

**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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 779 011 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 847 339 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11 068 328 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 58 220 989 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 490 829 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 66 711 818 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 62 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 62 000 000 zł.

**§ 4.** Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 62 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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 wydatkach jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

**§ 10.** Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego z *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* na *Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III*.

**§ 11.** W uchwale Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. (zm. uchwała Nr XXXIX/1123/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., uchwała Nr XL/1150/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 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 252 456 910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł."

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

**§ 13.** 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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-152 000</b>	<b>-152 000</b>	-	<b>-363 676</b>	<b>-363 676</b>	-
	- bieżące	-152 000	-152 000	-	-363 676	-363 676	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-10 967 606</b>	<b>1 493 924</b>	<b>-12 461 530</b>	<b>-34 955 853</b>	<b>9 638 814</b>	<b>-44 594 667</b>
	- bieżące	-72 753	-72 753	-	313 294	313 294	-
	- majątkowe	-10 894 853	1 566 677	-12 461 530	-35 269 147	9 325 520	-44 594 667
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	600 000	600 000	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-2 222 759</b>	<b>-2 222 759</b>	-	<b>1 895 911</b>	<b>1 329 311</b>	<b>566 600</b>
	- bieżące	167 770	167 770	-	268 780	268 780	-
	- majątkowe	-2 390 529	-2 390 529	-	1 627 131	1 060 531	566 600
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>393 300</b>	<b>393 300</b>	-	<b>-358 068</b>	<b>-358 068</b>	-
	- bieżące	12 000	12 000	-	121 932	121 932	-
	- majątkowe	381 300	381 300	-	-480 000	-480 000	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 415</b>	<b>35 415</b>	-	<b>-126 718</b>	<b>-126 718</b>	-
	- bieżące	35 415	35 415	-	-126 718	-126 718	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	<b>141 720</b>	<b>101 720</b>	<b>40 000</b>
	- bieżące	-	-	-	51 720	51 720	-
	- majątkowe	-	-	-	90 000	50 000	40 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 182 610</b>	<b>11 063 536</b>	<b>3 119 074</b>	-	-	-
	- bieżące	14 182 610	11 063 536	3 119 074	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>-2 330 229</b>	<b>-2 330 229</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-2 330 229	-2 330 229	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 560</b>	<b>4 080</b>	<b>2 480</b>	<b>3 076 921</b>	<b>4 704 077</b>	<b>-1 627 156</b>
	- bieżące	6 560	4 080	2 480	1 810 341	1 672 581	137 760
	- majątkowe	-	-	-	1 266 580	3 031 496	-1 764 916
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>-170 000</b>	<b>-170 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-170 000	-170 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	-
	- bieżące	-	-	-	-56 064	-56 064	-
	- majątkowe	-	-	-	60 000	60 000	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 318</b>	<b>5 318</b>	-	<b>768 797</b>	<b>38 934</b>	<b>729 863</b>
	- bieżące	5 318	5 318	-	562 797	28 934	533 863
	- majątkowe	-	-	-	206 000	10 000	196 000

Sygnatura: 20010073358010608102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 001</b>	-	<b>200 001</b>	<b>200 001</b>	-	<b>200 001</b>
	- bieżące	200 001	-	200 001	200 001	-	200 001
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>-2 107 148</b>	<b>-1 284 229</b>	<b>-822 919</b>
	- bieżące	-	-	-	-1 217 317	-1 284 229	66 912
	- majątkowe	-	-	-	-889 831	-	-889 831
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>114 988</b>	<b>83 988</b>	<b>31 000</b>	<b>126 796</b>	<b>95 796</b>	<b>31 000</b>
	- bieżące	114 988	83 988	31 000	232 050	201 050	31 000
	- majątkowe	-	-	-	-105 254	-105 254	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 657 784</b>	<b>1 657 784</b>	-	<b>409 969</b>	<b>175 969</b>	<b>234 000</b>
	- bieżące	322 030	322 030	-	8 624 630	8 390 630	234 000
	- majątkowe	1 335 754	1 335 754	-	-8 214 661	-8 214 661	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	<b>280 165</b>	<b>280 165</b>	-
	- majątkowe	-	-	-	280 165	280 165	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>525 400</b>	<b>525 400</b>	-	<b>-25 313 513</b>	<b>-25 313 513</b>	-
	- bieżące	25 400	25 400	-	569 288	569 288	-
	- majątkowe	500 000	500 000	-	-25 882 801	-25 882 801	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 779 011</b>	<b>12 887 986</b>	<b>-9 108 975</b>	<b>-58 220 989</b>	<b>-12 977 711</b>	<b>-45 243 278</b>
	- bieżące	14 847 339	11 494 784	3 352 555	8 490 829	7 287 293	1 203 536
	- majątkowe	-11 068 328	1 393 202	-12 461 530	-66 711 818	-20 265 004	-46 446 814
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 779 011</b>	<b>12 887 986</b>	<b>-9 108 975</b>	<b>-58 220 989</b>	<b>-12 977 711</b>	<b>-45 243 278</b>
	- własne	3 779 011	12 887 986	-9 108 975	-58 220 989	-12 977 711	-45 243 278

## 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)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>-152 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-152 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-152 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>-72 753</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-164 238
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-554 438
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	390 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>167 770</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-133 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	-133 100
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	45 300
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	45 300
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>12 000</b>
	Grzywny, mandaty i kary	12 000
	z tego:	
	- Kary umowne	12 000
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>35 415</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-62 353
	z tego:	
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-62 353
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>14 182 610</b>
	Podatek od nieruchomości	5 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 177 610

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 560</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 560
	z tego:	
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	6 560
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 318</b>
	Rozliczenia finansowe	3 818
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	3 818
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	1 500
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>200 001</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1
	z tego:	
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	200 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	200 000
<b>855 RODZINA</b>		<b>114 988</b>
	Rozliczenia finansowe	10 001
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	10 001
	Spadki, zapisy i darowizny	41 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	41 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	63 987
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	63 987
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>322 030</b>
	Rozliczenia finansowe	322 030
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	322 030
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>25 400</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem</i>	14 500
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami II</i>	10 900
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>14 847 339</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>5 000</b>
	Podatek od nieruchomości	5 000
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>-133 100</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-133 100
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>481 681</b>
	Grzywny, mandaty i kary	12 000
	Rozliczenia finansowe	335 849

