-
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	0	116 040	116 040	Dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska	0	12 600	12 600	Dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	0	96 432	96 432	Dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Środki z Funduszu Pracy	0	656 300	656 300	Środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	82 807	82 807	Przesunięcie wpływu dotacji z 2017 roku.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	0	572 057 659	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 761 003	104 788	278 865 791	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024	104 788	151 816 812	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949	4 778	242 727	Uaktualnienie planu pracy przewozowej oraz zmiana stawki dofinansowania dla linii autobusowej nr 62.
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	0	100 010	100 010	Zwiększenia planu pracy przewozowej w związku z wprowadzeniem nowej siatki połączeń po uruchomieniu pętli Turkusowa (linia autobusowa nr 66 kursująca na trasie Podjuchy Pętla - Osiedle Bukowe).
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 117 791 651	12 140 058	2 129 931 709	-

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

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	621 644 083	16 422 391	638 066 474	
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 649 127	914 547	4 563 674	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.
Fair Friends 2018 - Discover the World!	0	116 040	116 040	Realizacja projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	45 924	45 924	Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny w wysokości 15%.
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	27 520	27 520	Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny w wysokości 15%.
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	0	54 400	54 400	Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny w wysokości 15%.
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	0	45 200	45 200	Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny w wysokości 15%.
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	70 393	67 122	137 515	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.
Program Erasmus+	1 868 346	500 000	2 368 346	Zwiększenie planu (rezerwy) w celu zabezpieczenia realizacji nowych projektów w ramach Programu Erasmus+.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	25 200	25 200	Realizacja projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu. Wkład własny w wysokości 50%.
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	0	111 408	111 408	Realizacja projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. Wkład własny w wysokości 20%.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 020 184	481 808	15 501 992	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 472 554	69 715	2 542 269	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	902 558	28 254	930 812	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 659 955	77 569	3 737 524	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych gimnazjów	47 818 705	1 653 630	49 472 335	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 687 327	249 537	6 936 864	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 925 000	203 877	8 128 877	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 772 860	1 351 433	48 124 293	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 020 700	40 802	1 061 502	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 717 446	135 659	4 853 105	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 749 656	117 754	4 867 410	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 301 545	244 533	8 546 078	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 104 565	1 595 249	62 699 814	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 371 919	37 077	1 408 996	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 292 712	193 703	6 486 415	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 855 461	441 635	13 297 096	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	157 339 210	4 766 087	162 105 297	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 461 186	342 450	11 803 636	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 809 815	212 420	5 022 235	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 917 976	264 167	7 182 143	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie publicznych techników	44 310 299	1 409 538	45 719 837	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 711 509	642 387	17 353 896	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	512 111	18 916	531 027	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	26 039	181 108	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	229 040	18 940	247 980	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	-113 533	36 467	Przeniesienie środków na wkłady własne do projektów realizowanych przez jednostki oświatowe.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	5 384	2 927 611	Regulacja wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1.04.2018 r., zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok.
Finanse i różne rozliczenia	95 746 902	-5 066 231	90 680 671	
Obsługa odsetkowa	43 221 098	-5 081 231	38 139 867	Zmiana wyniku ze zmniejszenia kredytów bankowych.
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	30 000	Zwiększenie kwoty na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki wynikające z powoływania na ćwiczenia wojskowe większej liczby żołnierzy.
Gospodarka komunalna	156 358 117	132 558	156 490 675	
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	132 558	132 558	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku z przeznaczeniem na aktualizację baz danych i działania promocyjne.
Gospodarka mieszkaniowa	92 627 187	141 127	92 768 314	
Najem lokali mieszkalnych	578 294	630	578 924	Najem 30 lokali mieszkalnych wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. i stanowiących jego własność, zwiększony w wyniku ostatecznego przeliczenia stawek i naliczeń wymiaru czynszów za poprzedni rok. Zadanie powiązane z dochodem.
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 920 300	140 497	3 060 797	Rozliczenie działalności spółek STBS SP. z o.o. i TBSP Sp. z o.o., zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 566 387	130 000	57 696 387	
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 523 394	130 000	24 653 394	Zwiększenie z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza, sfinansowane wpływami z tytułu odszkodowania.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 136 400	-48 647	14 087 753	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 099 262	-48 647	1 050 615	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	452 951 572	592 123	453 543 695	
Kreator bezpieczeństwa	1 340 597	200 212	1 540 809	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	300 000	500 000	Zwiększenie na dofinansowanie organizacji przez Miasto VI-go Zjazdu Dużych Rodzin.
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 656 000	91 911	1 747 911	Zwiększenie planu w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
Transport i komunikacja	256 908 503	407 668	257 316 171	
Transport miejski	231 399 270	407 668	231 806 938	Dostosowanie planu pracy przewozowej oraz zmiana rozkładów jazdy z dniem 01.01.2018 r. po uruchomieniu Pętli Turkusowa w związku ze zmianą układu komunikacyjnego na prawobrzeżu Szczecina. Zwiększenie wydatków kwocie 104.788 zł pokryte zostanie dofinansowaniem usług przewozowych przez Centrum Handlowe Auchan Polska Sp. z o.o. (kwota 4 778 zł) i Outlet Park-Projekt Echo-126 (kwota 100 010 zł) oraz dotacjami przekazanymi przez Gminy Police, Dobra i Kołbaskowo (kwota 302.880 zł).
