

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 133 166 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 570 406 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 562 760 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13 880 205 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 653 017 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13 227 188 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 12 747 039 zł.

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

- 1) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 999 976 zł.
- 2) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 98 000 000 zł,
- 3) zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 112 747 015 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 12 747 039 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zwiększa się rezerwę celową o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym.

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zadań wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W Uchwale Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 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 5 073 580 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 40 926 420 zł."

§ 13. W Uchwale Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. załącznik Nr 2 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	769 935	769 935	-	4 497 440	-1 533 794	6 031 234
	- bieżące	769 935	769 935	-	765 373	765 373	-
	- majątkowe	-	-	-	3 732 067	-2 299 167	6 031 234
630	Turystyka	-	-	-	76 868	76 868	-
	- majątkowe	-	-	-	76 868	76 868	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	219 105	219 105	-
	- majątkowe	-	-	-	219 105	219 105	-
710	Działalność usługowa	-1 181 445	-1 181 445	-	567 303	567 303	-
	- bieżące	282 005	282 005	-	632 090	632 090	-
	- majątkowe	-1 463 450	-1 463 450	-	-64 787	-64 787	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	845 239	811 213	34 026
	- bieżące	-	-	-	450 239	416 213	34 026
	- majątkowe	-	-	-	395 000	395 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	100 000	-	100 000
	- bieżące	-	-	-	100 000	-	100 000
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-2 183 257	-2 183 257	-
	- bieżące	-	-	-	-2 183 257	-2 183 257	-
758	Różne rozliczenia	-1 607 784	766 519	-2 374 303	-1 654 934	-1 679 934	25 000
	- bieżące	-1 607 784	766 519	-2 374 303	-1 582 784	-1 607 784	25 000
	- majątkowe	-	-	-	-72 150	-72 150	-
801	Oświata i wychowanie	-103 022	-839 680	736 658	2 228 560	1 413 147	815 413
	- bieżące	1 016 690	315 120	701 570	1 291 994	546 758	745 236
	- majątkowe	-1 119 712	-1 154 800	35 088	936 566	866 389	70 177
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	873 004	873 004	-
	- bieżące	-	-	-	873 004	873 004	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-902 382	-925 000	22 618
	- bieżące	-	-	-	22 618	-	22 618
	- majątkowe	-	-	-	-925 000	-925 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	2 796	-	2 796
	- bieżące	-	-	-	2 540	-	2 540
	- majątkowe	-	-	-	256	-	256
855	Rodzina	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
	- majątkowe	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 482	3 255 482	-	9 134 202	8 834 202	300 000
	- bieżące	109 560	109 560	-	181 200	181 200	-
	- majątkowe	3 145 922	3 145 922	-	8 953 002	8 653 002	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	964 911	964 911	-
	- bieżące	-	-	-	100 000	100 000	-

Sygnatura: 20010063239070307102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	-	-	-	864 911	864 911	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-1 888 650	-1 888 650	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 888 650	-1 888 650	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 133 166	2 770 811	-1 637 645	13 880 205	6 549 118	7 331 087
	- bieżące	570 406	2 243 139	-1 672 733	653 017	-276 403	929 420
	- majątkowe	562 760	527 672	35 088	13 227 188	6 825 521	6 401 667
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 133 166	2 770 811	-1 637 645	13 880 205	6 549 118	7 331 087
	- jst porozumienia	3 427 746	3 427 746	-	3 427 746	3 427 746	-
	- własne	-2 294 580	-656 935	-1 637 645	10 452 459	3 121 372	7 331 087

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	769 935
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 427 746
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	553 967
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	2 873 779
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 562
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 502
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 060
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-2 662 373
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	-18 042
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-2 644 331
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282 005
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 005
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	282 005
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-1 607 784
	Subwencja na zadania oświatowe	-1 607 784
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 016 690
	Rozliczenia finansowe	4 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	997 570
	z tego:	
	- Program Erasmus+	997 570
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 120
	z tego:	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 560
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 560
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	570 406

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	3 427 746
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 427 746
2.	Pozostałe dochody	8 562
	Rozliczenia finansowe	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 562

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Subwencje	-1 607 784
	Subwencja na zadania oświatowe	-1 607 784
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 404 255
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 279 575
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	124 680
5.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-2 662 373
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-2 662 373
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	570 406
	jst porozumienia	3 427 746
	własne	-2 857 340