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	91 332
	Spadki, zapisy i darowizny	42 500
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>64 288</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 520
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-54 232
<b>5.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>14 177 610</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 177 610
<b>6.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>251 860</b>
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	251 860
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 847 339</b>
	<b>własne</b>	<b>14 847 339</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## 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)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-10 894 853</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-11 394 853
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677
	- 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)	-12 461 530
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>-2 390 529</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 390 529
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-2 390 529
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>381 300</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 335 754</b>
	Rozliczenia finansowe	1 589 109
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 604 099
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	67 077
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 968 533
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-2 993 809
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-2 550 000
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-1 095 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 350 744
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-1 000 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	3 350 744
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-11 068 328</b>

### II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>500 000</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 589 109</b>
	Rozliczenia finansowe	1 589 109
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>-13 157 437</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-13 998 952
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	841 515
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-11 068 328</b>
	<b>własne</b>	<b>-11 068 328</b>

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.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>-363 676</b>	<b>-363 676</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-111 176</b>	<b>-111 176</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-111 176	-111 176	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	-252 500	-252 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-252 500</b>	<b>-252 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-252 500	-252 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-248 500	-248 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-34 955 853</b>	<b>9 638 814</b>	-	-	-	<b>-44 594 667</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	960 230	960 230	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>255 664</b>	<b>255 664</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 664	255 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 664	255 664	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>704 566</b>	<b>704 566</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 566	423 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 728 110	-1 728 110	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 151 676	2 151 676	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 000	281 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	281 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-44 594 667	-	-	-	-	-44 594 667	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-44 594 667</b>	-	-	-	-	<b>-44 594 667</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-44 594 667	-	-	-	-	-44 594 667	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-45 452 330	-	-	-	-	-45 452 330	-	-	-
	- Pozostałe	857 663	-	-	-	-	857 663	-	-	-

Sygnatura: 21010043009010608102

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.
60016	Drogi publiczne gminne	1 030 337	1 030 337	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 030 337</b>	<b>1 030 337</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 337	1 030 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 030 337	1 030 337	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	7 648 247	7 648 247	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>57 630</b>	<b>57 630</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	107 630	107 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 590 617</b>	<b>7 590 617</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 590 617	7 590 617	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 770 617	5 770 617	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 820 000	1 820 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 895 911</b>	<b>1 329 311</b>	-	-	-	<b>566 600</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 911	1 373 311	-	-	-	566 600	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>268 780</b>	<b>268 780</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	268 780	268 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 780	268 780	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 671 131</b>	<b>1 104 531</b>	-	-	-	<b>566 600</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 671 131	1 104 531	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Pozostałe	1 671 131	1 104 531	-	-	-	566 600	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-44 000	-44 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-44 000</b>	<b>-44 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 699 200	4 699 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 699 200	4 699 200	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21020043009010608102

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.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-4 743 200	-4 743 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-358 068</b>	<b>-358 068</b>	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-89 068</b>	<b>-89 068</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-89 068	-89 068	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-380 000	-380 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-480 000</b>	<b>-480 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-480 000	-480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-480 000	-480 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-126 718</b>	<b>-126 718</b>	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-2 063</b>	<b>-2 063</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 063	-2 063	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 782	8 782	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 782</b>	<b>8 782</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 768	97 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 768	97 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-88 986	-88 986	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21030043009010608102

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.
75095	Pozostała działalność	-203 437	-203 437	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-203 437</b>	<b>-203 437</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063	2 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-205 500	-205 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 720</b>	<b>101 720</b>	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>51 720</b>	<b>51 720</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 720	51 720	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-2 330 229</b>	<b>-2 330 229</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 330 229	-2 330 229	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-2 330 229</b>	<b>-2 330 229</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 330 229	-2 330 229	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 076 921</b>	<b>4 704 077</b>	-	-	-	<b>-1 627 156</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 399 573	4 399 573	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 290 789</b>	<b>1 290 789</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 290 789	1 290 789	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207	207	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 582	1 290 582	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 108 784</b>	<b>3 108 784</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 108 784	3 108 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 108 784	3 108 784	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21040043009010608102

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	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 709 604</b>	<b>5 709 604</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 709 604	5 709 604	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-5 810 865</b>	<b>-5 810 865</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 810 865	-5 810 865	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-7 380</b>	<b>-7 380</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-7 380	-7 380	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>31 353</b>	<b>31 353</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	31 353	31 353	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 225 737</b>	-	-	-	-	<b>2 225 737</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
	- Pozostałe	2 225 737	-	-	-	-	2 225 737	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>27 800</b>	-	-	-	-	<b>27 800</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
	- Pozostałe	27 800	-	-	-	-	27 800	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-2 179 844</b>	-	-	-	-	<b>-2 179 844</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
	- Pozostałe	-2 179 844	-	-	-	-	-2 179 844	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 838 609</b>	-	-	-	-	<b>-1 838 609</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-
	- Pozostałe	-1 838 609	-	-	-	-	-1 838 609	-	-	-
80195	Pozostała działalność	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>519 552</b>	<b>381 792</b>	-	-	-	<b>137 760</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 552	381 792	-	-	-	137 760	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-170 000</b>	<b>-170 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-170 000</b>	<b>-170 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 936	3 936	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 797</b>	<b>38 934</b>	-	-	-	<b>729 863</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	729 863	-	-	-	-	729 863	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>533 863</b>	-	-	-	-	<b>533 863</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 863	-	-	-	-	533 863	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 863	-	-	-	-	533 863	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>196 000</b>	-	-	-	-	<b>196 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	-	-	-	-	196 000	-	-	-
	- Pozostałe	196 000	-	-	-	-	196 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 618</b>	<b>3 618</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 616</b>	<b>23 616</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 616	23 616	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21060043009010608102

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.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 001</b>	-	-	-	-	<b>200 001</b>	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	<b>200 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1	-	-	-	-	1	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-2 107 148</b>	<b>-1 284 229</b>	-	-	-	<b>-822 919</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-1 284 229	-1 284 229	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 284 229</b>	<b>-1 284 229</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 284 229	-1 284 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-33 077	-33 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 251 152	-1 251 152	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-508 798</b>	-	-	-	-	<b>-508 798</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
	- Pozostałe	-508 798	-	-	-	-	-508 798	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-40 000</b>	-	-	-	-	<b>-40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-413 033	-	-	-	-	-413 033	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-413 033</b>	-	-	-	-	<b>-413 033</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-413 033	-	-	-	-	-413 033	-	-	-
	- Pozostałe	-413 033	-	-	-	-	-413 033	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>72 000</b>	-	-	-	-	<b>72 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
	- Pozostałe	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-