<i>w tym:</i>				-
- jst porozumienia	13 336 121	302 880	13 639 001	Uaktualnienie planu pracy przewozowej i wydatków związanych ze świadczeniem usług przewozowych na terenie gmin ościennych: Police (kwota 60.245 zł), Dobra (kwota 6.339 zł) i Kołbaskowo (kwota 236.296 zł).
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 967 275	11 000	9 978 275	
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	0	11 000	11 000	Składka członkowska w ramach Stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 960 601 969	12 721 989	1 973 323 958	
w tym:				
- własne	1 655 481 931	12 419 109	1 667 901 040	
- zlecone	291 554 407	0	291 554 407	
- jst porozumienia	13 495 631	302 880	13 798 511	
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000	

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I
GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	30 843 274	0	30 843 274	
2	Dotacje	1 822 061	-650 000	1 172 061	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061	-650 000	1 172 061	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000	-900 000	100 000	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji i Aneksu nr 2 z dnia 22.12.2017 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	0	250 000	250 000	Pozyskanie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym siłownię "pod chmurką", place zabaw.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	97 733 826	31 010 103	128 743 929	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 015 025	28 053 970	113 068 995	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 378 049	134 420	1 512 469	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	935 000	13 382 655	14 317 655	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	22 402 500	22 402 500	Uzyskanie dofinansowania inwestycji z projektu "Budowy nowych tras tramwajowych w Szczecinie w ramach POIS na lata 2014-2020".
	- Reaktywacja poprzez certyfikację i odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	3 355 000	-3 355 000	0	Przesunięcie wpływu dotacji na 2019 rok, spowodowane przesunięciem realizacji inwestycji.
		0	5	5	Przesunięcie wpływu dotacji z 2017 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	4 951 843	-510 610	4 441 233	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim	4 000 000	-4 000 000	0	Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków UE.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801	2 956 133	15 674 934	-
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	0	140 000	140 000	Uzyskanie dofinansowania na zakup fortepianu koncertowego dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 135 911	2 816 133	8 952 044	Przesunięcie wpływu dotacji z 2017 roku.
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	130 399 161	30 360 103	160 759 264	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	106 395 817	1 196 731	107 592 548	
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	7 800 000	996 581	8 796 581	Przeniesienie z roku 2017 w celu zabezpieczenia środków na kontynuację robót budowlanych.
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	0	783 224	783 224	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 178 817	-783 224	68 395 593	Przeniesienie na nowe zadanie Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych.
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	0	200 000	200 000	Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup fortepianu koncertowego dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie.
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	150	150	Przeniesienie z roku 2017 niewykorzystanych środków w celu rozliczenia dotacji.
Finanse i różne rozliczenia	4 591 320	60 000	4 651 320	
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	0	60 000	60 000	Przeniesienie z roku 2017 niewykorzystanej dotacji dla Gminy Sulęczyńno, poszkodowanej w nawałnicy w sierpniu 2017 roku.
Gospodarka komunalna	98 433 983	788 986	99 222 969	
Inteligentne meble solarne	0	115 300	115 300	Przesunięcie realizacji zadania i finansowania z 2017 roku w wyniku konieczności: przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień dotyczących realizacji dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wprowadzenia nowych lokalizacji ławek przez autorów projektu.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Modernizacja cmentarzy komunalnych	850 000	100 000	950 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia pomnika Wdzięczności na Cmentarzu Centralnym oraz na kontynuację prac konserwacyjno-modernizacyjnych pomników upamiętniających walkę o niepodległą Polskę.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	5 695 981	396 212	6 092 193	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	0	500 000	500 000	Przesunięcie realizacji zadania i finansowania z 2017 roku na lata 2018-2019 rok w wyniku: prac związanych z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego, konieczności przeprowadzenia uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Program parków, skwerów i zieleńców	2 848 000	160 000	3 008 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na "Oświetlenie skweru im. Kuklińskiego".
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 620	263 661	446 281	Przeniesienie środków z 2017 roku z przeznaczeniem na rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami "Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego i Al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny".
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 120 000	-401 500	718 500	Przeniesienie środków na 2019 rok z przeznaczeniem na zakończenie prac budowlanych.
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	618 921	618 921	Przeniesienie środków z 2017 roku w wyniku dostosowania planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim	5 300 000	-5 300 000	0	Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE - zadanie nie będzie realizowane.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	29 046 928	497 856	29 544 784	Przeniesienie z 2017 roku w celu zabezpieczenia kontynuacji realizacji inwestycji.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 131 286	3 838 536	13 969 822	Przeniesienie z 2017 roku w celu zabezpieczenia kontynuacji realizacji inwestycji.