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 463 450
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 463 450
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-1 463 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 119 712
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-1 154 800
	z tego:	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-1 154 800
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088
	z tego:	
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 145 922
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 614 519
	z tego:	
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-585 366
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 531 403
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 531 403
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	562 760

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	-1 154 800
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-1 154 800
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 717 560
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	151 069
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 566 491
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	562 760
	własne	562 760

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	4 497 440	-4 961 540	-	-	3 427 746	6 031 234	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 373 122	-2 054 624	-	-	3 427 746	-	-	-	-
	Bieżące	765 373	-2 662 373	-	-	3 427 746	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	765 373	-2 662 373	-	-	3 427 746	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 373	-2 424 363	-	-	3 189 736	-	-	-	-
	Majątkowe	607 749	607 749	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 749	607 749	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 384	13 384	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	594 365	594 365	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 031 234	-	-	-	-	6 031 234	-	-	-
	Majątkowe	6 031 234	-	-	-	-	6 031 234	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 031 234	-	-	-	-	6 031 234	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 531 234	-	-	-	-	6 531 234	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-3 708 272	-3 708 272	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 708 272	-3 708 272	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 708 272	-3 708 272	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 708 272	-3 708 272	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	801 356	801 356	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	801 356	801 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 356	801 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	801 356	801 356	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70010035539070307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 105	219 105	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 105	219 105	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	219 105	219 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 105	219 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	219 105	219 105	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	567 303	567 303	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-560 910	-560 910	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	292 090	292 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	292 090	292 090	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-853 000	-853 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-853 000	-853 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 450 000	-1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	597 000	597 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	1 128 213	1 128 213	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	788 213	788 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	788 213	788 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	788 213	788 213	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	845 239	811 213	-	-	-	34 026	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	388 759	381 359	-	-	-	7 400	-	-	-
	Bieżące	388 759	381 359	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 771	29 371	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 771	29 371	-	-	-	7 400	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385	2 385	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 385	2 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 385	2 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 385	2 385	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 098	429 854	-	-	-	49 244	-	-	-
	Bieżące	84 098	34 854	-	-	-	49 244	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 098	34 854	-	-	-	49 244	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 098	34 854	-	-	-	49 244	-	-	-
	Majątkowe	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-25 003	-2 385	-	-	-	-22 618	-	-	-
	Bieżące	-25 003	-2 385	-	-	-	-22 618	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-22 618	-	-	-	-	-22 618	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 385	-2 385	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-2 183 257	-2 183 257	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 183 257	-2 183 257	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 183 257	-2 183 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 183 257	-2 183 257	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 654 934	-1 679 934	-	-	-	25 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 654 934	-1 679 934	-	-	-	25 000	-	-	-
	Bieżące	-1 582 784	-1 607 784	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 582 784	-1 607 784	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 582 784	-1 607 784	-	-	-	25 000	-	-	-
	Majątkowe	-72 150	-72 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-72 150	-72 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-72 150	-72 150	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 228 560	1 413 147	-	-	-	815 413	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	60 766	60 766	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70030035539070307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	27 766	27 766	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 766	27 766	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 766	27 766	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	434 411	434 411	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	434 411	434 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 411	434 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	434 411	434 411	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	404 212	404 212	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	404 212	404 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 212	404 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	404 212	404 212	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	70 177	-	-	-	-	70 177	-	-	-
	Majątkowe	70 177	-	-	-	-	70 177	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 177	-	-	-	-	70 177	-	-	-
	- Pozostałe	70 177	-	-	-	-	70 177	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 258 994	513 758	-	-	-	745 236	-	-	-
	Bieżące	1 258 994	513 758	-	-	-	745 236	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 120	15 120	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-11 120	-15 120	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240	30 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 239 874	498 638	-	-	-	741 236	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	873 004	873 004	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 004	773 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	773 004	773 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	773 004	773 004	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-902 382	-925 000	-	-	-	22 618	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-902 382	-925 000	-	-	-	22 618	-	-	-
	Bieżące	22 618	-	-	-	-	22 618	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 618	-	-	-	-	22 618	-	-	-
	Majątkowe	-925 000	-925 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-925 000	-925 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-925 000	-925 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70040035539070307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 796	-	-	-	-	2 796	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	256	-	-	-	-	256	-	-	-
	Majątkowe	256	-	-	-	-	256	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256	-	-	-	-	256	-	-	-
	- Pozostałe	256	-	-	-	-	256	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 540	-	-	-	-	2 540	-	-	-
	Bieżące	2 540	-	-	-	-	2 540	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 540	-	-	-	-	2 540	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 540	-	-	-	-	2 540	-	-	-
855	Rodzina	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 202	8 834 202	-	-	-	300 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 427	527 427	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	527 427	527 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 427	527 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	527 427	527 427	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 131	73 131	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	73 131	73 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 131	73 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	73 131	73 131	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 167 255	3 167 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	181 200	181 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	181 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 200	181 200	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70050035539070307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	2 986 055	2 986 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 986 055	2 986 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	316 638	316 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 669 417	2 669 417	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 813	59 813	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	59 813	59 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 813	59 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	59 813	59 813	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 221 576	4 921 576	-	-	-	300 000	-	-	-
	Majątkowe	5 221 576	4 921 576	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 221 576	4 921 576	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 346 898	1 346 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 874 678	3 574 678	-	-	-	300 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 911	964 911	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	268 000	268 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	268 000	268 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000	268 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	268 000	268 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-98 000	-98 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-98 000	-98 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-98 000	-98 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-98 000	-98 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-35 089	-35 089	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-35 089	-35 089	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 089	-35 089	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-35 089	-35 089	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70060035539070307102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	-1 888 650	-1 888 650	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 888 650	-1 888 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 888 650	-1 888 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 888 650	-1 888 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 888 650	-1 888 650	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		13 880 205	3 121 372 -	-	-	3 427 746	7 331 087	-	-	-
Bieżące		653 017	-3 704 149	-	-	3 427 746	929 420	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 424 992	1 324 992	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 385	-2 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-118 297	-3 634 227	-	-	3 427 746	88 184	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-148 537	-3 426 457	-	-	3 189 736	88 184	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240	-207 770	-	-	238 010	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 183 257	-2 183 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 531 964	790 728	-	-	-	741 236	-	-	-
Majątkowe		13 227 188	6 825 521	-	-	-	6 401 667	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 227 188	6 825 521	-	-	-	6 401 667	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-273 080	226 920	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Pozostałe	13 500 268	6 598 601	-	-	-	6 901 667	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	12 747 039
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 999 976
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-1 999 976
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 000 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-102 000 000
	- Kredyty bankowe	-102 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	112 747 015
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	112 747 015