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.
85495	Pozostała działalność	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>66 912</b>	-	-	-	-	<b>66 912</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 912	-	-	-	-	66 912	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>126 796</b>	<b>95 796</b>	-	-	-	<b>31 000</b>	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	63 987	63 987	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>169 241</b>	<b>169 241</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	169 241	169 241	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-105 254</b>	<b>-105 254</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-105 254	-105 254	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	16 503	16 503	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-121 757	-121 757	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>31 000</b>	-	-	-	-	<b>31 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-

Sygnatura: 21080043009010608102

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.
85595	Pozostała działalność	11 809	11 809	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 809</b>	<b>11 809</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 808	11 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 808	11 808	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>409 969</b>	<b>175 969</b>	-	-	-	<b>234 000</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-64 216	-64 216	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>166 258</b>	<b>166 258</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 258	166 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 258	166 258	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-230 474</b>	<b>-230 474</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-230 474	-230 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-230 474	-230 474	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 262 000	7 262 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 262 000</b>	<b>7 262 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 262 000	7 262 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 245 000	7 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 500	255 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 500	100 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500	100 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21090043009010608102

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	488 060	488 060	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>322 030</b>	<b>322 030</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 030	322 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 030	322 030	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>166 030</b>	<b>166 030</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 030	166 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 933 400	-2 933 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 099 430	3 099 430	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	39 856	39 856	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 856</b>	<b>22 856</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 856	22 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 856	22 856	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-8 721 231	-8 955 231	-	-	-	234 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>300 986</b>	<b>66 986</b>	-	-	-	<b>234 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 986	66 986	-	-	-	234 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000	50 000	-	-	-	234 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 986	16 986	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-9 022 217</b>	<b>-9 022 217</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 022 217	-9 022 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-9 471 717	-9 471 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	449 500	449 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 165</b>	<b>280 165</b>	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-373 000</b>	<b>-373 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-373 000	-373 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-534 000</b>	<b>-534 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-534 000	-534 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 165	799 165	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>799 165</b>	<b>799 165</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 165	799 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	869 165	869 165	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-25 313 513</b>	<b>-25 313 513</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-25 882 801	-25 882 801	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-25 882 801</b>	<b>-25 882 801</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-25 882 801	-25 882 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-25 882 801	-25 882 801	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	329 285	329 285	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>329 285</b>	<b>329 285</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	328 685	328 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 306	270 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 379	58 379	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 21011043009010608102

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.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	115 003	115 003	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>115 003</b>	<b>115 003</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 080	-5 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 900	-2 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 180	-2 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	120 083	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-58 220 989</b>	<b>-12 977 711</b>	-	-	-	<b>-45 243 278</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>8 490 829</b>	<b>7 287 293</b>	-	-	-	<b>1 203 536</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	78 819	78 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-167 337	-167 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 807 107	9 603 572	-	-	-	1 203 535	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 181 615	9 511 943	-	-	-	669 672	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 492	91 629	-	-	-	533 863	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 330 229	-2 330 229	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	102 469	102 468	-	-	-	1	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-66 711 818</b>	<b>-20 265 004</b>	-	-	-	<b>-46 446 814</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-66 948 818	-20 502 004	-	-	-	-46 446 814	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-52 369 746	-6 917 416	-	-	-	-45 452 330	-	-	-
	- Pozostałe	-14 579 072	-13 584 588	-	-	-	-994 484	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 980 200	4 980 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980 200	4 980 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-4 743 200	-4 743 200	-	-	-	-	-	-	-

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
	<b>Przychody</b>	<b>-62 000 000</b>
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>-62 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	-62 000 000

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 282 558</b>	<b>1 282 558</b>
	80101	Szkoły podstawowe	913 100	913 100
	80104	Przedszkola	247 458	247 458
	80120	Licea ogólnokształcące	82 000	82 000
	80130	Szkoły zawodowe	40 000	40 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 300</b>	<b>65 300</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 300	15 300
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 347 858</b>	<b>1 347 858</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>65 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-60 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-60 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-60 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 000</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>125 000</b>
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	125 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>65 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>65 000</b>

### II. DOTACJE MAJĄTKOWE

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-196 000</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>-196 000</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-256 000</b>
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>198 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>80 000</b>
	- Centrum Kultury Technicznej	80 000
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>-534 000</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-534 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-196 000</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 589 109</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 589 109</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 589 109</b>
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 589 109
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 589 109</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>1 393 109</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>1 458 109</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK – ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 063</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Bukowo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Centrum			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Dąbie			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Gołęcino - Goćław			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Kijewo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Łękno			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Majowe			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>11</b>
	75095	Pozostała działalność		11
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Osów			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Podjuchy			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Pogodno			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Pomorzany			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Skolwin			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Słoneczne			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Stare Miasto			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Stołczyn			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Świerczewo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Turzyn			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Warszewo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Zdroje			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Żelechowa			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			<b>57</b>
	75095	Pozostała działalność		57
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 063</b>

*w tym rozdziały:*

**75095**

**Pozostała działalność**

**2 063**

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>WYDATKI</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	-

**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
	<b>WYDATKI</b>	<b>287 777</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>87 777</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 777</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>87 777</b>
	Gospodarka odpadami	87 777
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	200 000

