

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, poz. 1349, poz. 1432) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 545 264 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19 250 701 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 20 795 965 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 28 045 264 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 215 360 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46 260 624 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 26 500 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 26 500 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 26 500 000 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 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 9.

§ 9. Wprowadza się zmiany nazw źródeł:

- 1) dochodu bieżącego z *Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach na Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,*
- 2) dochodu majątkowego z *Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS,*

§ 10. 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., uchwała Nr XLII/1201/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 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 196 956 910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł."

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-13 282 775	-645 120	-12 637 655	-11 968 404	-11 429 929	-538 475
	- bieżące	-645 120	-645 120	-	-	-	-
	- majątkowe	-12 637 655	-	-12 637 655	-11 968 404	-11 429 929	-538 475
630	Turystyka	-	-	-	-280 000	-280 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-280 000	-280 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-16 083 325	-16 083 325	-
	- majątkowe	-	-	-	-16 083 325	-16 083 325	-
710	Działalność usługowa	-1 123 509	-1 123 509	-	-4 334 046	-4 334 046	-
	- bieżące	86 205	86 205	-	-73 856	-73 856	-
	- majątkowe	-1 209 714	-1 209 714	-	-4 260 190	-4 260 190	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-136 291	-136 291	-
	- bieżące	-	-	-	-25 000	-25 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-111 291	-111 291	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	25 000	25 000	-
	- majątkowe	-	-	-	25 000	25 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 466 001	13 623 481	3 842 520	-	-	-
	- bieżące	17 466 001	13 623 481	3 842 520	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-1 035 341	-1 035 341	-
	- bieżące	-	-	-	-1 035 341	-1 035 341	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-690 977	-690 977	-
	- bieżące	-	-	-	230 558	230 558	-
	- majątkowe	-	-	-	-921 535	-921 535	-
801	Oświata i wychowanie	157 989	383 267	-225 277	21 923 404	15 306 269	6 617 136
	- bieżące	297 989	383 267	-85 277	13 029 043	8 512 813	4 516 231
	- majątkowe	-140 000	-	-140 000	8 894 361	6 793 456	2 100 905
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-200 000	-200 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-200 000	-200 000	-
852	Pomoc społeczna	-238 500	-233 500	-5 000	195 000	-	195 000
	- bieżące	-238 500	-233 500	-5 000	12 400	12 400	-
	- majątkowe	-	-	-	182 600	-12 400	195 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 275	56 000	12 275	68 275	56 000	12 275
	- bieżące	-107 725	-	-107 725	12 275	-	12 275
	- majątkowe	176 000	56 000	120 000	56 000	56 000	-

Sygnatura: 20010063343101808102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-4 046 587	-1 320 173	-2 726 414
	- bieżące	-	-	-	-1 752 904	-1 320 173	-432 731
	- majątkowe	-	-	-	-2 293 683	-	-2 293 683
855	Rodzina	93 363	91 263	2 100	-2 131 855	-2 254 851	122 996
	- bieżące	585 414	583 314	2 100	196 648	173 652	22 996
	- majątkowe	-492 051	-492 051	-	-2 328 503	-2 428 503	100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 584 600	-4 584 600	-	-9 628 566	-611 513	-9 017 053
	- bieżące	1 500 000	1 500 000	-	7 310 000	7 310 000	-
	- majątkowe	-6 084 600	-6 084 600	-	-16 938 566	-7 921 513	-9 017 053
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-157 945	-157 945	-	1 237 520	1 237 520	-
	- bieżące	-	-	-	5 100	5 100	-
	- majątkowe	-157 945	-157 945	-	1 232 420	1 232 420	-
926	Kultura fizyczna	56 437	56 437	-	-959 071	-959 071	-
	- bieżące	306 437	306 437	-	306 437	306 437	-
	- majątkowe	-250 000	-250 000	-	-1 265 508	-1 265 508	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-1 545 264	7 465 774	-9 011 037	-28 045 264	-22 710 728	-5 334 535
	- bieżące	19 250 701	15 604 084	3 646 618	18 215 360	14 096 590	4 118 771
	- majątkowe	-20 795 965	-8 138 310	-12 657 655	-46 260 624	-36 807 318	-9 453 306
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-1 545 264	7 465 774	-9 011 037	-28 045 264	-22 710 728	-5 334 535
	- własne	-1 554 000	7 458 325	-9 012 325	-28 045 264	-22 710 728	-5 334 535
	- zlecone	8 736	7 449	1 288	-	-	-