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		100 000
Instytucje kultury		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	100 000
CELOWA		100 000
Pozostałe jednostki		100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		200 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		873 004
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-22 618
75095	Pozostała działalność	-22 618
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-22 618
851	OCHRONA ZDROWIA	873 004
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 004
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	773 004

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 618
85395	Pozostała działalność	22 618
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	22 618
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		873 004
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 073 004

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		998 000
Inwestycje pozostałych jednostek		998 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	998 000
92106	Teatry	268 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	230 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000
92116	Biblioteki	200 000
	- Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		998 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 596 203
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000
85395	Pozostała działalność	75 000
	- Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 521 203
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 521 203
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 521 203
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 596 203
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 594 203
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		3 667 207

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	3 427 746	3 427 746	3 427 746	3 427 746	238 010	3 189 736	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 427 746	3 427 746	3 427 746	3 427 746	238 010	3 189 736	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	3 427 746	3 427 746	3 427 746	3 427 746	238 010	3 189 736	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2017 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	873 004
85153	Zwalczanie narkomanii	-	100 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	773 004
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	773 004
	OGÓŁEM	-	873 004

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			915 506
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 040
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 270
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 068
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 918
		75095	Pozostała działalność	7 150
	Rada Osiedla Bukowo			19 195
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 425
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Centrum			33 115
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545
		75095	Pozostała działalność	6 570
	Rada Osiedla Dąbie			27 771
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 231
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 830
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 290
		75095	Pozostała działalność	9 540
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 037
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 359
		75095	Pozostała działalność	6 678
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 966
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 276
		75095	Pozostała działalność	6 690
	Rada Osiedla Gumieńce			35 609
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 839
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Kijewo			18 237
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082
		75095	Pozostała działalność	7 155
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			18 860
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Łękno			18 002
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 655
		75095	Pozostała działalność	8 347
	Rada Osiedla Majowe			22 116
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 146
		75095	Pozostała działalność	5 970
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 849
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 079
		75095	Pozostała działalność	4 770
	Rada Osiedla Niebuszewo			32 361
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 976
		75095	Pozostała działalność	2 385