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>		<b>296 269 983</b>	<b>5 000</b>	<b>296 274 983</b>	
	Podatek od nieruchomości	WPIOL	247 700 000	5 000	247 705 000	Podatek za pozyskanie przez Straż Miejską pomieszczenia o powierzchni 1.080 m <sup>2</sup> służącego do garażowania pojazdów służbowych.
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>142 204 198</b>	<b>-133 100</b>	<b>142 071 098</b>	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych		89 221 326	-133 100	89 088 226	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	WMI RSPN	8 179 700	-133 100	8 046 600	Aktualizacja dochodów sporządzona na podstawie wymiaru w I kwartale 2018 r., uwzględniającego zachodzące zmiany, w tym prywatyzację lokali mieszkalnych w oparciu o aktualne wskaźniki spłacalności za I kwartał 2018 r.
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>		<b>356 093 437</b>	<b>0</b>	<b>356 093 437</b>	
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>42 908 535</b>	<b>481 681</b>	<b>43 390 216</b>	
	Grzywny, mandaty i kary		1 000 000	12 000	1 012 000	
	- Kary umowne	BGM	0	12 000	12 000	Kary umowne i odszkodowania wynikające z niedotrzymanych warunków umów, naliczone za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych przez wykonawców.
	Rozliczenia finansowe		1 373 723	335 849	1 709 572	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WSS	595 078	13 819	608 897	Środki pochodzące z rozliczenia faktur wypłaconych w roku 2017.
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	WGKIOŚ	0	322 030	322 030	Zwrot odsetek od dotacji pobranej nienależnie przez spółkę Lorens Hill na modernizację systemu ogrzewania oraz termomodernizację budynków przy ul. Śląskiej 45-48 oraz Obrońców Stalingradu 12 -13 w ramach zadania "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		29 027 108	91 332	29 118 440	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGKIOŚ	2 183 256	-554 438	1 628 818	Zmniejszenie w wyniku dostosowania do wartości poniesionych i planowanych wydatków.
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGKIOŚ	654 470	390 200	1 044 670	Zwiększenie w wyniku dostosowania do wartości poniesionych i planowanych wydatków.
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	WMI RSPN	0	255 570	255 570	Rozliczenie podatku VAT za 2017 r., zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Miasto Szczecin.
	Spadki, zapisy i darowizny		89 000	42 500	131 500	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	WSS	19 000	42 500	61 500	Dochody z tytułu wpłat darowizn od osób fizycznych na sfinansowanie wydatków - zgodnie z wolą darczyńcy - realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
<b>5</b>	<b>Subwencje</b>		<b>430 598 805</b>	<b>0</b>	<b>430 598 805</b>	
<b>6</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>14 163 946</b>	<b>64 288</b>	<b>14 228 234</b>	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 674 107	118 520	12 792 627	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	BS	0	91 485	91 485	Dofinansowanie nowego projektu środkami unijnymi (85%), którego celem jest wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla - obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	BPM	62 353	-62 353	0	Zmniejszenie dochodów w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	WOŚ	51 682	1	51 683	Zwiększenie w wyniku rozliczenia dochodów z roku ubiegłego.
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc - opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 410 222	63 987	1 474 209	Wprowadzenie nowego źródła finansowania projektu - środki prywatne - wpłaty rodziców.
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	WS	0	14 500	14 500	Dofinansowanie nowego projektu realizowanego przez Centrum Żeglarskie w 74% ze środków unijnych oraz w 22% ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	WS	0	10 900	10 900	Dofinansowanie nowego projektu realizowanego przez Centrum Żeglarskie w 76% ze środków unijnych oraz w 20% ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 489 839	-54 232	1 435 607	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	WGKIOŚ	152 000	-152 000	0	Rezygnacja przez ZUK z prowadzenia zadań w ramach edukacji ekologicznej w lasach miejskich (brak potrzeb w tym zakresie).
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	WO	0	97 768	97 768	Dofinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy (w ramach krajowego Funduszu Szkoleniowego) kursów języków obcych oraz szkoleń z programu MS EXCEL dla pracowników Urzędu.
<b>7</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>572 057 659</b>	<b>14 177 610</b>	<b>586 235 269</b>	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	WKs	539 057 659	14 177 610	553 235 269	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za cztery miesiące, uwzględniające podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.: przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w gospodarce narodowej.
<b>8</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>		<b>278 865 791</b>	<b>251 860</b>	<b>279 117 651</b>	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		151 816 812	251 860	152 068 672	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	WMiRSPN	2 748 000	45 300	2 793 300	Aktualizacja dochodów z tytułu podatku VAT wynikająca z wydzielenia podatku z mediów dotyczących lokali mieszkalnych.
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	WOŚ	22 845	6 560	29 405	Wyższe wpływy z gmin ościennych Police i Dobra w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. oraz zwiększoną liczbą uczniów.
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	BS	0	200 000	200 000	Wprowadzenie nowego dochodu stanowiącego 50% wpłat związanych ze składanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 133 162 354</b>	<b>14 847 339</b>	<b>2 148 009 693</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY**

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>36 389 722</b>	<b>51 720</b>	<b>36 441 442</b>	
Straż Miejska	WZKiOL	10 484 383	51 720	10 536 103	Konieczność uiszczenia opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. Klonowica (46.720 zł) oraz podatku za pozyskane przez Straż Miejską pomieszczenia o pow. 1.080 m <sup>2</sup> do garażowania pojazdów służbowych (5.000 zł).
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>		<b>6 708 596</b>	<b>-294 486</b>	<b>6 414 110</b>	
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	BPM	593 490	-205 500	387 990	Przeniesienie wydatków na 2019 rok spowodowane przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	BPM	362 806	-88 986	273 820	Przeniesienie wydatków na 2019 rok w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>647 899 248</b>	<b>6 561</b>	<b>647 905 809</b>	
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	WOŚ	3 341 813	-1 284 229	2 057 584	W 2016 r. w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, polegającymi m.in. na zniesieniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich (zostały one objęte obowiązkiem przedszkolnym), opracowano pakiet „mały uczeń – PIERWSZA KLASA”, który miał na celu zachęcenie rodziców dzieci 6-letnich do podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016-2017 i w latach kolejnych. Na rok 2018 zaplanowano wtedy w Dziale 854, rozdział 85401 - 884 970 zł na zajęcia dodatkowe oraz 1 249 112 zł na całodzienne wychowanie i opiekę (łącznie 2 134 082 zł). Ze względu na wprowadzenie nieferyjności w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dzieci są obecnie objęte opieką w swoich grupach, nie ma konieczności zapewnienia im dodatkowych miejsc w świetlicach oraz organizowania dodatkowych zajęć.
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	WOŚ	137 515	1	137 516	Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zaokrąglenia planu wydatków do pełnych złotych, faktyczne wydatki w projekcie realizowane są w groszach.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	164 322 328	1 290 789	165 613 117	Większe potrzeby finansowe wynikają z wprowadzenia od września 2018 r. klas VIII do szkół podstawowych. Środki na zwiększone finansowanie zadania zostają zabezpieczone niewykorzystanymi środkami z zadania "Mały uczeń - Pierwsza Klasa".
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>67 677 740</b>	<b>-1 994 380</b>	<b>65 683 360</b>	
Obsługa odsetkowa	WKS	34 135 015	-2 330 229	31 804 786	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.
Zwroty dotacji do budżetu państwa	WSS WGKiOŚ	0	335 849	335 849	Zwrot do budżetu państwa środków pochodzących z rozliczonej za lata poprzednie dotacji na zadania zlecone (13 819 zł) oraz zwrot do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odsetek od dotacji pobranej nienależnie przez spółkę Lorens Hill na modernizację systemu ogrzewania oraz termomodernizację budynków realizowaną w ramach zadania "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA" (322 030 zł).



Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>157 191 767</b>	<b>7 849 856</b>	<b>165 041 623</b>	
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	WGKIOŚ	5 429 315	16 986	5 446 301	Zwiększenie wynikające z faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	WOŚ	70 500	234 000	304 500	Realizacja projektu finansowanego przez Ministerstwo Finansów. Środki zostały przekazane w 2017 r. na wydzielony rachunek dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Cuma", ale z uwagi na termin wpływu nie mogły być wydane i zostały zwrócone na rachunek GMS. Zwiększenie budżetu placówki pozwoli na utrzymanie trwałości projektu i działań przez okres 1 roku, do realizacji których schronisko jest zobowiązane umową.
Gospodarka odpadami	WGKIOŚ	78 506 217	87 777	78 593 994	Zwiększenie wynikające z faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń.
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	WGKIOŚ	1 325 577	50 000	1 375 577	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sterylizację i leczenie kotów wolnożyjących (realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt").
Oczyszczanie miasta	WGKIOŚ	13 695 433	7 262 000	20 957 433	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na obsługę sanitarną imprez organizowanych w Szczecinie (1 072 000 zł). Zabezpieczenie zobowiązań za zimowe oczyszczanie w sezonie 2017/2018 (350 000 zł). Zabezpieczenie środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu: - na utrzymanie czystości w wyznaczonych terenach miasta (2 500 000 zł), - na oczyszczanie zimowe w sezonie 2018/2019 (3 323 000 zł).
Oplata za usługi wodne	WGKIOŚ	0	450 000	450 000	Wprowadzenie nowego zadania w związku ze zmianami zapisów ustawy Prawo wodne, dotyczącymi naliczania oraz pobierania opłat z tego tytułu.
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	WGKIOŚ	2 466 282	-89 068	2 377 214	Zmniejszenie wynikające z dostosowania planu finansowego do przewidywanego zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Wydziału Usług Cmentarnych.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	WGKIOŚ	1 641 908	-363 676	1 278 232	Zmniejszenie wynikające z ograniczenia zatrudnienia w lasach miejskich z uwagi na zlecenie specjalistycznych prac typu wycinki drzew, czy cięcia w pasach drogowych wykonawcom zewnętrznym.
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	WGKIOŚ	11 272 314	100 500	11 372 814	Zwiększenie z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w pasie drogowym (dodatkowe koszenia pasów drogowych).
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	WGKIOŚ	1 385 601	22 856	1 408 457	Zwiększenie wynikające z otrzymanej darowizny. Środki zostaną przeznaczone na zakup lamp bakterioobójczych oraz pulsoksymetru.
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	WGKIOŚ	1 434 910	78 481	1 513 391	Zwiększenie wynikające z faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie składowisk komunalnych.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>93 384 769</b>	<b>268 780</b>	<b>93 653 549</b>	
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMiRSPN	72 077 234	-46 720	72 030 514	Przesunięcie środków do Straży Miejskiej wynikające z przejścia przez Straż Miejską w trwały zarząd nieruchomości od ZBiLK-u przy ul. Klonowica.
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	WMiRSPN	10 983 600	315 500	11 299 100	Środki na pokrycie wyższych kosztów zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych, w tym: utrzymanie czystości, przeprowadzenie przeglądów technicznych budynków, ubezpieczenie budynków i działalności, przeprowadzenie eksmisji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>58 401 808</b>	<b>569 288</b>	<b>58 971 096</b>	
Baza turystyki żeglarskiej	WS	150 000	-5 080	144 920	Wydatki przeznaczone na wkład własny do projektów Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem (2 900 zł) oraz Interreg VA - Taniec pod Żaglami II (2 180 zł).
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	WS	0	65 780	65 780	Wprowadzenie nowego projektu realizowanego przez Centrum Żeglarskie, finansowanego w 74% ze środków unijnych i w 22% ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	WS	0	54 303	54 303	Wprowadzenie nowego projektu realizowanego przez Centrum Żeglarskie, finansowanego w 76% ze środków unijnych i w 20% ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	19 030 000	125 000	19 155 000	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dotyczącego Programu wsparcia sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	WS	25 153 484	329 285	25 482 769	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na administrowanie i eksploatację nowego boiska sportowego przy ul. Orlej.
<b>Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>14 376 311</b>	<b>111 000</b>	<b>14 487 311</b>	
Prace geodezyjne i kartograficzne	BGM	489 200	111 000	600 200	Środki na pokrycie znacznego wzrostu cen usług na prace geodezyjne i kartograficzne.
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>461 566 400</b>	<b>685 604</b>	<b>462 252 004</b>	
Całodobowe domy pomocy społecznej	WSS	35 674 412	533 863	36 208 275	Środki na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obciążonych dodatkowymi obowiązkami w związku z występującymi w domach pomocy społecznej niedoborami kadrowymi.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	10 806 089	-60 000	10 746 089	Przeniesienie wydatków na zadanie majątkowe realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	WSS	242 427	26 741	269 168	Zwiększenie wydatków na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w związku z otrzymanymi darowiznami.
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	31 958 575	15 759	31 974 334	Wydatki związane z darowiznami otrzymanymi przez Centrum Opieki nad Dzieckiem na cele określone przez darczyńców.
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	WSS	0	105 254	105 254	Wprowadzenie środków własnych na realizację przez Żłobki Miejskie nowego projektu unijnego.
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 559 941	63 987	1 623 928	Wprowadzenie zewnętrznego źródła finansowania projektu unijnego pochodzącego z wpłat rodziców.
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>6 411 640</b>	<b>0</b>	<b>6 411 640</b>	
Działalność statutowa Rad Osiedli	WGKIOŚ	911 951	2 063	914 014	Wyrównanie diet dla Przewodniczących Rad Osiedli za 2017 r.
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	WGKIOŚ	385 460	-2 063	383 397	Przesunięcie środków na wyrównanie diet dla Przewodniczących Rad Osiedli za 2017 r.
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>258 632 487</b>	<b>313 294</b>	<b>258 945 781</b>	
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	BS	0	107 630	107 630	Wprowadzenie nowego projektu finansowanego w 85% ze środków unijnych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGKIOŚ	156 390	-50 000	106 390	Zmiana zasad współpracy z wykonawcą realizującym konserwację Systemu Zarządzania Ruchem.
Transport miejski	WGKIOŚ	232 653 454	255 664	232 909 118	Uruchomienie transportu na żądanie oraz kursów autobusów na prawobrzeżu na trasie: Turkusowa-Przelotowa-Maciejowicka-Szymborskiej-Pomorska.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		<b>10 951 560</b>	<b>200 000</b>	<b>11 151 560</b>	
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	BS	645 600	70 000	715 600	Zwiększenie wynikające z planowanego udziału Miasta w większej ilości targów, konferencji, projektach promocyjnych oraz w innych prestiżowych wydarzeniach, czego efektem ma być tworzenie nowych miejsc pracy dla absolwentów szczecińskich uczelni wyższych.
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	BS	7 001 730	200 000	7 201 730	Zwiększenie wynikające z pokrycia kosztów związanych z wydawaniem przez Powiatowy Urząd Pracy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wydatek finansowany wpływami z opłaty za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	BS	1 089 530	-70 000	1 019 530	Zmniejszenie wynikające z mniejszej liczby składanych wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>		<b>103 511 844</b>	<b>723 592</b>	<b>104 235 436</b>	
Obsługa administracyjna zadań Miasta	WO	71 988 830	97 768	72 086 598	Wydatki na kursy języków obcych oraz szkolenia z programu MS EXCEL dla pracowników Urzędu Miasta sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	WSS WOŚ	0	625 824	625 824	Zwiększenie w związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącego zasad przetwarzania danych osobowych (jednostki oświatowe - 586 464 zł, jednostki pomocy społecznej - 39 360 zł).
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>1 978 698 506</b>	<b>8 490 829</b>	<b>1 987 189 335</b>	

