

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 432 825 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 936 340 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7 369 165 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 57 432 825 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 733 311 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60 166 136 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 51 000 000 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 193 891 733 zł.
- 2) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 10 073 580 zł,
- 3) zmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 234 818 153 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 51 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 225 883 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów inwestycji.

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

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

§ 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 8.

§ 9. W Uchwale Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. §16 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł."

§ 10. Zmienia się nazwę źródła "Rozliczenia finansowe" na "Rozliczenia sum depozytowych".

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 020 | Leśnictwo | 213 400 | 213 400 | - | 171 400 | 171 400 | - |
| | - bieżące | 13 400 | 13 400 | - | 13 400 | 13 400 | - |
| | - majątkowe | 200 000 | 200 000 | - | 158 000 | 158 000 | - |
| 600 | Transport i łączność | 1 785 632 | 1 785 632 | - | -22 813 711 | 2 742 303 | -25 556 014 |
| | - bieżące | -8 486 | -8 486 | - | 119 000 | - | 119 000 |
| | - majątkowe | 1 794 118 | 1 794 118 | - | -22 932 711 | 2 742 303 | -25 675 014 |
| 630 | Turystyka | -500 000 | -500 000 | - | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| | - majątkowe | -500 000 | -500 000 | - | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 74 075 | 74 075 | - | -14 281 000 | -14 281 000 | - |
| | - bieżące | 74 075 | 74 075 | - | - | - | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -14 281 000 | -14 281 000 | - |
| 710 | Działalność usługowa | -762 600 | -762 600 | - | -2 327 950 | -2 327 950 | - |
| | - bieżące | - | - | - | 127 650 | 127 650 | - |
| | - majątkowe | -762 600 | -762 600 | - | -2 455 600 | -2 455 600 | - |
| 750 | Administracja publiczna | -5 305 000 | -5 305 000 | - | -1 955 885 | -1 955 885 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -149 385 | -149 385 | - |
| | - majątkowe | -5 305 000 | -5 305 000 | - | -1 806 500 | -1 806 500 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | 46 865 | 10 000 | 36 865 |
| | - bieżące | - | - | - | 32 743 | 10 000 | 22 743 |
| | - majątkowe | - | - | - | 14 122 | - | 14 122 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 600 | 23 600 | - | - | - | - |
| | - bieżące | 23 600 | 23 600 | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | -159 320 | -159 320 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -159 320 | -159 320 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 416 900 | - | 2 416 900 | -225 883 | -225 883 | - |
| | - majątkowe | 2 416 900 | - | 2 416 900 | -225 883 | -225 883 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 116 040 | 94 000 | 22 040 | -1 039 749 | -4 001 398 | 2 961 649 |
| | - bieżące | 116 040 | 94 000 | 22 040 | 116 040 | 94 000 | 22 040 |
| | - majątkowe | - | - | - | -1 155 789 | -4 095 398 | 2 939 609 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | - | - | -200 000 | -200 000 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -200 000 | -200 000 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | - | - | - | -150 000 | -150 000 | - |
| | - bieżące | - | - | - | -150 000 | -150 000 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 401 286 | 401 286 | - | 401 286 | 401 286 | - |
| | - bieżące | 289 286 | 289 286 | - | 289 286 | 289 286 | - |
| | - majątkowe | 112 000 | 112 000 | - | 112 000 | 112 000 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | -3 257 287 | - | -3 257 287 |
| | - majątkowe | - | - | - | -3 257 287 | - | -3 257 287 |
| 855 | Rodzina | - | - | - | -600 000 | -600 000 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -600 000 | -600 000 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -5 200 458 | -5 200 458 | - | -2 838 777 | -2 838 777 | - |
| | - bieżące | 124 125 | 124 125 | - | 1 069 791 | 1 069 791 | - |
| | - majątkowe | -5 324 583 | -5 324 583 | - | -3 908 568 | -3 908 568 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | -7 534 125 | -7 634 125 | 100 000 |
| | - bieżące | - | - | - | 273 000 | 173 000 | 100 000 |
| | - majątkowe | - | - | - | -7 807 125 | -7 807 125 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 304 300 | 304 300 | - | 331 311 | 391 311 | -60 000 |
| | - bieżące | 304 300 | 304 300 | - | 1 351 106 | 1 351 106 | - |
| | - majątkowe | - | - | - | -1 019 795 | -959 795 | -60 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | -6 432 825 | -8 871 765 | 2 438 940 | -57 432 825 | -31 658 038 | -25 774 787 |
| | - bieżące | 936 340 | 914 300 | 22 040 | 2 733 311 | 2 469 528 | 263 783 |
| | - majątkowe | -7 369 165 | -9 786 065 | 2 416 900 | -60 166 136 | -34 127 566 | -26 038 570 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | -6 432 825 | -8 871 765 | 2 438 940 | -57 432 825 | -31 658 038 | -25 774 787 |
| | - własne | -6 432 825 | -8 871 765 | 2 438 940 | -57 432 825 | -31 658 038 | -25 774 787 |