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-645 120
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-645 120
	z tego:	
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	-645 120
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		86 205
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	86 205
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	86 205
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		17 466 001
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 466 001
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		297 989
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 736
	z tego:	
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	8 736
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-86 565
	z tego:	
	- <i>Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości</i>	4 980
	- <i>My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy</i>	4 887
	- <i>Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży</i>	-96 432
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	375 818
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	325 818
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	50 000
852 POMOC SPOŁECZNA		-238 500
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-238 500
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	-231 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	-7 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-107 725
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-107 725
	z tego:	
	- <i>RPO - Aktywny Teleinformatyk</i>	2 760
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	-110 485
855 RODZINA		585 414
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 356
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	116 356

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	469 058
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	469 058
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 500 000
926	KULTURA FIZYCZNA	306 437
	Rozliczenia finansowe	24 337
	z tego:	
	- Odszkodowania	24 337
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	282 100
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	282 100
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 250 701
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	8 736
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 736
2.	Pozostałe dochody	-390 225
	Rozliczenia finansowe	24 337
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-645 120
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	230 558
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	290 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 836
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	195 535
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa	17 466 001
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 466 001
5.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	1 875 818
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	375 818
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 250 701
	własne	19 241 965
	zlecone	8 736

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-12 637 655
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	12 000
	- <i>Chodnik do Rajkowa</i>	12 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-12 637 655
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	-12 637 655
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-12 000
	- <i>Chodnik do Rajkowa</i>	-12 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-1 209 714
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-1 209 714
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	-1 209 714
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-140 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-140 000
	- <i>Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"</i>	-140 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		176 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	176 000
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	56 000
	- <i>Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu</i>	120 000
855 RODZINA		-492 051
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-492 051
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	-492 051
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-6 084 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-6 084 600
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	-3 243 932
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	-2 399 433
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	-4 441 233
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	3 999 998
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-157 945
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-157 945
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	-157 945

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		-250 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-250 000
	z tego:	
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-250 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-20 795 965
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-238 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-250 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-20 557 965
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-20 405 965
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-152 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-20 795 965
	własne	-20 795 965

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-11 968 404	-11 429 929	-	-	-	-538 475	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-3 758 830	-3 758 830	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 758 830	-3 758 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 758 830	-3 758 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-506 830	-506 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 252 000	-3 252 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-648 475	-110 000	-	-	-	-538 475	-	-	-
	Majątkowe	-648 475	-110 000	-	-	-	-538 475	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-648 475	-110 000	-	-	-	-538 475	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-4 602 206	-	-	-	-	-4 602 206	-	-	-
	- Pozostałe	3 953 731	-110 000	-	-	-	4 063 731	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-6 978 099	-6 978 099	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 978 099	-6 978 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 978 099	-6 978 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 978 099	-6 978 099	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-583 000	-583 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-583 000	-583 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-583 000	-583 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-583 000	-583 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-280 000	-280 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-16 083 325	-16 083 325	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 981 982	-14 981 982	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-4 334 046	-4 334 046	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-4 514 046	-4 514 046	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-73 856	-73 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-73 856	-73 856	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 440 190	-4 440 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 440 190	-4 440 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 086 645	-2 086 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 353 545	-2 353 545	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-136 291	-136 291	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-111 291	-111 291	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-690 977	-690 977	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-690 977	-690 977	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	230 558	230 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 558	230 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 558	230 558	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-921 535	-921 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-921 535	-921 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-921 535	-921 535	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21 923 404	15 306 269	-	-	-	6 617 136	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	8 303 439	8 303 439	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 207 968	3 207 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 714 017	2 714 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 951	493 951	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 951	493 951	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 095 471	5 095 471	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 095 471	5 095 471	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 095 471	5 095 471	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	401 053	-	-	-	-	401 053	-	-	-
	Bieżące	256 754	-	-	-	-	256 754	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 800	-	-	-	-	14 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 954	-	-	-	-	241 954	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 954	-	-	-	-	241 954	-	-	-
	Majątkowe	144 299	-	-	-	-	144 299	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 299	-	-	-	-	144 299	-	-	-
	- Pozostałe	144 299	-	-	-	-	144 299	-	-	-