Gospodarka mieszkaniowa	76 549 135	1 061 342	77 610 477	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	133 342	15 432 273	Przeniesienie z roku 2017 rozliczeń, zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi przez STBS SP. z o.o.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	4 800 000	-2 500 000	2 300 000	Przeniesienie na 2020 rok z uwagi na wydłużenie terminu realizacji inwestycji w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	10 655 000	-1 267 000	9 388 000	Oszczędności poprzetargowe.
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	0	600 000	600 000	Zwiększenie na pokrycie udziału w kosztach budowy 21 lokali mieszkalnych dla beneficjentów Programu.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 060 000	4 080 000	20 140 000	Przeniesienie z 2017 roku w celu zabezpieczenia kontynuacji realizacji inwestycji.
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	250 000	15 000	265 000	Przeniesienie z 2017 roku na rozbiórkę nieużywanego budynku garażowego przy ul. Pocztowej 14.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66 513 782	-543 500	65 970 282	
Budowa i modernizacja placów zabaw	600 000	21 500	621 500	Przeniesienie środków z 2017 roku na kontynuację realizacji działania "Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej".
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	0	120 000	120 000	Przeniesienie środków z 2019 roku z przeznaczeniem na kontynuację wyburzeń, wywozu gruzu, uporządkowanie terenu kąpieliska Dziewoklicz.
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	0	15 000	15 000	Przesunięcie realizacji zadania i finansowania z 2017 roku w wyniku długotrwałych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W 2018 środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie dokumentacji i jej aktualizację.
Mare Dambiensis	1 700 000	-800 000	900 000	Przeniesienia na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	0	100 000	100 000	Przesunięcie realizacji zadania i finansowania z 2017 roku w wyniku konieczności weryfikacji wykonanej koncepcji zagospodarowania terenu wokół Rusałki celem opracowania jednorodnego zagospodarowania parku Kasprowicza. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 730 140	1 092 500	15 822 640	
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 157 500	878 500	4 036 000	Zwiększenie z uwagi na wykazywany w projekcie wykonawczym wzrost kosztów realizacji inwestycji w porównaniu do kosztów wykazywanych w projekcie budowlanym.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 511 000	-11 000	2 500 000	Przeniesienie na wydatki bieżące w związku z koniecznością opłacenia składki członkowskiej w ramach Stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000	225 000	345 000	Zwiększenie w celu nabycia pierwszego wyposażenia w ramach inwestycji "Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora w DK Klub Skolwin".
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 052 476	1 000 000	17 052 476	
Przygotowanie nieruchomości	4 554 200	1 000 000	5 554 200	Zwiększenie w celu nabycia 3 działek porożonych w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie od Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu uregulowania stanu prawnego terenu wokół szkoły i uporządkowania wjazdów oraz chodników
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 743 039	323 500	7 066 539	
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	200 000	323 500	523 500	Zwiększenie na remont muru oporowego zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 954 800	6 500	15 961 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	0	6 500	6 500	Przeniesienie środków z 2017 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie siłowni na obrzeżach parku Brodowskiego.
Transport i komunikacja	447 802 530	2 342 857	450 145 387	
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	0	1 000 000	1 000 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem na budowę ul. Leśnej zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów.
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	9 621 234	3 678 766	13 300 000	Zwiększenie środków na realizację zadania do wysokości kwoty w złożonej ofercie.
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	8 942 457	65 180	9 007 637	Przeniesienie środków z 2017 roku na wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	0	14 000	14 000	Przesunięcie środków z 2017 roku na dokumentację projektową, spowodowane wydłużeniem czasu wykonania.
Organizacja i zarządzanie ruchem	0	250 500	250 500	Przeniesienie środków z 2017 roku na pokrycie kosztów: wykonania nowych organizacji ruchu w SPP na nowych zasadach zgodnie z rozstrzygnięciem NSA oraz wymiany 6 kamer Systemu Zarządzania Ruchem.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-02-22	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Program modernizacji ulic	8 398 475	-1 000 000	7 398 475	Przeniesienie na nowe zadanie "Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego".
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	25 000 000	1 299 028	26 299 028	Przeniesienie z roku 2017 niewypłaconych odszkodowań za grunty pod inwestycję.
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	0	100 000	100 000	Przesunięcie realizacji zadania i finansowania z 2017 roku.
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	-5 770 617	400 000	Przesunięcie realizacji zadania i finansowania na 2019 rok z uwagi na wydłużony termin opracowania dokumentacji.
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	39 264 675	2 706 000	41 970 675	Zwiększenie środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyższą kwotę niż zabezpieczona w budżecie.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 750 000	1 000 300	15 750 300	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 750 000	1 250 000	11 000 000	Przeniesienie z roku 2017 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych - odwodnienie wykopów.
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	-249 700	750 300	Zmniejszenie zadania do kosztów realizacji dokumentacji projektowej do czasu opracowania kosztorysów inwestycji.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 838 700	-1 300 000	11 538 700	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 894 000	-1 300 000	3 594 000	Oszczędności poprzetargowe.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	893 498 722	7 029 216	900 527 938	
w tym:				
- własne	893 498 722	7 029 216	900 527 938	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 42 500 161 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 19 751 205 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono deficyt o kwotę 22 748 956 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.