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|----------------|
| 020 LEŚNICTWO | | 13 400 |
| | Pozostałe dochody | 13 400 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | -8 486 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | -8 486 |
| | z tego: | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | -8 486 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 74 075 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 64 050 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za trwałe zarząd | 64 050 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 10 025 |
| | z tego: | |
| | - Osiedle Żelechowa | 10 025 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 23 600 |
| | Podatek od nieruchomości | 23 600 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 116 040 |
| | Dotacje na zadania własne | 94 000 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | 94 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 22 040 |
| | z tego: | |
| | - Tydzień wiedzy o Ekonomii | 22 040 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 289 286 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 289 286 |
| | z tego: | |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 289 286 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 124 125 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 124 125 |
| | z tego: | |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 124 125 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | 304 300 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 304 300 |
| | z tego: | |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 304 300 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 936 340 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Dochody podatkowe | | 23 600 |
| | Podatek od nieruchomości | 23 600 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------|--|----------------|
| 2. | Dochody z majątku gminy | 74 075 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 64 050 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 10 025 |
| 3. | Dotacje | 94 000 |
| | Dotacje na zadania własne | 94 000 |
| 4. | Pozostałe dochody | 129 039 |
| | Pozostałe dochody | 13 400 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 115 639 |
| 5. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 615 626 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 289 286 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 326 340 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 936 340 |
| | własne | 936 340 |

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

| I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ | | |
|---|--|-------------------|
| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
| 020 LEŚNICTWO | | 200 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 794 118 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 594 118 |
| | z tego: | |
| | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | -2 |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 1 594 120 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 200 000 |
| | z tego: | |
| | - Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy | -100 000 |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | 300 000 |
| 630 TURYSTYKA | | -500 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -500 000 |
| | z tego: | |
| | - Mare Dambiensis | -500 000 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | -762 600 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | -762 600 |
| | z tego: | |
| | - Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | -762 600 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | -5 305 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -5 305 000 |
| | z tego: | |
| | - Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | -5 305 000 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 416 900 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 416 900 |
| | z tego: | |
| | - Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej | 2 416 900 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 112 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 112 000 |
| | z tego: | |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 112 000 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | -5 324 583 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -5 579 583 |
| | z tego: | |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | -1 771 060 |
| | - Park Majowe | 506 391 |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | -4 314 914 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 255 000 |
| | z tego: | |
| | - Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie | 255 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | -7 369 165 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| 1. Dochody z majątku gminy | | 200 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000 |
| 2. Subwencje | | 2 416 900 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 2 416 900 |
| 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | -9 986 065 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | -9 678 465 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | -307 600 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | -7 369 165 |
| własne | | -7 369 165 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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 | 171 400 | 171 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 171 400 | 171 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 158 000 | 158 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 158 000 | 158 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 158 000 | 158 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | -22 813 711 | 2 742 303 | - | - | - | -25 556 014 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 235 091 | 4 235 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 4 235 091 | 4 235 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 735 091 | 3 735 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 457 091 | 1 457 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 278 000 | 2 278 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -28 206 014 | -2 500 000 | - | - | - | -25 706 014 | - | - | - |
| | Bieżące | 119 000 | - | - | - | - | 119 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 119 000 | - | - | - | - | 119 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 119 000 | - | - | - | - | 119 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | -28 325 014 | -2 500 000 | - | - | - | -25 825 014 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -28 325 014 | -2 500 000 | - | - | - | -25 825 014 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -19 691 941 | - | - | - | - | -19 691 941 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -8 633 073 | -2 500 000 | - | - | - | -6 133 073 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 350 715 | 350 715 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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. |
| 60095 | Pozostała działalność | 806 497 | 656 497 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 806 497 | 656 497 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 806 497 | 656 497 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 149 997 | -3 | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 656 500 | 656 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 000 000 | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -630 000 | -630 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -370 000 | -370 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -14 281 000 | -14 281 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -9 843 000 | -9 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -9 843 000 | -9 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -9 843 000 | -9 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -9 843 000 | -9 843 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -4 438 000 | -4 438 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -4 438 000 | -4 438 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | -4 438 000 | -4 438 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | -2 327 950 | -2 327 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 650 | 27 650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | -2 355 600 | -2 355 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Majątkowe | -2 455 600 | -2 455 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 455 600 | -2 455 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -700 000 | -700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 755 600 | -1 755 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | -1 955 885 | -1 955 885 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | -1 815 956 | -1 815 956 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -15 956 | -15 956 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -65 956 | -65 956 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 800 000 | -1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 800 000 | -1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 800 000 | -1 800 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -183 429 | -183 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -183 429 | -183 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -183 429 | -183 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 865 | 10 000 | - | - | - | 36 865 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 36 865 | - | - | - | - | 36 865 | - | - | - |
| | Bieżące | 22 743 | - | - | - | - | 22 743 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 22 743 | - | - | - | - | 22 743 | - | - | - |