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 534
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 764
		75095	Pozostała działalność	4 770
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 772
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 626
		75095	Pozostała działalność	7 146
			Rada Osiedla Osów	18 885
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 345
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 858
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088
		75095	Pozostała działalność	4 770
			Rada Osiedla Podjuchy	23 424
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654
		75095	Pozostała działalność	4 770
			Rada Osiedla Pogodno	38 895
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 125
		75095	Pozostała działalność	4 770
			Rada Osiedla Pomorzany	35 179
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 024
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Skolwin	17 845
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 690
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Słoneczne	27 737
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 197
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 324
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 790
		75095	Pozostała działalność	9 534
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 012
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 472
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 224
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 069
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Stołczyn	19 058
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 521
		75095	Pozostała działalność	9 537
			Rada Osiedla Świerczewo	30 599
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 059
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Turzyn	33 398
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 278
		75095	Pozostała działalność	7 120
			Rada Osiedla Warszewo	24 880
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 794
		75095	Pozostała działalność	7 086

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		18 616
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 462
		75095	Pozostała działalność	7 154
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 302
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762
		75095	Pozostała działalność	9 540
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 666
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 606
		75095	Pozostała działalność	9 060
		Rada Osiedla Zdroje		23 329
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 175
		75095	Pozostała działalność	7 154
		Rada Osiedla Żelechowa		28 808
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 688
		75095	Pozostała działalność	7 120
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		17 105
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335
		75095	Pozostała działalność	4 770
OGÓLEM				915 506
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 705
		75095	Pozostała działalność	257 801

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	WYDATKI	1 633 870	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 870	587 744
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 810	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	-
90095	Pozostała działalność	1 087 060	467 744
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 009 460	337 244

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	62 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	WYDATKI	74 534 034
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 732 206
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 732 206
90002	Gospodarka odpadami	71 732 206
	Gospodarka odpadami	71 732 206
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 801 828
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 828
90002	Gospodarka odpadami	2 801 828
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 566 828
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000
	Dywidendy	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 927 915
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	40 000
	Pozostałe dochody	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 555 518
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000
630 TURYSTYKA		250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000
	z tego:	
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 416 286
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	601 155
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 273 245
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 969 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	481 787

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 461 732
z tego:		
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732
Opłata dodatkowa za czynności USC		80 000
Opłata egzekucyjna		355 000
Pozostałe dochody		12 000
Rozliczenia finansowe		124 600
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		25 000
z tego:		
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		1 200
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 000
z tego:		
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		76 860
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		76 860
z tego:		
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		22 588 700
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		21 588 000
z tego:		
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
Grzywny, mandaty i kary		1 000 000
z tego:		
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		700
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 001 664
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		1 001 664
z tego:		
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		876 598 825
Odsetki od podatków lokalnych		1 330 000
Opłata adiacencka		400 000
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów		6 772 500
Opłata od posiadania psów		150 000
Opłata skarbowa		7 000 000
Opłata targowa		250 000
Opłata za parkowanie		23 000 000
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego		192 000
Opłata za wpis do rejestru żłobków		1 700
Opłata za wydanie prawa jazdy		1 314 000
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		9 250 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 297 784
	Dotacje na zadania własne	18 023 900
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	604 326
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzęźwień</i>	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	43 351 201
	Dotacje na zadania własne	28 257 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 389 213
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	11 827
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827
855 RODZINA		242 967 789
	Dotacje na zadania własne	1 932 805
	z tego:	
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037
	Pozostałe dochody	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287
	z tego:	
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2 993 287
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000
	z tego:	
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 785 603
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	15 992 468
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150
	- Odszkodowania	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257
	z tego:	
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	273 918 140
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
2.	Dochody z majątku gminy	134 831 267
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
4.	Pozostałe dochody	29 783 649
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 330 328
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252
	jst porozumienia	9 901 097
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 739 568 331
	zleczone	273 789 824