Sygnatura: 11030061053101808102

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	2 569 542	2 569 542	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 292 295	2 292 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-108 600	-108 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 400 895	2 400 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 599	474 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 296	1 926 296	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	277 247	277 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 247	277 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	277 247	277 247	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	3 273 661	3 273 661	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 360 813	1 360 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 138 813	1 138 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 912 848	1 912 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 912 848	1 912 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 912 848	1 912 848	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	519 474	519 474	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	519 474	519 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	519 474	519 474	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 000	161 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	161 000	161 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-633 000	-633 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-130 100	-130 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-130 100	-130 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-502 900	-502 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-502 900	-502 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-502 900	-502 900	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-76 550	-	-	-	-	-76 550	-	-	-
	Bieżące	-76 550	-	-	-	-	-76 550	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-76 550	-	-	-	-	-76 550	-	-	-
80115	Technika	1 674 494	-	-	-	-	1 674 494	-	-	-
	Bieżące	1 254 500	-	-	-	-	1 254 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 254 500	-	-	-	-	1 254 500	-	-	-
	Majątkowe	419 994	-	-	-	-	419 994	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 994	-	-	-	-	419 994	-	-	-
	- Pozostałe	419 994	-	-	-	-	419 994	-	-	-

Sygnatura: 11040061053101808102

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.
80116	Szkoły policealne	2 139 000	-	-	-	-	2 139 000	-	-	-
	Bieżące	2 139 000	-	-	-	-	2 139 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 139 000	-	-	-	-	2 139 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	369 100	-	-	-	-	369 100	-	-	-
	Bieżące	369 100	-	-	-	-	369 100	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	369 100	-	-	-	-	369 100	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 051 865	11 935	-	-	-	2 039 930	-	-	-
	Bieżące	880 135	11 935	-	-	-	868 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	868 200	-	-	-	-	868 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 935	11 935	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 935	11 935	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 171 730	-	-	-	-	1 171 730	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 171 730	-	-	-	-	1 171 730	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 171 730	-	-	-	-	1 171 730	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-114 600	-	-	-	-	-114 600	-	-	-
	Bieżące	-114 600	-	-	-	-	-114 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-114 600	-	-	-	-	-114 600	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	384 692	19 810	-	-	-	364 882	-	-	-
	Bieżące	9 020	9 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020	9 020	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 020	9 020	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	375 672	10 790	-	-	-	364 882	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 672	10 790	-	-	-	364 882	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	375 672	10 790	-	-	-	364 882	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 700	666 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	666 700	666 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	666 700	666 700	-	-	-	-	-	-	-

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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 300	638 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	638 300	638 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	638 300	638 300	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-58 000	-	-	-	-	-58 000	-	-	-
	Bieżące	-58 000	-	-	-	-	-58 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-58 000	-	-	-	-	-58 000	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	-69 362	-55 462	-	-	-	-13 900	-	-	-
	Bieżące	-69 362	-55 462	-	-	-	-13 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-69 362	-55 462	-	-	-	-13 900	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-577 404	-469 130	-	-	-	-108 273	-	-	-
	Bieżące	-577 404	-469 130	-	-	-	-108 273	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-105 554	2 720	-	-	-	-108 273	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-104 986	4 749	-	-	-	-109 734	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-568	-2 029	-	-	-	1 461	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-471 850	-471 850	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	Majątkowe	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	- Pozostałe	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-

Sygnatura: 11060061053101808102

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.
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-12 400	-12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 400	-12 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-12 400	-12 400	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 275	56 000	-	-	-	12 275	-	-	-
85395	Pozostała działalność	68 275	56 000	-	-	-	12 275	-	-	-
	Bieżące	12 275	-	-	-	-	12 275	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 275	-	-	-	-	12 275	-	-	-
	Majątkowe	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 046 587	-1 320 173	-	-	-	-2 726 414	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-1 606 173	-1 606 173	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	468 791	-	-	-	-	468 791	-	-	-
	Bieżące	-107 331	-	-	-	-	-107 331	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-107 331	-	-	-	-	-107 331	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-107 331	-	-	-	-	-107 331	-	-	-
	Majątkowe	576 122	-	-	-	-	576 122	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 122	-	-	-	-	576 122	-	-	-
	- Pozostałe	576 122	-	-	-	-	576 122	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 000	286 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	Bieżące	466 000	286 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	466 000	286 000	-	-	-	180 000	-	-	-