Sygnatura: 90030043531132507102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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 | 14 122 | - | - | - | - | 14 122 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 122 | - | - | - | - | 14 122 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 14 122 | - | - | - | - | 14 122 | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -225 883 | -225 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | -1 039 749 | -4 001 398 | - | - | - | 2 961 649 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -7 543 004 | -7 543 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -7 543 004 | -7 543 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -7 543 004 | -7 543 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -7 543 004 | -7 543 004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| | Majątkowe | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 71 971 | - | - | - | - | 71 971 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 2 956 450 | 2 956 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 270 000 | 270 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 686 450 | 2 686 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 686 450 | 2 686 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 686 450 | 2 686 450 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 90040043531132507102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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. |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -56 000 | -56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 941 156 | 941 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 498 954 | - | - | - | - | 1 498 954 | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| | Majątkowe | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 499 659 | -200 000 | - | - | - | 699 659 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| | Majątkowe | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 669 025 | - | - | - | - | 669 025 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 22 040 | - | - | - | - | 22 040 | - | - | - |
| | Bieżące | 22 040 | - | - | - | - | 22 040 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 040 | - | - | - | - | 22 040 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 840 | - | - | - | - | 17 840 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | - | - | - | - | 4 200 | - | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -150 000 | -150 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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 | 401 286 | 401 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 401 286 | 401 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 289 286 | 289 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 289 286 | 289 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 112 000 | 112 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 112 000 | 112 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 112 000 | 112 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -3 257 287 | - | - | - | - | -3 257 287 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| | Majątkowe | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -232 002 | - | - | - | - | -232 002 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -2 290 071 | - | - | - | - | -2 290 071 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | -234 230 | - | - | - | - | -234 230 | - | - | - |
| | Majątkowe | -234 230 | - | - | - | - | -234 230 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -234 230 | - | - | - | - | -234 230 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -234 230 | - | - | - | - | -234 230 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| | Majątkowe | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -500 984 | - | - | - | - | -500 984 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -600 000 | -600 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 90060043531132507102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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 | -2 838 777 | -2 838 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 527 300 | 527 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 527 300 | 527 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 523 300 | 523 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 428 300 | 428 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 000 | 95 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -1 371 060 | -1 371 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 371 060 | -1 371 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 371 060 | -1 371 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -1 671 060 | -1 671 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 076 530 | 2 076 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -4 221 547 | -4 221 547 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 392 491 | 392 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 392 491 | 392 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 395 491 | 395 491 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -4 614 038 | -4 614 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 614 038 | -4 614 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -4 587 038 | -4 587 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -27 000 | -27 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 90070043531132507102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -7 534 125 | -7 634 125 | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | -309 000 | -309 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 86 000 | 86 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 86 000 | 86 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -395 000 | -395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -395 000 | -395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -395 000 | -395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -7 425 125 | -7 425 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -13 000 | -13 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -7 412 125 | -7 412 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -7 412 125 | -7 412 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -7 412 125 | -7 412 125 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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 | 331 311 | 391 311 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -722 989 | -662 989 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 296 806 | 296 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 296 806 | 296 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 806 | 296 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 019 795 | -959 795 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 019 795 | -959 795 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 019 795 | -959 795 | - | - | - | -60 000 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 304 300 | 304 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 304 300 | 304 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 304 300 | 304 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 293 350 | 293 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 950 | 10 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | -57 432 825 | -31 658 038 | - | - | - | -25 774 787 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 733 311 | 2 469 528 | - | - | - | 263 783 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 912 743 | 790 000 | - | - | - | 122 743 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -196 000 | -196 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 135 987 | 1 994 947 | - | - | - | 141 040 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 938 837 | 1 801 997 | - | - | - | 136 840 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 150 | 192 950 | - | - | - | 4 200 | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | -159 320 | -159 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 39 901 | 39 901 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -60 166 136 | -34 127 566 | - | - | - | -26 038 570 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -56 228 136 | -30 189 566 | - | - | - | -26 038 570 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -25 955 951 | -6 414 010 | - | - | - | -19 541 941 | - | - | - |
| | - Pozostałe | -30 272 185 | -23 775 556 | - | - | - | -6 496 629 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | -3 938 000 | -3 938 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 90090043531132507102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|---------------------|
| | Przychody | -51 000 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 234 818 153 |
| | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 234 818 153 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | -51 000 000 |
| | - Kredyty bankowe | -51 000 000 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | -234 818 153 |
| | - Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych | -234 818 153 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA**

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 142 306 | 3 142 306 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 713 318 | 2 713 318 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000 | 10 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 570 000 | 570 000 |
| | 80110 | Gimnazja | -447 412 | -447 412 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 134 400 | 134 400 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 113 000 | 113 000 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 7 000 | 7 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 42 000 | 42 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 200 | 14 200 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 200 | 4 200 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 10 000 | 10 000 |
| | | OGÓŁEM | 3 156 506 | 3 156 506 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA**I. DOTACJE BIEŻĄCE****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|----------------|
| PODMIOTOWA | | 286 000 |
| Instytucje kultury | | 286 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 286 000 |
| 92106 | Teatry | 100 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 100 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 100 000 |
| 92118 | Muzea | 86 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 86 000 |
| CELOWA | | 22 743 |
| Pozostałe jednostki | | 22 743 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 22 743 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 22 743 |
| | - Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 36 865 |
| | - The Tall Ships Races 2017 | -14 122 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 308 743 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-------------------|--|-----------------|
| PODMIOTOWA | | 4 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -120 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | -120 000 |
| 80104 | Przedszkola | 180 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 180 000 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | -56 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | -56 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|------------------|
| CELOWA | | 730 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 50 000 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 50 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 80 000 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 80 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | -150 000 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | -150 000 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | -150 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 750 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 750 000 |
| | - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 750 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 734 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 1 042 743 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|----------------|
| CELOWA | | -22 743 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | -22 743 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 14 122 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 122 |
| | - The Tall Ships Races 2017 | 14 122 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -36 865 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -36 865 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | -36 865 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | -22 743 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|------------------|
| CELOWA | | 48 484 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 484 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 48 484 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 48 484 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 48 484 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 25 741 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 1 068 484 |

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK - ZMIANA**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------|--|----------------|
| | WYDATKI | 487 300 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 487 300 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 487 300 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 487 300 |
| | Gospodarka odpadami | 487 300 |