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	273 918 140	0	273 918 140	
2	Dochody z majątku gminy	134 831 267	0	134 831 267	
3	Dotacje	335 928 864	3 427 746	339 356 610	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	9 901 097	3 427 746	13 328 843	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	553 967	5 938 163	Wzrost dotacji wynikający z wyższej niż planowano stawki za wozokilometr (na podstawie umowy z dnia 30.12.2016 r. stawka 6,52 zł).
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	0	2 873 779	2 873 779	Przeniesienie środków ze źródła "Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo" do grupy "Dotacje" celem ujednoczenia zasad dofinansowania komunikacji miejskiej oraz jej organizacji na terenie gminy Kołbaskowo (na podstawie umowy z dnia 30.12.2016 r. stawka 6,52 zł).
4	Pozostałe dochody	29 783 649	8 562	29 792 211	
	Rozliczenia finansowe	408 004	4 000	412 004	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	4 000	4 000	Nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Zespołu Szkół Nr 3 za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie - Czad i ogień. Obudź czujność.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791	4 562	16 585 353	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	2 502	1 260 527	Rozliczenia podatku VAT w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie.
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	2 060	799 553	Rozliczenia podatku VAT w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie.
5	Subwencje	417 566 188	-1 607 784	415 958 404	
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 607 784	403 971 411	Zmniejszenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Szczecin na podstawie pism Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. i ST8.4750.2.2017 z 27.01.2017 r.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 330 328	1 404 255	11 734 583	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128	1 279 575	10 093 703	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	282 005	671 450	Zwiększenie wynikające z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Rozwoju.
	- Program Erasmus+	604 326	997 570	1 601 896	Zabezpieczenie środków na realizację przez jednostki oświatowe nowych projektów Erasmus+ oraz dostosowanie planów do projektów już realizowanych.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	124 680	1 640 880	
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	15 120	15 120	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowego projektu.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	109 560	109 560	Realizacja zadania przeniesiona z 2016 roku.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	0	544 350 485	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777	-2 662 373	274 314 404	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	-2 662 373	151 330 754	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	-18 042	238 783	Dostosowanie planu pracy przewozowej i ilości aktualnie planowanych wozokilometrów na bieżący rok (linia 62).
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	-2 644 331	238 954	Przeniesienie środków do grupy "Dotacje" celem ujednoczenia zasad dofinansowania komunikacji miejskiej oraz jej organizacji w postaci dotacji celowej. Uaktualnienie planu pracy przewozowej oraz końcowe rozliczenie umowy z Gminą Kołbaskowo obowiązującą do 31.12.2016 r. (rozliczenie za m-c 12/2016 r. wpłynęło na rachunek ZDITM w styczniu br.).
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 023 685 698	570 406	2 024 256 104	

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

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 936 280	100 000	34 036 280	
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000	100 000	Środki finansowe przeznaczone na uiszczenie opłaty sądowej dochodzonego roszczenia w drodze postępowania sądowego z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za projekt "Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie".
Edukacja i nauka	616 870 171	-346 250	616 523 921	
Działalność pozalekcyjna	554 762	4 000	558 762	Nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Zespołu Szkół Nr 3 za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie - Czad i ogień. Obudź czujność.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 727 687	199 327	1 927 014	Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację godzin języka niemieckiego w 24 jednostkach oświatowych w okresie II-VIII 2017 r, w związku z faktem, iż rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na drugie półrocze 2017 roku.
Program Erasmus+	2 097 897	1 040 547	3 138 444	Zabezpieczenie środków na realizację przez jednostki oświatowe nowych projektów Erasmus+ oraz dostosowanie planów do projektów już realizowanych.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	30 240	30 240	Środki na realizację nowego projektu w 50% dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	720 976	2 540	723 516	Naprawa zniszczonej automatycznej bramy wjazdowej do schroniska w związku z otrzymaniem odszkodowania 30.12.2016 roku (przekazanego przez schronisko na konto dochodowe Urzędu Miasta).
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	15 849 553	-1 607 784	14 241 769	Zmniejszenie rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe w związku z przyznaniem mniejszej subwencji oświatowej.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	-15 120	134 880	Przeniesienie środków stanowiących 50% wkładu własnego do Projektu edukacyjnego - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska.
Finanse i różne rozliczenia	63 802 828	-2 150 257	61 652 571	
Obsługa odsetkowa	42 595 178	-2 183 257	40 411 921	Zmniejszenie planu przychodów w zakresie kredytu bankowego.
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	33 000	600 000	Opłata sądowa w sprawie przeciw wykonawcy rozbudowy SP 59 o segment dydaktyczny.
Gospodarka komunalna	150 222 139	521 200	150 743 339	
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 400 698	340 000	4 740 698	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów ochrony Cmentarza Centralnego, wynikających z faktu podniesienia od 01.01.2017 r. stawki godzinowej pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy zlecenia (13 zł/h).
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	181 200	181 200	Przesunięcie realizacji zadania z 2016 roku.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 755 940	100 000	51 855 940	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	863 572	100 000	963 572	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na działalność statutową.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 833 439	292 090	14 125 529	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	292 090	958 290	Zwiększenie wynikające z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Rozwoju.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	436 334 455	873 004	437 207 459	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 125 234	773 004	9 898 238	Rozliczenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2016 rok.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	100 000	520 000	