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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-212 864	-	-	-	-	-212 864	-	-	-
	Bieżące	-204 479	-	-	-	-	-204 479	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-204 479	-	-	-	-	-204 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-204 479	-	-	-	-	-204 479	-	-	-
	Majątkowe	-8 385	-	-	-	-	-8 385	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 385	-	-	-	-	-8 385	-	-	-
	- Pozostałe	-8 385	-	-	-	-	-8 385	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-169 072	-	-	-	-	-169 072	-	-	-
	Bieżące	-169 043	-	-	-	-	-169 043	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-180 043	-	-	-	-	-180 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-180 043	-	-	-	-	-180 043	-	-	-
	Majątkowe	-29	-	-	-	-	-29	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29	-	-	-	-	-29	-	-	-
	- Pozostałe	-29	-	-	-	-	-29	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-3 270 772	-	-	-	-	-3 270 772	-	-	-
	Bieżące	-319 381	-	-	-	-	-319 381	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	224 000	-	-	-	-	224 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-543 381	-	-	-	-	-543 381	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-162 600	-	-	-	-	-162 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-380 781	-	-	-	-	-380 781	-	-	-
	Majątkowe	-2 951 391	-	-	-	-	-2 951 391	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 951 391	-	-	-	-	-2 951 391	-	-	-
	- Pozostałe	-2 951 391	-	-	-	-	-2 951 391	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
	Bieżące	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 176	-	-	-	-	47 176	-	-	-
	Bieżące	-42 824	-	-	-	-	-42 824	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-42 824	-	-	-	-	-42 824	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-42 824	-	-	-	-	-42 824	-	-	-
	Majątkowe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-

Sygnatura: 11080061053101808102

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-184 673	-	-	-	-	-184 673	-	-	-
	Bieżące	-184 673	-	-	-	-	-184 673	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	62 000	-	-	-	-	62 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-246 673	-	-	-	-	-246 673	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-246 673	-	-	-	-	-246 673	-	-	-
855	Rodzina	-2 131 855	-2 254 851	-	-	-	122 996	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-2 259 580	-2 259 580	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	168 923	168 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	168 923	168 923	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 428 503	-2 428 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 428 503	-2 428 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-540 829	-540 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 887 674	-1 887 674	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
85595	Pozostała działalność	27 725	4 729	-	-	-	22 996	-	-	-
	Bieżące	27 725	4 729	-	-	-	22 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 725	4 729	-	-	-	22 996	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 656	2 700	-	-	-	18 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 069	2 029	-	-	-	4 040	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 628 566	-611 513	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11090061053101808102

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.
90002	Gospodarka odpadami	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 130 000	6 130 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
	Majątkowe	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-21 131 211	-12 114 158	-	-	-	-9 017 053	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 237 645	1 237 645	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 237 645	1 237 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 237 645	1 237 645	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 237 645	1 237 645	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 520	1 237 520	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-

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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 232 420	1 232 420	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 232 420	1 232 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 420	1 232 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 032 420	1 032 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-959 071	-959 071	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 265 508	-1 265 508	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 337	24 337	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	282 100	282 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	282 100	282 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 100	282 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 128	266 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 972	15 972	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-28 045 264	-22 710 728	-	-	-	-5 334 535	-	-	-
	Bieżące	18 215 360	14 096 590	-	-	-	4 118 771	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 084 692	5 810 142	-	-	-	5 274 550	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 530 517	9 698 572	-	-	-	-1 168 054	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 109 098	9 362 477	-	-	-	-253 378	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-578 581	336 095	-	-	-	-914 676	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-1 035 341	-1 035 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-364 508	-376 783	-	-	-	12 275	-	-	-
	Majątkowe	-46 260 624	-36 807 318	-	-	-	-9 453 306	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-45 159 281	-35 705 975	-	-	-	-9 453 306	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-24 779 301	-11 160 042	-	-	-	-13 619 259	-	-	-
	- Pozostałe	-20 379 980	-24 545 933	-	-	-	4 165 953	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-1 101 343	-1 101 343	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 11011061053101808102

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-26 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-26 500 000
	- Kredyty bankowe	-26 500 000

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	1 929 240	1 929 240
	80101	Szkoły podstawowe	1 117 000	1 117 000
	80104	Przedszkola	569 240	569 240
	80115	Technika	230 000	230 000
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000
	80132	Szkoły artystyczne	3 000	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 400	358 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	288 400	288 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	60 000
		OGÓŁEM	2 287 640	2 287 640