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody podatkowe | 273 918 140 | 23 600 | 273 941 740 | |
| | Podatek od nieruchomości | 231 400 000 | 23 600 | 231 423 600 | Podatek wynikający z przejścia w trwały zarząd nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych. |
| 2 | Dochody z majątku gminy | 134 831 267 | 74 075 | 134 905 342 | |
| | Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 29 880 655 | 64 050 | 29 944 705 | |
| | - Oplata za trwały zarząd | 601 155 | 64 050 | 665 205 | Oplata za trwały zarząd nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych. |
| | Pozostałe dochody z majątku | 2 806 138 | 10 025 | 2 816 163 | |
| | - Osiedle Żelechowa | 11 808 | 10 025 | 21 833 | Dodatkowa kwota partycypacji z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. |
| 3 | Dotacje | 337 129 682 | 94 000 | 337 223 682 | |
| | Dotacje na zadania własne | 49 104 950 | 94 000 | 49 198 950 | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | 1 899 000 | 94 000 | 1 993 000 | Wpływy z gmin ościennych za pobyt dzieci z gmin ościennych w szczecińskich przedszkolach. |
| 4 | Pozostałe dochody | 29 792 211 | 129 039 | 29 921 250 | |
| | Pozostałe dochody | 964 794 | 13 400 | 978 194 | Dopłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na koszenie łąk i pastwisk na terenie lasów miejskich. |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 16 585 353 | 115 639 | 16 700 992 | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 1 260 527 | -8 486 | 1 252 041 | Rozliczenia podatku VAT w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie. |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 0 | 124 125 | 124 125 | Rozliczenie podatku VAT za ostatnie 3 miesiące 2016 roku. |
| 5 | Subwencje | 415 958 404 | 0 | 415 958 404 | |
| 6 | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 11 734 583 | 615 626 | 12 350 209 | |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 10 093 703 | 289 286 | 10 382 989 | |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 0 | 289 286 | 289 286 | Środki na realizację projektu utworzenia mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, świadczenia usług opiekuńczych u seniorów oraz rozwoju pieczy zastępczej finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 640 880 | 326 340 | 1 967 220 | |
| | - Tydzień wiedzy o Ekonomii | 0 | 22 040 | 22 040 | Dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu. |
| | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych | 0 | 304 300 | 304 300 | Dofinansowanie ze środków Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Bokserskiego na realizację szkoleń sportowych młodzieży uzdolnionej w pływaniu i boksie. |
| 7 | Udziały w dochodach budżetu państwa | 544 350 485 | 0 | 544 350 485 | |
| 8 | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 274 314 404 | 0 | 274 314 404 | |
| OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 022 029 176 | 936 340 | 2 022 965 516 | |