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 456 526	25 000	5 481 526	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	248 935	25 000	273 935	Zwiększenie rezerwy celowej na wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
Transport i komunikacja	254 772 238	765 373	255 537 611	
Transport miejski	230 332 385	765 373	231 097 758	Wzrost dotacji na dofinansowanie usług komunikacji miejskiej z Gminy Dobra i Gminy Kołbaskowo z tytułu wzrostu stawki za wozokilometr.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	97 240 223	472 857	97 713 080	
Utrzymanie stanowisk pracy	72 367 367	472 857	72 840 224	Zwrot części dotacji pobranej przez Gminę Miasto Szczecin w nadmiernej wysokości w 2015 r., w łącznej kwocie 366 029 zł. Wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 106 828 zł, spowodowany podwyższeniem podstawy naliczenia odpisu, w wyniku zmiany Ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczegółowych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 907 531 060	653 017	1 908 184 077	
w tym:				
- własne	1 623 338 572	-2 774 729	1 620 563 843	
- zlecone	274 221 391	0	274 221 391	
- jst porozumienia	9 901 097	3 427 746	13 328 843	
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	28 894 635	0	28 894 635	
2	Dotacje	5 904 700	-1 154 800	4 749 900	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	-1 154 800	4 749 900	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-1 154 800	1 000 000	Dostosowanie poziomu dotacji zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowaniu i przesunięcie na 2018 rok.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	54 072 183	1 717 560	55 789 743	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342	151 069	37 799 411	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	-1 463 450	908 550	Dostosowanie poziomu dotacji zgodnie z podpisaną z Ministerstwem Rozwoju umową dotacyjną i przesunięcie na lata 2018-2019.
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366	-585 366	0	Zmniejszenie dochodów w wyniku niezyskania dotacji ze środków RPO WZ.
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	0	2 614 519	2 614 519	Zwiększenie dochodów w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ.
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	-414 634	0	Zmniejszenie dochodów w wyniku niezyskania dotacji ze środków RPO WZ.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841	1 566 491	17 990 332	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	0	35 088	35 088	Wprowadzenie przyznanej dotacji z WFOŚiGW .
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	1 531 403	13 737 433	Przesunięcie dotacji z 2016 roku ze środków WFOŚiGW.
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		88 871 518	562 760	89 434 278	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	58 498 338	936 822	59 435 160	
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 529 462	78 547	4 608 009	Przeniesienie płatności z 2016 roku w wyniku przedłużenia czasu realizacji zadania w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 124 115	788 098	18 912 213	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku w wyniku braku wykonawcy i zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego poszczególnych działań.
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	0	70 177	70 177	Wprowadzenie nowego zadania z dofinansowaniem z WFOŚiGW.
Finanse i różne rozliczenia	8 355 000	-33 000	8 322 000	
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	-72 150	982 850	Rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na należność główną na podstawie wyroku sądowego dla zadania majątkowego "Przebudowa Potulickiej, Narutowicza" i opłatę sądową od wniesionego pozwu przez GMS dot. inwestycji Rozbudowa SP nr 59 o segment dydaktyczny.
Rozliczenie inwestycji	0	39 150	39 150	Konieczność zapłaty należności głównej na podstawie wyroku sądowego z tytułu realizacji umowy o wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania majątkowego "Przebudowa Potulickiej, Narutowicza".
Gospodarka komunalna	105 859 641	7 332 821	113 192 462	
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	0	20 000	20 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie dokumentacji.
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	638 213	738 213	Przeniesienie środków z 2018 roku z przeznaczeniem środków na prace przygotowawcze do przetargu i zagospodarowanie terenu.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	0	85 000	85 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji.
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	200 500	40 000	240 500	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na kontynuację prac przygotowawczych i opracowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	75 205	2 514 668	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku w wyniku zmiany harmonogramu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i zmiany zakresu rzeczowego inwestycji.
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	100 000	-100 000	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i wykonanie inwestycji na rok 2018 ze względu na długotrwałe procedury.
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	59 813	659 813	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie projektu budowlano - wykonawczego.
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	0	73 131	73 131	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie remontu ogrodzenia, schodów oraz montaż siłowni.
Park Majowe	1 168 001	1 346 898	2 514 899	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na kontynuację prac ziemnych, nasadzenie zieleni, montaż elementów małej architektury.