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)
PODMIOTOWA		11 084 692
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 906 692
80101	Szkoły podstawowe	2 714 017
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 714 017
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 800
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	14 800
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-108 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-108 600
80104	Przedszkola	1 138 813
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 138 813
80105	Przedszkola specjalne	519 474
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	519 474
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	141 000
80110	Gimnazja	-130 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	-130 100
80111	Gimnazja specjalne	-76 550
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-76 550
80115	Technika	1 254 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	1 254 500
80116	Szkoły policealne	2 139 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	2 139 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	369 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	369 100
80120	Licea ogólnokształcące	868 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	868 200
80130	Szkoły zawodowe	-114 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	-114 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 700
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	526 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	41 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	99 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 300
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	638 300
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-58 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-46 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-12 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	-69 362
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	-55 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	-5 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-8 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 178 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	11 000
85410	Internaty i bursy szkolne	224 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	224 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	415 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	415 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	62 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	62 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 084 692
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		11 084 692

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		25 000
Inwestycje pozostałych jednostek		25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-
	- Program budowy i przebudowy ulic	-2 000 000
	- Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		25 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		25 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		11 109 692

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
801	Oświata i wychowanie	8 736	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 736	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	8 736	-	-	-	-	-	-	-	-

**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
	DOCHODY	1 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	1 500 000
	WYDATKI	5 630 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 630 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 000
90002	Gospodarka odpadami	5 630 000
	Gospodarka odpadami	5 630 000

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		296 274 983	0	296 274 983	
2	Dochody z majątku gminy		142 071 098	0	142 071 098	
3	Dotacje		357 955 016	8 736	357 963 752	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		293 546 746	8 736	293 555 482	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	WOŚ	178 496	8 736	187 233	Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 198/2018 z dnia 17.07.2018 r. i nr 238/18 z dnia 06.08.2018 r.
4	Pozostałe dochody		44 069 347	-390 225	43 679 122	
	Rozliczenia finansowe		1 709 572	24 337	1 733 909	-
	- Odszkodowania	WS	469 000	24 337	493 337	Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem w obiekcie MOSRiR-u.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		29 797 571	-645 120	29 152 451	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGKiOŚ	1 044 670	-645 120	399 550	Zmniejszenie w wyniku dostosowania do wartości planowanych wydatków.
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 565 000	230 558	1 795 558	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	WSS	476 000	-231 000	245 000	Zmniejszenie w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	WSS	874 000	461 558	1 335 558	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne sfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.
5	Subwencje		430 598 805	0	430 598 805	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		14 228 234	290 371	14 518 605	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 792 627	94 836	12 887 463	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	721 660	86 205	807 865	Zmiana wynikająca z aktualizacji harmonogramu, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	WOŚ	0	2 760	2 760	Środki finansowe na nowy projekt pozyskane z RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	WOŚ	247 980	-110 485	137 495	Przeniesienie na dochody majątkowe zgodnie z wytycznymi projektu.
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych	WSS	1 474 209	116 356	1 590 565	Dostosowanie planu do kwot wynikających z nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizowanego projektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 435 607	195 535	1 631 142	-
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	WOŚ	0	4 980	4 980	Dofinansowanie nowego projektu z Narodowego Banku Polskiego.
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	WOŚ	0	4 887	4 887	Dofinansowanie nowego projektu z Narodowego Banku Polskiego.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	WOŚ	96 432	-96 432	0	Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOŚ	0	282 100	282 100	Dofinansowanie programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w boksie w związku z podpisaną umową o współpracy zawartą 15.06.2018 r. z Polskim Związkiem Bokserskim.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		586 235 269	17 466 001	603 701 270	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	WKs	553 235 269	17 466 001	570 701 270	Zwiększenie w wyniku analizy wykonania za 7 miesięcy, uwzględniające podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		279 117 651	1 875 818	280 993 469	
	Opłata za gospodarowanie odpadami	WPiOL	62 000 000	1 500 000	63 500 000	Na podstawie analizy wykonania za 7 miesięcy oszacowano wyższe roczne wpływy.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		152 068 672	375 818	152 444 490	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	6 111 493	325 818	6 437 311	Zwiększenie w związku z powstaniem 25 dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	WOŚ	2 140 000	50 000	2 190 000	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionej dotacji za dzieci z innych gmin, uczęszczających od 01.09.2018 r. do nowego przedszkola niepublicznego na terenie GMS.
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 150 550 403	19 250 701	2 169 801 104	