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzadania

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia Uzasadnienie zmian |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 34 036 280 | 46 865 | 34 083 145 | |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 100 000 | 36 865 | 136 865 | Zapewnienie środków na przygotowanie wniosku dotyczącego dofinansowania renowacji budynków Komendy Miejskiej PSP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. |
| Ochotnicze straże pożarne | 150 000 | 10 000 | 160 000 | Środki na zabezpieczenie udziału własnego na pozyskanie przez Ochotniczą Straż Pożarną Szczecin - Śmierdnica dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 tys. zł na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej. |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 26 470 921 | -263 507 | 26 207 414 | |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | 485 400 | -183 429 | 301 971 | Przesunięcie środków na lata następne w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji projektu. |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 277 116 | -65 956 | 211 160 | Przesunięcie środków na lata następne w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji projektu. |
| The Tall Ships Races 2017 | 19 947 575 | -14 122 | 19 933 453 | Przesunięcie środków na zadanie majątkowe "The Tall Ships Races 2017". |
| Edukacja i nauka | 614 106 895 | -83 960 | 614 022 935 | |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 57 432 093 | 90 000 | 57 522 093 | Poziom wydatków wynika z wysokości wpływów z gmin ościennych za dzieci zamieszkałe w gminach ościennych, a uczęszczające do szczecińskich placówek. |
| Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów | 600 000 | -200 000 | 400 000 | Przesunięcie środków powstałych w wyniku oszczędności na realizację zadań: Akademicki Szczecin, Obsługa Inwestorów oraz Promocja Gospodarcza. |
| Tydzień wiedzy o Ekonomii | 0 | 22 040 | 22 040 | Realizacja nowego projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 6 055 000 | -56 000 | 5 999 000 | Poziom wydatków wynika z wysokości wpływów z gmin ościennych za dzieci zamieszkałe w gminach ościennych, a uczęszczające do szczecińskich placówek. |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 360 900 | -120 000 | 1 240 900 | Poziom wydatków wynika z wysokości wpływów z gmin ościennych za dzieci zamieszkałe w gminach ościennych, a uczęszczające do szczecińskich placówek. |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 23 089 122 | 180 000 | 23 269 122 | Poziom wydatków wynika z wysokości wpływów z gmin ościennych za dzieci zamieszkałe w gminach ościennych, a uczęszczające do szczecińskich placówek. |
| Finanse i różne rozliczenia | 62 209 111 | 137 486 | 62 346 597 | |
| Obsługa odsetkowa | 40 934 921 | -159 320 | 40 775 601 | Zmniejszenie obsługi odsetkowej wynika ze zmniejszenia kredytów. |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 600 000 | 296 806 | 896 806 | Wypłata karnych odsetek i kosztów procesowych na podstawie wyroku sądowego dotyczącego zadania majątkowego "Budowa Hali widowiskowo - sportowej na ul. Szafera". |
| Gospodarka komunalna | 150 743 339 | 1 050 841 | 151 794 180 | |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 130 500 | 290 491 | 420 991 | Zapewnienie środków na końcowe rozliczenie projektu w zakresie edukacji ekologicznej "Centra i Schroniska Bioróżnorodności" realizowanego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA". |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami | 930 000 | 40 000 | 970 000 | Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót interwencyjnych wynikający ze zmiany przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi. |
| Gospodarka odpadami | 71 732 206 | 487 300 | 72 219 506 | 1. Wzrost kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót interwencyjnych, wynikający ze zwiększenia liczby etatów o 15 oraz ze zmiany przepisów w sprawie minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 360.000 zł. 2. Zapewnienie środków na funkcjonowanie od II półrocza 2017 r. nowego ekoportu (wydatki osobowe - 4 etaty i wydatki rzeczowe) kwota 127.300 zł. |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 1 483 695 | 42 000 | 1 525 695 | W wyniku uzyskania mniejszego dofinansowania zadania ze środków WFOSiGW zwiększa się finansowanie zadania środkami własnymi. |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 4 761 698 | 27 650 | 4 789 348 | Zwiększenie wynikające z konieczności uregulowania opłaty za trwały zarząd oraz podatku od nieruchomości. |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 332 011 | 13 400 | 1 345 411 | Zwiększenie wynikające z otrzymanej dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na koszenie łąk i pastwisk na terenie lasów miejskich. |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 8 883 545 | 150 000 | 9 033 545 | Dodatkowe środki finansowe na nowe nasadzenia i pielęgnację drzew na terenie Miasta. |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 55 921 211 | 1 114 300 | 57 035 511 | |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 3 541 044 | 60 000 | 3 601 044 | Zwiększenie wynikające z konieczności uregulowania opłaty za trwały zarząd. |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 584 430 | 304 300 | 888 730 | Realizacja zadania publicznego z zakresu szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu i boksie olimpijskim, dofinansowanego ze środków Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Bokserskiego. |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 17 844 000 | 750 000 | 18 594 000 | Środki zostaną przeznaczone na ogłoszenie konkursu pn. "Program Młoda Ekstraklasa Szczecin". Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. Program ma służyć propagowaniu postaw pro - sportowych wśród dzieci i młodzieży, poprzez zaszczepienie zamiłowania do sportu i sportowej rywalizacji od najmłodszych lat. |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 51 855 940 | 273 000 | 52 128 940 | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 000 | -13 000 | 52 000 | Przesunięcie środków na zadanie majątkowe Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych. |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 | 1 722 299 | 100 000 | 1 822 299 | Zwiększenie wydatków na działalność statutową. |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 285 941 | 86 000 | 2 371 941 | Zwiększenie wydatków na działalność statutową. |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 3 627 834 | 100 000 | 3 727 834 | Zwiększenie dotacji podmiotowej wiąże się z otrzymaniem przez teatr dofinansowania z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu „Teatralny Ty-Dzień Dziecka”. |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|----------------------|------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 14 130 098 | 0 | 14 130 098 | |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 437 265 961 | 139 286 | 437 405 247 | |
| Kreator bezpieczeństwa | 0 | 289 286 | 289 286 | Realizacja nowego projektu na utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, świadczenie usług opiekuńczych u seniorów oraz rozwoju pieczy zastępczej finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 7 145 757 | -150 000 | 6 995 757 | Przesunięcie środków na zadanie majątkowe "Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Mieszkania chronione, remonty, adaptacja". |
| Transport i komunikacja | 255 962 611 | 119 000 | 256 081 611 | |
| Utrzymanie dróg | 15 861 000 | 119 000 | 15 980 000 | Przeгляд stanu technicznego oraz konserwacja i naprawa elementów Systemu Informacji Miejskiej w celu poprawy estetyki Miasta przed TTSR 2017 (tablice z nazwami ulic, słupki dla informacji ulicznej, tablice informacji kierującej pieszych, tablice miejsc wyjątkowych) oraz remont szklanych barier przystankowych na ul. Gdańskiej. |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 9 345 170 | 200 000 | 9 545 170 | |
| Akademicki Szczecin | 160 000 | 100 000 | 260 000 | Zwiększenie finansowego wsparcia dla szczecińskiego ośrodka nauki. Promocja inicjatyw uczelni wyższych skierowanych do uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwiększenie wsparcia w zakresie uczestnictwa uczelni wyższych w targach edukacyjnych i konferencjach. Promocja wśród studentów i doktorantów programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. |
| Obsługa inwestorów | 475 800 | 50 000 | 525 800 | Organizacja większej niż zakładano liczby spotkań z inwestorami. |
| Promocja gospodarcza | 350 000 | 50 000 | 400 000 | Środki zostaną przeznaczone na udział Miasta w większej niż planowano ilości targów i konferencji. |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | 1 906 733 632 | 2 733 311 | 1 909 466 943 | |