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

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

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>30 843 274</b>	<b>0</b>	<b>30 843 274</b>	
<b>Dotacje</b>		<b>1 781 061</b>	<b>500 000</b>	<b>2 281 061</b>	
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		1 172 061	500 000	1 672 061	
- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	WS	0	500 000	500 000	Zmiana wynikająca z zapisów aneksu umowy o dofinansowanie.
<b>Pozostałe dochody</b>		<b>0</b>	<b>1 589 109</b>	<b>1 589 109</b>	
Rozliczenia finansowe		0	1 589 109	1 589 109	
- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	WGKIOŚ	0	1 589 109	1 589 109	Zwrot dotacji pobranej nienależnie przez spółkę Lorens Hill na modernizację systemu ogrzewania oraz termomodernizację budynków przy ul. Śląskiej 45-48 oraz Obrońców Stalingradu 12 -13 w ramach zadania "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>127 534 276</b>	<b>-13 157 437</b>	<b>114 376 839</b>	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		112 106 095	-13 998 952	98 107 143	
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGKIOŚ	0	1 066 677	1 066 677	Wprowadzenie dochodów ze środków unijnych zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.
- 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)	WIM	22 402 500	-12 461 530	9 940 970	Przeniesienie dotacji na 2019 rok zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO	12 753 092	67 077	12 820 169	Dostosowanie poziomu dochodów do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	0	3 968 533	3 968 533	Wprowadzenie nowej dotacji zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BliRO	3 007 885	-2 993 809	14 076	Przeniesienie dotacji na 2019 rok zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	WSS	2 550 000	-2 550 000	0	Przeniesienie dotacji na 2019 rok zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	WGKIOŚ	2 497 875	-1 095 900	1 401 975	Zmniejszenie środków unijnych do poziomu wpływów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		15 428 181	841 515	16 269 696	
- Program elektromobilności Miasta Szczecin	BS	0	500 000	500 000	Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane do pozyskania w ramach nowego zadania majątkowego
- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	WMIRSPN	3 920 524	-2 390 529	1 529 995	Przeniesienie wpływu dotacji na 2019 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	WIM	0	381 300	381 300	Pozyskanie pierwszej transzy partycypacji zgodnie z Porozumieniem Repetytorium A nr 7772/2016 z dnia 24.08.2016 r. zawartym z Inwestorem.
- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	WMIRSPN	1 000 000	-1 000 000	0	Przeniesienie wpływu dotacji na 2019 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	WGKIOŚ, BIRO	8 952 044	3 350 744	12 302 788	Zwiększenie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do poziomu spodziewanych wpływów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>160 158 611</b>	<b>-11 068 328</b>	<b>149 090 283</b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY**