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

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Edukacja i nauka		648 253 085	11 246 275	659 499 361	
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	WOŚ	0	4 980	4 980	Wprowadzenie nowego projektu z dofinansowaniem z Narodowego Banku Polskiego.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOŚ	2 434 087	-471 850	1 962 237	Przeniesienie na 2019 r. w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy i trudnościami w pozyskaniu pracowników do projektu. Zgoda instytucji zarządzającej na wydłużenie czasu trwania projektu.
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	WOŚ	2 050 971	-600 054	1 450 917	Zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem zadania.
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	WOŚ	0	4 887	4 887	Wprowadzenie nowego projektu z dofinansowaniem z Narodowego Banku Polskiego.
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	WOŚ	489 085	-27 725	461 360	Przeniesienie na zadanie "Szczecin Przyjazny Rodzinie" w związku z organizacją VI Zjazdu Dużych Rodzin i festynu Szczecin Przyjazny Rodzinie.
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	WOŚ	111 408	-111 408	0	Projekt nie został zakwalifikowany do realizacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	15 845 720	2 405 495	18 251 215	Zabezpieczenie wynagrodzeń z pochodnymi oraz wyższych kosztów utrzymania w związku z powstaniem nowych oddziałów przedszkolnych od 01.09.2018 r.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	2 586 468	-42 824	2 543 644	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	8 264 061	-543 381	7 720 680	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych oraz potrzeb rzeczowych.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	4 896 588	-246 673	4 649 915	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	4 956 814	-180 043	4 776 771	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	8 673 908	-204 479	8 469 429	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	6 593 998	-107 331	6 486 667	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	165 073 206	472 767	165 545 973	Zabezpieczenie środków na przygotowanie sal i pracowni w związku z rozpoczęciem nauki w klasach VIII i w nowych oddziałach klas I.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	11 962 746	241 954	12 204 700	Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne.
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOŚ	22 367 683	300 000	22 667 683	Zabezpieczenie środków na wyższe koszty utrzymania stołówek w związku z większą liczbą dzieci korzystających z posiłków oraz na zakup wyposażenia.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOŚ	17 387 367	-1 006 119	16 381 248	Zmniejszenie planu wynikające z analizy wykonania wynagrodzeń i pochodnych.
RPO - Aktywny Teleinformatyk	WOŚ	0	2 760	2 760	Wprowadzenie nowego projektu dofinansowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	WOŚ	127 980	9 515	137 495	Zwiększenie dofinansowania projektu realizowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	12 467	23 712	36 179	Zwiększenie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. na zadanie zleczone "Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" w wysokości 8.736 zł, a także niewykorzystanego wkładu własnego w wysokości 14.976 zł przy Projekcie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	WOŚ	6 465 000	667 000	7 132 000	Zabezpieczenie środków w związku z rosnącą liczbą dzieci oraz planowaną wyższą wartością podstawowej kwoty dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	1 880 000	224 000	2 104 000	Zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	1 480 000	62 000	1 542 000	Zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	WOŚ	4 940 000	415 000	5 355 000	Zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	97 000	11 000	108 000	Zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem stawki dotacji.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	798 400	369 100	1 167 500	Zabezpieczenie środków w związku ze zmianą sposobu naliczania stawki dotacji (wskaźnik zwiększający) oraz przewidywanego wzrostu liczby uczniów od września 2018 r.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	WOŚ	3 771 162	-185 562	3 585 600	Mniejsza liczba uczniów w związku z wygaszaniem gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	WOŚ	354 250	-76 550	277 700	Mniejsza liczba uczniów w związku z wygaszaniem gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	5 884 000	863 200	6 747 200	Zabezpieczenie środków w związku ze zmianą sposobu naliczania stawki dotacji (wskaźnik zwiększający) oraz z wprowadzeniem na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowej jednorazowej dotacji na ucznia szkoły dla dorosłych, który uzyskał świadectwo dojrzałości.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	1 845 000	-66 900	1 778 100	Zmniejszenie planu wynikające z aktualizacji stawki dotacji i jednoczesnym przeliczeniem kwot należnej dotacji dla poszczególnych jednostek niepublicznych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	22 823 316	1 237 813	24 061 129	Wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, a także planowane od września 2018 r. dotowanie nowego niepublicznego przedszkola.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	2 259 526	519 474	2 779 000	Dotowanie większej liczby przedszkoli niepublicznych specjalnych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOŚ	17 345 783	3 352 317	20 698 100	Wzrost stawki dotacji, wprowadzenie wagi "mała szkoła" oraz wzrost liczby uczniów w związku z rozpoczęciem nauki w klasie VIII.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	423 900	14 800	438 700	Wzrost stawki dotacji oraz szacowany wzrost liczby uczniów w związku z rozpoczęciem nauki w klasie VIII.