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

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody z majątku gminy | 28 894 635 | 200 000 | 29 094 635 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 201 500 | 200 000 | 401 500 | Uzyskanie dochodów ze sprzedaży drewna przez Zakład Usług Komunalnych. |
| 2 | Dotacje | 4 749 900 | 0 | 4 749 900 | |
| 3 | Subwencje | 0 | 2 416 900 | 2 416 900 | |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0 | 2 416 900 | 2 416 900 | |
| | - Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej | 0 | 2 416 900 | 2 416 900 | Środki z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. |
| 4 | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 55 789 743 | -9 986 065 | 45 803 678 | |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 37 799 411 | -9 678 465 | 28 120 946 | |
| | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | 134 422 | -2 | 134 420 | Dostosowanie poziomu dochodów do wniosku o dofinansowanie projektu środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 328 908 | 1 594 120 | 1 923 028 | Dostosowanie poziomu dochodów do składanego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| | - Mare Dambiensis | 500 000 | -500 000 | 0 | Przesunięcie wpływu środków na 2019 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. |
| | - Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 5 305 000 | -5 305 000 | 0 | Przesunięcie wpływu środków na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 0 | 112 000 | 112 000 | Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu utworzenia mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, świadczenia usług opiekuńczych u seniorów oraz rozwoju pieczy zastępczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 1 771 060 | -1 771 060 | 0 | Przesunięcie na 2018 rok w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| | - Park Majowe | 504 523 | 506 391 | 1 010 914 | Dostosowanie poziomu i struktury dochodów do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. |
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 4 554 768 | -4 314 914 | 239 854 | Zmniejszenie dochodów, w tym przeniesienie kwoty 1.191.706 zł na 2018 rok w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu dochodów i wydatków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji projektu. |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 17 990 332 | -307 600 | 17 682 732 | |
| | - Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich | 100 000 | -100 000 | 0 | Przesunięcie realizacji na 2019 rok. |
| | - Program elektromobilności Miasta Szczecin | 450 000 | 300 000 | 750 000 | Planowana wyższa dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| | - Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | 762 600 | -762 600 | 0 | Przesunięcie na 2018 rok w wyniku podpisania nowego porozumienia z inwestorem zewnętrznym i zmianą harmonogramu wykonania inwestycji. |
| | - Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie | 0 | 255 000 | 255 000 | Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu wymiany źródeł światła z lamp metalohalogenowych na ledowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 89 434 278 | -7 369 165 | 82 065 113 | |

Załącznik Nr 4 do uzadaniienia
do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU - ZMIANY