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>12 143 000</b>	<b>90 000</b>	<b>12 233 000</b>	
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WZKIOL	1 240 000	40 000	1 280 000	Zwiększenie środków celem utworzenia sal edukacyjnych "Ognik" w ramach programu wspierania organów prowadzących szkoły w edukacji nt. bezpiecznych zachowań dzieci szkół podstawowych.
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych		25 000	50 000	75 000	Zwiększenie na zakup sprzętu pożarniczego.
<b>Edukacja i nauka</b>		<b>108 258 559</b>	<b>810 788</b>	<b>109 069 347</b>	
Modernizacja budynku SP Nr 59	WOŚ	15 783 011	165 000	15 948 011	Zwiększenie na zakup wyposażenia do kuchni.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BIiRO	68 395 593	645 788	69 041 381	Zwiększenie w celu zabezpieczenia realizacji priorytetowych zadań, polegających na rozbudowie i modernizacji jednostek oświatowych w celu utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych.
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>		<b>4 422 925</b>	<b>1 589 109</b>	<b>6 012 034</b>	
Zwroty dotacji do budżetu państwa	WGKiOŚ	0	1 589 109	1 589 109	Zwrot do budżetu państwa środków pochodzących z rozliczenia nienależnie pobranej przez spółkę Lorens Hill dotacji na zadanie "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>104 735 904</b>	<b>-10 053 770</b>	<b>94 682 134</b>	
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	WGKiOŚ	300 000	-300 000	0	W wyniku rezygnacji z zadania "Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I" odstąpiono również od realizacji powiązanej kanalizacji.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BIiRO	29 544 784	-4 675 690	24 869 094	Zmniejszenie celem dostosowania do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BIiRO	0	4 675 690	4 675 690	Wprowadzenie nowego zadania celem dostosowania do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGKiOŚ	80 000	17 000	97 000	Zwiększenie w wyniku dokonanej darowizny z przeznaczeniem na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	WGKiOŚ	112 631	40 000	152 631	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Park przy ul. Twardowskiego	WGKiOŚ	0	560 000	560 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie toru rowerowego.
Program gospodarki deszczowej	WGKiOŚ	2 606 000	700 000	3 306 000	Zwiększenie z przeznaczeniem środków na przebudowę kanału deszczowego w ul. Gdańskiej.
Program parków, skwerów i zielenic	WGKiOŚ	3 008 000	225 000	3 233 000	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację działania "Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej" oraz w wyniku zmiany zakresu działania "Utwardzenie terenu przy al. Wojska Polskiego/Niedziałkowskiego".
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGKiOŚ	718 500	-125 000	593 500	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto	WGkiOŚ	618 921	-230 474	388 447	Zmniejszenie do poziomu środków przewidzianych w roku bieżącym na roboty budowlane.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BliRO	10 171 717	-9 471 717	700 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z unieważnienia procedury przetargowej (brak ofert).
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	WSS	3 450 000	-2 933 400	516 600	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	517 500	-250 500	267 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, zgodnie z zawartymi umowami.
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	WMiRSPN	2 000 000	-2 000 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i koniecznością przebudowy stropu i sufitu podwieszanego w sali koncertowej.
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	WGkiOŚ	475 000	135 000	610 000	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z kosztorysu.
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	WGkiOŚ	221 355	70 000	291 355	Przeniesienie środków z zadania "Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych" z uwagi na charakter zadania oraz w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	BliRO	13 976 572	3 510 321	17 486 893	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania realizowanych w jednostkach oświatowych, jednostkach pomocy społecznej oraz przez odbiorców indywidualnych.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>77 610 477</b>	<b>490 500</b>	<b>78 100 977</b>	
Łącznik ul. Dunikowskiego	WMiRSPN	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych.
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem	WMiRSPN	15 432 273	-50 000	15 382 273	Zmniejszenie w wyniku oszczędności i analizy wykonania zaliczek na fundusz remontowy.
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	WIM	9 388 000	-200 000	9 188 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	WMiRSPN	4 743 200	-44 000	4 699 200	Korekta nadwyżki powstałej przy rozliczeniu realizacji etapu IV zadania.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	20 140 000	484 500	20 624 500	Zwiększenie w wyniku niedoszacowania kosztorysów inwestorskich i wzrostu kosztów robót budowlanych oraz na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla 25 łazienek.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>76 528 290</b>	<b>-25 381 840</b>	<b>51 146 450</b>	
Budowa i modernizacja placów zabaw	WMiRSPN	621 500	300 000	921 500	Zwiększenie w celu budowy placu zabaw przy ul. Kaszubskiej.
BUKOVASPORT	BS	1 870 000	-1 782 500	87 500	Przesunięcie części wydatków na rok 2019, zwiększenie nakładów łącznych w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania.
Mare Dambiensis	BS	1 900 000	600 000	2 500 000	Przesunięcie części wydatków z roku 2019 na rok 2018, zwiększenie nakładów łącznych w związku ze zwiększeniem zakresu zadania.
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	WS	2 957 100	100 000	3 057 100	Zwiększenie zakresu rzeczowego zadania.
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	BS	24 034 500	-20 079 210	3 955 290	Przesunięcie części wydatków na rok 2019, zwiększenie nakładów łącznych w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania.
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	BS	0	65 000	65 000	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie ciągu pieszego i małej architektury.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonія przy ul. Arkońskiej	BS	4 640 000	-4 555 130	84 870	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przeniesienie realizacji zadania na rok 2019.
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	WGKIOŚ	326 025	-30 000	296 025	Oszczędności poprzetargowe.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>15 832 640</b>	<b>90 165</b>	<b>15 922 805</b>	
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	WK	4 036 000	-373 000	3 663 000	Przeniesienie środków na 2019 rok z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WGKIOŚ	2 500 000	-70 000	2 430 000	Przeniesienie środków na zadanie "Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT" z uwagi na charakter zadania oraz w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	445 000	198 000	643 000	Zwiększenie z przeznaczeniem środków na zakup dla Filharmonii kurtyń powietrznych, stacji uzdatniania wody, wymianę wykładziny na poziomie "0" oraz na zabezpieczenie słupów garażowych.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	1 750 500	-534 000	1 216 500	Przeniesienie części wydatków na rok 2019, zwiększenie nakładów łącznych w wyniku wyższych niż przewidywano kwot w ofertach przetargowych.
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	4 000 000	869 165	4 869 165	Przeniesienie środków z 2019 roku w związku z koniecznością wykonania szerszego zakresu robót budowlanych w 2018 roku niż planowano.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>17 086 886</b>	<b>1 376 631</b>	<b>18 463 517</b>	
Centrum Kultury Technicznej	WK	0	190 000	190 000	Wprowadzenie nowego zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej.
Przygotowanie nieruchomości	WGKIOŚ WMI RSPN	5 558 610	1 186 631	6 745 241	Konieczność uregulowania odszkodowania na rzecz ZUT z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości, która przeszła na rzecz Skarbu Państwa – Decyzja Wojewody Zachodniopolskiego (566 600 zł) oraz wypłacenia odszkodowań za nieruchomości przyjęte z mocy prawa pod drogi publiczne (620 031 zł).
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>8 847 866</b>	<b>160 746</b>	<b>9 008 612</b>	
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	WSS	2 378 202	-105 254	2 272 948	Zmniejszenie w celu powołania i sfinansowania prac zespołu zarządzającego projektem powstania nowego oddziału żłobka w ramach zadania "RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie".
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	0	60 000	60 000	Zwiększenie na zakup komputerów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	WSS	105 998	206 000	311 998	Modernizacja rozdzielnic RG w budynku, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji p.poż. oraz zakup wyposażenia.
Modernizacja Żłobków Miejskich	WSS	1 058 000	-16 503	1 041 497	Uzupełnienie niedoszacowania kosztorysu inwestorskiego realizowanego w ramach zadania "Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina".
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 716 924	16 503	1 733 427	Zwiększenie środków na uzupełnienie niedoszacowanego kosztorysu inwestorskiego na budowę placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i zagospodarowaniem terenu w trzech żłobkach miejskich.



Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>15 961 300</b>	<b>0</b>	<b>15 961 300</b>	
<b>Transport i komunikacja</b>		<b>440 506 535</b>	<b>-35 404 147</b>	<b>405 102 388</b>	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGKIOŚ	8 511 800	198 890	8 710 690	Dostosowanie zapisów budżetowych do harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.
Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGKIOŚ	517 688	-167 520	350 168	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania projektu wykonawczo-budowlanego.
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	WGKIOŚ	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów analizy wariantów budowy SST na Prawobrzeżu.
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	WIM	2 500 000	-1 927 000	573 000	Przeniesienie na 2021 rok w związku z wydaniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji umarzającej w całości postępowanie odszkodowawcze w zakresie działek Gminy Miasta Szczecin.
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	WGKIOŚ	150 000	-40 000	110 000	Korekta do wysokości kosztu wykonania wariantowej koncepcji budowy torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	35 000 000	-22 000 000	13 000 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z przedłużającej się procedury przetargowej.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM	11 002 330	-7 652 330	3 350 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji oraz zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGKIOŚ	3 500 000	2 091 676	5 591 676	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy łuku torowiska w rejonie ul. Krzywoustego/al. Boh. Warszawy.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGKIOŚ	435 500	290 000	725 500	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na montaż liczników światła na: Rondzie Szyrockiego, skrzyżowaniu ulic Boh. Warszawy-Krzywoustego, Placu Kościuszki.
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	WGKIOŚ	8 098 200	281 000	8 379 200	Zwiększenie na dofinansowanie udziału własnego w SPPK Sp. z o.o. w zakupie 5 autobusów.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	WGKIOŚ	600 000	167 520	767 520	Zwiększenie do wysokości kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania.
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	WGKIOŚ	1 250 000	-500 000	750 000	Zmniejszenie środków w wyniku zawężenia obszaru wymiany nawierzchni bitumicznej na ul. Sławomira.
Program elektromobilności Miasta Szczecin	BS	550 000	1 150 000	1 700 000	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, zakupie pojazdów elektrycznych oraz budowie zaplecza do ładowania autobusów elektrycznych.
Program modernizacji chodników	WGKIOŚ	4 354 000	-610 443	3 743 557	Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Wymiany chodnika wokół kościoła Św. Józefa" oraz zawężenie zakresu działania "Remont chodników na Podzamczu".
Program modernizacji ulic	WGKIOŚ	7 398 475	-198 044	7 200 431	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania dokumentacji dla działań: "Modernizacja ul. Kazimierza Królewicza" i "Przyłącza sieci ul. Nehringa" oraz rezygnacja z działań "ul. Szosa Polska", "ul. Ogrodnicza", "Budowa mini ronda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego" z uwagi na zbyt wysokie koszty w stosunku do pierwotnie zakładanych.
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	WGKIOŚ	108 000	10 666	118 666	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu umowy na opracowanie dokumentacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 01.06.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Program przebudowy ulic	WGKIOŚ	12 019 757	18 204	12 037 961	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego o wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Program remontów nawierzchni ulic	WGKIOŚ	13 605 646	1 007 800	14 613 446	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni bitumicznej na ul. Sikorskiego i Klonowica.
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	WGKIOŚ	2 000 000	-2 000 000	0	Przeniesienie na 2019 rok z przeznaczeniem na przebudowę jezdni i chodników w ul. Jodłowej zgodnie z zawartym porozumieniem między GMS, ZDiTM i ZWIK Sp. z o.o.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGKIOŚ	0	90 000	90 000	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na opracowaniu wielowariantowego projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego.
Przebudowa ul. Emilii Plater	WGKIOŚ	50 000	6 703	56 703	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu dokumentacji o przebudowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej.
Przebudowa ul. Huculskiej	WIM	500 000	200 000	700 000	Zwiększenie środków do wysokości wynikającej z aktualnych kosztorysów inwestorskich.
Przebudowa ulic: Masztovej i Oficerskiej	BS	0	600 000	600 000	Wprowadzenie nowego zadania polegającego na przeprowadzeniu prac drogowych.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	51 800 000	-15 800 000	36 000 000	Przeniesienie na 2019 rok na podstawie harmonogramu robót budowlanych i podpisanej umowy z Wykonawcą.
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	WIM	400 000	-360 000	40 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z przedłużającej się procedury przetargowej.
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	WGKIOŚ	0	80 000	80 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na aktualizację dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu na obszarze Starego Miasta i Podzamcza, świadczenie usługi przesyłu danych na serwer, opracowanie koncepcji projektowej uspołnienia rozbudowy sieci tras rowerowych w ciągu ul. Wilczej, Szczanieckiej, Gontyny, Emilii Plater, 1-go Maja.
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	WGKIOŚ	400 000	5 770 617	6 170 617	Przeniesienie środków z 2019 roku z uwagi, iż zakończenie prac budowlanych w 2018 roku jest warunkiem uzyskania dofinansowania z UE.
Równe chodniki dla Szczecina	WGKIOŚ	0	3 223 000	3 223 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 z przeznaczeniem środków na remonty i przebudowy chodników i zjazdów.
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	WGKIOŚ	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na utworzenie 45 miejsc parkingowych.
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	WGKIOŚ	420 404	265 114	685 518	Zwiększenie do wysokości wynikającej z kosztorysu.
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>		<b>15 750 300</b>	<b>-480 000</b>	<b>15 270 300</b>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	11 000 000	-480 000	10 520 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej, wynikającym z konieczności wprowadzenia zmian.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>909 283 382</b>	<b>-66 711 818</b>	<b>842 571 564</b>	

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 779 011 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 58 220 989 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono deficyt o kwotę 62 000 000 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.