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	WOŚ	10 311 000	2 093 000	12 404 000	Zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem stawki dotacji oraz z wprowadzeniem na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nowej jednorazowej dotacji na ucznia szkoły dla dorosłych, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	WOŚ	1 146 600	-114 600	1 032 000	Mniejsza liczba uczniów w związku z wygaszaniem szkół zawodowych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	WOŚ	6 986 000	1 233 600	8 219 600	Zwiększenie spowodowane podziałem na grupy zawodów wg odpowiednich wag oraz wzrostem stawki dotacji w poszczególnych wagach.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	2 974 918	466 000	3 440 918	Wzrost liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	WOŚ	1 092 553	237 400	1 329 953	Wzrost podstawowych kwot dotacji w innych gminach oraz rosnąca liczba dzieci zamieszkałych na terenie GMS w punktach przedszkolnych i przedszkolach niepublicznych zlokalizowanych na terenie innych gmin.
Finanse i różne rozliczenia		62 940 339	-757 544	62 182 795	
Obsługa odsetkowa	WKS	30 748 465	-1 035 341	29 713 124	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	WIM	614 521	47 239	661 760	Zwiększenie w celu uiszczenia zasądzonych kosztów sądowych i odsetek od należności głównych.
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	WSS	163 500	230 558	394 058	Środki przeznaczone na sfinansowanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne, sfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.
Gospodarka komunalna		165 005 338	7 310 000	172 315 338	
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	WGKiOŚ	470 000	500 000	970 000	Estetyzacja Miasta realizowana jest w ZDiTM, w ramach zatrudnienia pracowników skierowanych do prac publicznych z PUP oraz robotników zatrudnionych w na umowę o pracę. Zwiększenie środków finansowych jest niezbędne, ponieważ wykonanie wydatków za 6 miesięcy br., wskazuje na wyczerpanie środków finansowych na ten cel. Przyznanie dodatkowej kwoty umożliwi kontynuację prac na terenie Miasta, polegających m.in. na odchwaszczaniu chodników, wycinie krzewów, malowaniu, odśnieżaniu, skuwaniu lodu.
Gospodarka odpadami	WGKiOŚ	78 593 994	5 630 000	84 223 994	1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów - zwiększenie o 5 105 000 zł, wynika z większej ilości odebranych odpadów komunalnych oraz zmiany wysokości cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych. Rozliczenie finansowe z wykonawcami świadczącymi usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odbywa się na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. Gmina zobowiązana jest dokonać rozliczenia w oparciu o faktyczną cenę jednostkową i ilość odebranych odpadów, która może różnić się od szacunków. 2. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wzrost o kwotę 525 000 zł, wynika ze wzrostu ilości odebranych odpadów w odniesieniu do szacunków na 2018 r., a tym samym konieczność zapłaty wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej usługi.
Oplata za usługi wodne	WGKiOŚ	450 000	1 180 000	1 630 000	Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości dni deszczowych w danym kwartale i ilości odprowadzanych wód na podstawie wydanych na GMS pozwoleń wodnoprawnych. Kwota wydatków na 2018 r. była wielkością szacunkową w oparciu o ilość dni deszczowych w 2017 r. Po upływie dwóch kwartałów br. znana jest już faktyczna ilość opadów atmosferycznych, co umożliwia obliczenie wysokości należnej opłaty, na poziomie 1 630 000 zł. Opłaty wodne są przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem na rzecz podmiotów publicznych.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		58 923 496	306 437	59 229 933	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOŚ	614 430	282 100	896 530	Dofinansowanie programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w boksie w związku z podpisaną umową o współpracy zawartą 15.06.2018 r. z Polskim Związkiem Bokserskim.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	WS	25 485 169	24 337	25 509 506	Konieczność zapłaty odszkodowania pracownikowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w obiekcie MOSRiR-u.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		14 599 651	-73 856	14 525 795	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w	WUiAB	1 050 615	-73 856	976 759	Zmiana wynikająca z aktualizacji harmonogramu, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		463 414 055	209 048	463 623 103	
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	WOŚ	500 000	27 725	527 725	Przeniesienie z Programu "Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła" na realizację zadań edukacyjno - opiekuńczych w formie warsztatów specjalistycznych podczas organizowanego przez miasto VI Zjazdu Dużych Rodzin i festynu Szczecin Przyjazny Rodzinie.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	WSS	3 473 566	12 400	3 485 966	Wydatki związane z zakupionym przez Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych tj.: zakup ubezpieczenia komunikacyjnego i opon zimowych oraz opłacenie niezbędnych przeglądów technicznych.
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie	WSS	1 623 928	168 923	1 792 851	Dostosowanie planu wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego projektu.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		11 151 560	-25 000	11 126 560	
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	BS	1 019 530	-25 000	994 530	Przesunięcie środków na realizację zadania majątkowego: "Budowa miasteczka ruchu drogowego".
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		1 987 287 025	18 215 360	2 005 502 385	
w tym:					
- własne		1 679 152 668	18 215 360	1 697 368 028	
- zlecone		293 546 746	0	293 546 746	
- jst porozumienia		13 833 611	0	13 833 611	
- rządowe porozumienia		754 000	0	754 000	