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 46 050 | 14 122 | 60 172 | |
| The Tall Ships Races 2017 | 46 050 | 14 122 | 60 172 | Zwiększenie z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz uniwersalnego urządzenia do przeprowadzania testów tego sprzętu. |
| Edukacja i nauka | 59 435 160 | -4 413 076 | 55 022 084 | |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 600 000 | -300 000 | 300 000 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 9 200 000 | -6 200 000 | 3 000 000 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej unieważnieniem dwóch procedur zamówień publicznych. |
| Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 | 300 000 | -145 000 | 155 000 | Przesunięcie oszczędności po opracowaniu dokumentacji na realizację zadania w 2018 roku. |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 250 000 | -200 000 | 50 000 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej unieważnieniem dwóch procedur zamówień publicznych. |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 1 000 000 | -987 000 | 13 000 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. |
| Modernizacja budynku SP Nr 59 | 2 000 000 | -1 680 000 | 320 000 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 18 912 213 | 9 634 713 | 28 546 926 | Zwiększenie o środki niezbędne do realizacji dodatkowych działań wynikających ze zwiększonego zakresu robót budowlanych oraz wg sporządzonego kosztorysu. |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych | 3 885 789 | -2 535 789 | 1 350 000 | Przeniesienie na zadanie Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych. |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | 9 132 972 | -2 000 000 | 7 132 972 | Przeniesienie na zadanie Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych. |
| Finanse i różne rozliczenia | 1 720 015 | 0 | 1 720 015 | |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | 982 850 | -225 883 | 756 967 | Przesunięcie na zadanie Rozliczenie inwestycji. |
| Rozliczenie inwestycji | 39 150 | 225 883 | 265 033 | Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie uregulowania należności za niezapłaconą fakturę nr 67/V/2008 z dnia 05.05.2009 r. dot. realizacji inwestycji Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie. |
| Gospodarka komunalna | 114 624 447 | -4 205 568 | 110 418 879 | |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego | 0 | 15 000 | 15 000 | Wprowadzenie nowego zadania w wyniku konieczności skorelowania prac podziemnych z naziemnymi realizowanymi w ramach zadania Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą. |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego | 20 000 | 10 000 | 30 000 | Zwiększenie wynikające z tego, iż szacowany koszt wykonania zadania jest wyższy, niż środki zabezpieczone w budżecie. |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 2 514 668 | -1 771 060 | 743 608 | Przesunięcie na 2018 rok w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 0 | 158 000 | 158 000 | Środki na doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kopalnianej oraz modernizację dróg leśnych. |
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej | 400 000 | -101 000 | 299 000 | Oszczędności. |
| Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Spiewnej | 311 039 | -13 195 | 297 844 | Oszczędności. |
| Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej | 80 000 | 13 195 | 93 195 | Konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa, niż środki zabezpieczone w budżecie. |
| Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników | 1 117 470 | 2 076 530 | 3 194 000 | Zwiększenie nakładów do wartości wynikającej z dokumentacji projektowej. |
| Oświetlenie ul. Zbójnickiej | 130 000 | 101 000 | 231 000 | Konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa, niż środki zabezpieczone w budżecie. |
| Park Majowe | 2 514 899 | 216 228 | 2 731 127 | Dostosowanie poziomu i struktury wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego. |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 349 366 | 190 000 | 539 366 | Wprowadzenie nowego działania "Fontanny" z przeznaczeniem środków na naprawę zniszczeń niecki fontanny przy Wałach Chrobrego. |
| Przebudowa nabrzeża Starówka | 20 400 000 | -210 000 | 20 190 000 | Oszczędności. |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 5 358 550 | -4 803 266 | 555 284 | Przeniesienie na 2018 rok w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu dochodów i wydatków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz planowanym harmonogramem realizacji projektu. |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 100 000 | 100 000 | 200 000 | Przeniesienie z 2018 roku w związku z koniecznością sfinansowania wykonania dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu środkami zewnętrznymi. |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 700 000 | -397 000 | 303 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji projektowej i płatności. |
| Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach | 527 260 | 210 000 | 737 260 | Konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa, niż środki zabezpieczone w budżecie. |
| Gospodarka mieszkaniowa | 80 216 137 | -14 281 000 | 65 935 137 | |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 3 800 000 | -2 000 000 | 1 800 000 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. |
| Osiedle Glinki | 8 000 000 | -7 000 000 | 1 000 000 | Przeniesienie na 2018 rok na wniosek Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże w Szczecinie - Inwestora Zastępczego. |
| Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. | 294 491 | 150 000 | 444 491 | Zwiększenie z przeznaczeniem na prace remontowe, adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia w lokalach pozyskanych z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na potrzeby realizacji programu "Dom Dużej Rodziny". |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 0 | 200 000 | 200 000 | Przesunięcie z 2018 roku w związku z rozpoczęciem procedury pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na rewitalizację wnętrza kwartału nr 36 oraz budowy parkingu podziemnego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej | 4 788 000 | -4 788 000 | 0 | Zmniejszenie w wyniku podjęcia decyzji o wstrzymaniu realizacji inwestycji w obecnym zakresie. |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 15 588 000 | -843 000 | 14 745 000 | Przesunięcie na 2018 rok w związku z rozszerzeniem zakresu niezbędnych prac remontowych, skutkującym zmianą harmonogramu prac oraz płatności. |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 50 709 758 | -1 678 678 | 49 031 080 | |
| Boisko wielofunkcyjne na Arkoncy przy Stadionie Arkonii Szczecin | 960 000 | -920 000 | 40 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji i nadzoru autorskiego. |
| Budowa aquaparku | 1 060 000 | 3 250 246 | 4 310 246 | Przesunięcie z 2020 roku z przeznaczeniem na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego. |
| Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | Zwiększenie w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu przebudowy boiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji | 6 098 924 | -5 098 924 | 1 000 000 | Przeniesienie na zadanie Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych. |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie | 100 000 | -100 000 | 0 | Rezygnacja z realizacji zadania. |
| Mare Dambiensis | 1 700 000 | -630 000 | 1 070 000 | Przesunięcie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych inwestycji "Zespołu przyrodniczo - rekreacyjnego Przylądek Czterech Szkieletów" w ramach zadania. |
| Miejskie strefy rekreacyjne | 330 000 | 70 000 | 400 000 | Przesunięcie z 2018 roku w wyniku rozszerzenia zakresu prac przewidzianych na rok bieżący. |
| Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie | 0 | 300 000 | 300 000 | Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu wymiany źródeł światła z lamp metalohalogenowych na ledowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy | 1 170 000 | -920 000 | 250 000 | Zmniejszenie w wyniku wstrzymania dalszych robót budowlanych, spowodowanego procesem osiadania gruntu i przeniesienie na 2018 rok kwoty 510.000 zł z przeznaczeniem na monitoring osiadania wyspy oraz niezbędne roboty budowlane. |
| Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin | 90 000 | -60 000 | 30 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej i płatności za nadzór autorski. |
| Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą | 500 000 | -370 000 | 130 000 | Oszczędności. |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 16 293 385 | -7 412 125 | 8 881 260 | |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 954 911 | -23 865 | 1 931 046 | 1. Przeniesienie kwoty 36.865 zł na zadanie "Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie renowacji zespołu budynków Komendy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2. Zwiększenie o kwotę 13.000 zł z zadania bieżącego "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich willi przy ul. Wincentego Pola 3 oraz płyty nagrobnej w kościele pw. św. Jana Ewangelisty. |
| Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 8 388 260 | -7 388 260 | 1 000 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości | 20 947 615 | -395 000 | 20 552 615 | |
| Centrum Kultury Technicznej | 625 000 | -395 000 | 230 000 | Przesunięcie oszczędności po opracowaniu dokumentacji na realizację zadania w 2018 roku. |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 4 422 830 | -488 000 | 3 934 830 | |
| Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich | 1 000 000 | -600 000 | 400 000 | Rezygnacja z realizacji budowy nowej placówki przy ul. Kormoranów z uwagi na zbyt wysokie koszty budowy obiektu. |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kreator bezpieczeństwa | 0 | 112 000 | 112 000 | Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu utworzenia mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku, świadczenia usług opiekuńczych u seniorów oraz rozwoju pieczy zastępczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 16 726 454 | -112 000 | 16 614 454 | |
| Realizacja budżetu obywatelskiego | 2 945 000 | -112 000 | 2 833 000 | Zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności poprzetargowych. |
| Transport i komunikacja | 216 644 075 | -22 939 211 | 193 704 864 | |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | 0 | 675 000 | 675 000 | Przesunięcie środków z 2018 roku na realizację pierwszego etapu zadania. |
| Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | 158 144 | -3 | 158 141 | Dostosowanie planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu środkami z RPO WZ. |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 6 741 084 | -45 384 | 6 695 700 | Dostosowanie planu do zwiększonego zakresu objętego dofinansowaniem ze środków UE. |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej | 0 | 36 900 | 36 900 | Konieczność uregulowania płatności za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. |
| Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej | 4 800 000 | 35 000 | 4 835 000 | Zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski. |
| Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach | 80 000 | -35 000 | 45 000 | Oszczędności. |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 1 165 280 | -606 830 | 558 450 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) | 1 378 300 | -400 000 | 978 300 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej | 9 069 650 | 300 000 | 9 369 650 | Konieczność uregulowania roszczenia wykonawcy. |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 5 903 504 | 1 446 496 | 7 350 000 | Przeniesienie z 2020 rok w związku ze wzrostem kosztów wszczętych postępowań odszkodowawczych. |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 2 700 000 | 2 220 000 | 4 920 000 | Przesunięcie realizacji zadania z 2018 roku. |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 4 291 637 | -1 191 637 | 3 100 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą terminu wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję. |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 4 275 885 | 2 278 000 | 6 553 885 | Zwiększenie zakresu rzeczowego remontu torowiska w obrębie ul. Krzywoustego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Kościuszki. |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 3 000 000 | -2 500 000 | 500 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej, harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki | 245 000 | -200 000 | 45 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Modernizacja ul. Zupańskiego | 188 125 | -18 385 | 169 740 | Przesunięcie oszczędności po opracowaniu dokumentacji na realizację zadania w 2018 rok. |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|--------------------|------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej | 7 000 000 | -6 000 000 | 1 000 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 791 135 | 46 740 | 837 875 | Wprowadzenie nowego działania "Przedłużenie pasa lewoskrętu na ul. Zwierzynieckiej w ul. Niedźwiedzią na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Sowiej". |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 1 819 902 | -1 760 000 | 59 902 | Przesunięcie realizacji zadania na 2018 rok. |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | 0 | 500 000 | 500 000 | Pokrycie należnych spółkom autobusowym rekompensat. |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 900 000 | 650 000 | 1 550 000 | Wyższa wartość zamówienia oraz zwiększenie liczby zakupu stacji i samochodów elektrycznych (wyższe dofinansowanie ze środków WFOŚiGW). |
| Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników | 600 000 | -200 000 | 400 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku z długotrwałym terminem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej działania "Ul. Senna". |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 1 615 544 | -370 000 | 1 245 544 | Oszczędności. |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" | 6 230 000 | 370 000 | 6 600 000 | Zabezpieczenie środków na inżyniera nadzoru oraz dodatkowych 5% do wartości zawartej umowy na przebudowę ul. Jagiellońskiej. |
| Program remontów nawierzchni ulic | 4 236 555 | -185 000 | 4 051 555 | Przesunięcie realizacji działania "ul. Boguchwały - od ul. Orzeszkowej do ul. Asnyka" na 2018 rok (590.000 zł) oraz wprowadzenie nowego działania "Ul. Szczawiowa - od ul. Ustowskiej do wiaduktu" (405.000 zł). |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | 120 000 | -20 000 | 100 000 | Realizacja działania "Budowa chodnika na ul. Witkiewicza" przewidziana w ramach zadania "Przebudowy ul. Twardowskiego". |
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | 445 000 | -36 900 | 408 100 | Oszczędności poprzetargowe w wyniku realizacji działania "Remont ul. Wczasów i ul. Winogronowej". |
| Przebudowa Alei Wyzwolenia | 5 715 220 | 77 000 | 5 792 220 | Konieczność wykonania prac uzupełniających. |
| Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego | 100 000 | -100 000 | 0 | Realizacja w ramach zadania "Budowy i przebudowy torowisk - ETAP II". |
| Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego | 0 | 350 000 | 350 000 | Zabezpieczenie środków na rozbiórkę Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej na Placu Żołnierza Polskiego. |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego | 70 000 | -70 000 | 0 | Zmniejszenie w związku ze sfinansowaniem opracowania dokumentacji projektowej z zadania bieżącego "Utrzymanie dróg powiatowych". |
| Przebudowa ul. 9-Maja | 5 266 885 | -123 740 | 5 143 145 | Oszczędności. |
| Przebudowa ul. Łowieckiej | 960 000 | 1 089 000 | 2 049 000 | Przesunięcie realizacji zadania z 2018 roku i zwiększenie do wartości wynikającej z kosztorysu. |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 2 672 320 | -1 146 800 | 1 525 520 | Przeniesienie na 2018 rok w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej oraz wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję. |
| Przebudowa ul. Żegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) | 300 000 | -299 973 | 27 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |

| Wyszczególnienie | Plan na 2017-05-23 | Zmiany | Plan na 2017 r. po zmianach | Uzasadnienie zmian |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów | 250 000 | -250 000 | 0 | Zmniejszenie w związku z wstrzymaniem prac projektowych dla inwestycji, do czasu zakończenia budowy skrzyżowania na ul. Granitowej. |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 500 000 | -358 000 | 142 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą terminu wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości po inwestycję. |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 20 000 000 | -18 800 000 | 1 200 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności, spowodowanych nierozstrzygnięciem procedury przetargowej na roboty budowlane. |
| Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej | 299 800 | -270 000 | 29 800 | Przeniesienie na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych. |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej | 300 000 | -220 000 | 80 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST | 500 000 | -465 000 | 35 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | 475 949 | 2 509 305 | 2 985 254 | Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za usługi związane z zastępstwem inwestorskim oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz dostosowanie poziomu wydatków do składanego wniosku o dofinansowanie ze środków UE. |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | 0 | 150 000 | 150 000 | Przesunięcie z 2022 rok z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych opracowań, pozwalających podjąć decyzję o zakresie i terminach prac inwestycji. |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 10 873 342 | -2 455 600 | 8 417 742 | |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | 1 762 600 | -1 755 600 | 7 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą terminu wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję. |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości | 900 000 | -700 000 | 200 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 11 940 000 | -1 800 000 | 10 140 000 | |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 4 145 000 | -1 800 000 | 2 345 000 | Przeniesienie na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności. |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 613 229 268 | -60 166 136 | 553 063 132 | |

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 6 432 825 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 57 432 825 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono deficyt o kwotę 51 000 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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