Program gospodarki deszczowej	1 250 000	527 427	1 777 427	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na przebudowę kanału deszczowego służącemu odwodnieniu przebudowywanego układu drogowego ul. Krygiera - Granitowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	349 366	349 366	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami zadania "Zagospodarowania skweru na terenie parku Galczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego i al. Wojska Polskiego wraz budową fontanny".
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	1 500 000	20 400 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie dodatkowych robót budowlanych w związku z kolizjami ujawnionymi w trakcie przebudowy nabrzeża oraz na przebudowę podtorza pod żurawiami portowymi.
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	0	150 000	150 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji i prace konserwatorskie.
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	0	97 048	97 048	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej.
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 500 000	-500 000	3 000 000	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i wykonanie inwestycji na rok 2018 ze względu na długotrwałą procedurę.
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	30 000	5 750	35 750	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie wyposażenia terenu w elementy małej architektury.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 691 733	241 433	27 933 166	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	0	54 120	54 120	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku w wyniku braku porozumienia ze ZWIK w zakresie otrzymania warunków technicznych na budowę infrastruktury technicznej.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 095 301	2 669 417	18 764 718	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie zawartych porozumień z osobami fizycznymi na zmianę systemu ogrzewania.
Gospodarka mieszkaniowa	79 942 032	219 105	80 161 137	
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	62 000	2 062 000	Przeniesienie płatności z 2016 roku za dokumentację.
Osiedle Warszewo	2 993 895	147 105	3 141 000	Przeniesienie płatności z 2016 roku za wykonanie robót budowlanych dotyczących ul. Pozdawilskiej.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 578 000	10 000	15 588 000	Przeniesienie płatności z 2016 roku za dokumentację projektowo - kosztorysową w wyniku zmiany terminu wykonania audytu energetycznego.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 321 540	-1 701 782	46 619 758	
Budowa aquaparku	1 000 000	60 000	1 060 000	Przeniesienie środków z 2019 roku na powołanie ekspertów ds. przeciwpożarowych konstrukcji.
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	0	50 000	50 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji.
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	0	76 868	76 868	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na infrastrukturę umożliwiającą wodowanie łodzi oraz stawianie masztów.
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	51 350	201 350	Przeniesienie płatności z 2016 roku z uwagi na zmianę terminu wykonania inwestycji.
New Age Fit w Parku Żeromskiego	0	60 000	60 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku w wyniku braku całościowej koncepcji rewitalizacji parku Żeromskiego.
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 170 000	-2 000 000	1 170 000	Zmniejszenie nakładów związane z czasową rezygnacją z realizacji umocnienia nabrzeża Portu Jachtowego na wyspie Grodzkiej z uwagi na osiadanie gruntu.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 321 474	864 911	16 186 385	
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	0	268 000	268 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dachu szklanego nad wejściem do Teatru Pleciuga, modernizację oświetlenia ogrodowego przy fontannie oraz stojaka przy wejściu głównym.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 990 000	-35 089	1 954 911	Przeniesienie środków na wkład własny w zadaniu "Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne".
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	332 000	702 000	Zwiększenie środków na sfinansowanie usunięcia wad i usterek po wykonawcy w ramach rękopmi oraz dofinansowanie przebudowy I piętra budynku przy ul. Stolicyńskiej 161.
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	0	150 000	150 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej budynku DK 13 Muz wraz modernizacją pomieszczeń przy pl. Żołnierza Polskiego 2.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	150 000	350 000	Zwiększenie środków na zakup podestów scenicznych i wyposażenia nagłośnieniowego i oświetleniowego.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 740 615	-853 000	20 887 615	
Estetyzacja miasta	0	400 000	400 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na projekty katalogów mebli oraz nawierzchni Miasta.
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	-1 450 000	942 000	Przeniesienie środków na 2018 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	0	197 000	197 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie Al. Jana Pawła II.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 338 863	0	4 338 863	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 179 440	1 527 514	16 706 954	
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	75 000	75 000	Wprowadzenie nowego zadania na dofinansowanie zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych.
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 834 440	1 452 514	12 286 954	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem na kontynuację prac.
Transport i komunikacja	207 140 278	4 538 797	211 679 075	
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	46 740	185 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na kontynuację prac.
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000	-175 000	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i wykonanie inwestycji na rok 2018 ze względu na długotrwałe procedury.
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	-150 000	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i wykonanie inwestycji na rok 2018 ze względu na długotrwałe procedury.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 727 700	13 384	6 741 084	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na kontynuację zadania.
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	-134 793	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i wykonanie inwestycji na rok 2018 ze względu na długotrwałe procedury.
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000	-50 000	80 000	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i realizację działania obejmującego rejon "Placu Słowińców" na rok 2018 ze względu na długotrwałe procedury.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	0	61 470	61 470	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z uwagi na unieważnienie przetargu.
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	0	70 345	70 345	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na sfinansowanie wymianę chodnika na ul. Rydla przy CKS Słoneczne.
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	0	91 600	91 600	Przeniesienie płatności z 2016 roku w wyniku przedłużenia czasu realizacji zadania w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	-158 607	0	Przeniesienie środków na wykonanie inwestycji na 2018 rok .
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	7 069 650	2 000 000	9 069 650	Zwiększenie nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	100 000	141 000	241 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia parkingu przy ul. Hangarowej dla samochodów usuniętych z ulic Miasta.
Koncepcja przebiegu II etapu SST	0	442 335	442 335	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z uwagi na opóźnienia terminu konsultacji społecznych, do których był zobligowany wykonawca umowy.
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000	-250 000	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i inwestycji na 2018 rok ze względu na długotrwałe procedury.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	11 030	4 275 885	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na wynagrodzenie dla TS. Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie utrzymania bieżącego i nakładów inwestycyjnych na tramwajową infrastrukturę.
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	-2 050 000	650 000	Przeniesienie środków i wykonania inwestycji na 2018 rok.
Modernizacja ul. Harcerzy	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na przebudowę ulicy Harcerzy w rejonie inwestycji "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Arkońskiej".
Modernizacja ul. Kutakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	17 210	85 362	Przeniesienie płatności za uzyskanie przez projektanta decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych z 2016 roku na 2017 r.
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-100 000	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i inwestycji na 2018 rok ze względu na długotrwałe procedury.
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000	-2 011 875	188 125	Przeniesienie środków na 2018 rok z uwagi na powstałe opóźnienia w wykonaniu projektu.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	71 340	800 000	Przeniesienie środków z 2016 roku z przeznaczeniem na opracowanie projektu.
Program budowy parkingów rowerowych	0	197 540	197 540	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na wyznaczenie nowych miejsc postojowych dla rowerów.
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000	-500 000	300 000	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i inwestycji na 2018 rok ze względu na długotrwałe procedury.
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2 740 000	-2 580 000	160 000	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i inwestycji na 2018 rok ze względu na długotrwałe procedury.
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	1 860 000	3 860 000	Przeniesienie środków z 2022 roku w wyniku konieczności modernizacji nawierzchni ulic: Pokoju i Bogumińskiej będących w bardzo złym stanie zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-03-01	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220	135 000	5 715 220	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zamówień dodatkowych.
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-686 393	5 266 885	Oszczędności poprzetargowe.
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-1 400 000	3 013 240	Przeniesienie środków na 2018 rok na końcowe rozliczenie inwestycji.
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	500 000	-500 000	0	Przeniesienie środków na wykonanie dokumentacji i inwestycji na rok 2018 ze względu na długotrwałe procedury.
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	0	5 793 000	5 793 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na remont wiaduktu, który jest w bardzo złym stanie technicznym.
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	0	533 471	533 471	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na realizację zawartych umów.
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	20 445 024	3 500 000	23 945 024	Zwiększenie środków w wyniku wystąpienia robót dodatkowych.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 545 000	395 000	11 940 000	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 750 000	395 000	4 145 000	Przeniesienie niewykonania z 2016 roku z uwagi na roboty dodatkowe oraz konieczność usunięcia powstałych wad.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	595 778 563	13 227 188	609 005 751	

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.133.166 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 13.880.205 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono deficyt o kwotę 12 747 039 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.