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		30 843 274	0	30 843 274	
2	Dotacje		2 452 861	-238 000	2 214 861	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu		0	12 000	12 000	-
	- Chodnik do Rajkowa	WGKIOŚ	0	12 000	12 000	Przeniesienie środków z grupy "Środki z innych źródeł pozabudżetowych" zgodnie zawartym porozumieniem z Gminą Kołbaskowo.
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		1 772 061	-250 000	1 522 061	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	BliRO	250 000	-250 000	0	Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
3	Pozostałe dochody		1 589 109	0	1 589 109	
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		114 376 839	-20 557 965	93 818 874	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		98 107 143	-20 405 965	77 701 178	-
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	14 317 655	-12 637 655	1 680 000	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	1 800 550	-1 209 714	590 836	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Kreator bezpieczeństwa	WSS	56 000	56 000	112 000	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	WOŚ	0	120 000	120 000	Wprowadzenie nowej dotacji zgodnie zawartą umową o dofinansowanie inwestycji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	988 601	-492 051	496 550	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	WSS/BliRO	12 820 169	-3 243 932	9 576 237	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	3 968 533	-2 399 433	1 569 100	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMIRSPN	4 441 233	-4 441 233	0	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	WGKiOŚ	0	3 999 998	3 999 998	Wprowadzenie nowej dotacji zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	762 966	-157 945	605 021	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		16 269 696	-152 000	16 117 696	-
	- Chodnik do Rajkowa	WGKiOŚ	12 000	-12 000	0	Przeniesienie środków do grupy "Dotacje" zgodnie zawartym porozumieniem z Gminą Kołbaskowo.
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	WOŚ	140 000	-140 000	0	Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		149 262 083	-20 795 965	128 466 118	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		12 233 123	25 000	12 258 123	
Budowa miasteczka ruchu drogowego	BS	0	25 000	25 000	Wprowadzenie nowego zadania związanego z realizacją porozumienia z Powiatem Polickim na budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach.
Edukacja i nauka		109 871 285	8 726 940	118 598 225	
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	280 000	35 000	315 000	Przeniesienie z 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z konieczności opracowania dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	WIM	500 000	-365 835	134 165	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO/WIM	69 041 381	9 197 775	78 239 156	Zwiększenie w wyniku wyższych kosztów realizacji inwestycji, zaktualizowanych wg kosztorysów inwestorskich i ofert złożonych w postępowaniach przetargowych. BliRO (9 173 175 zł), WIM (24 600 zł).
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	WOS	140 000	-140 000	0	Rezygnacja z zadania z uwagi na brak dofinansowania.
Finanse i różne rozliczenia		5 924 534	-900 905	5 023 629	
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	WGKiOŚ	921 535	-921 535	0	Nie przewiduje się konieczności rozwiązania rezerwy.
Rozliczenie inwestycji	WIM	0	20 630	20 630	Zwiększenie w celu realizacji wyroków sądowych dotyczących zakończonych inwestycji "Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne" oraz "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny".
Gospodarka komunalna		94 717 427	-18 063 566	76 653 861	
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	WGKiOŚ	781 000	-742 500	38 500	Przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO/WSS	24 869 094	-16 441 769	8 427 325	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z przedłużającej się procedury przetargowej.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	4 675 690	-2 829 690	1 846 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z przedłużającej się procedury przetargowej.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	WMI RSPN	0	3 146 001	3 146 001	Przesunięcie środków z zadania "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych" w wyniku zawarcia umowy o dofinansowanie na modernizację budynków dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	WMI RSPN	6 092 193	-5 005 753	1 086 440	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z przedłużającej się procedury przetargowej i aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej następnym etapów modernizacji.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGKiOŚ	2 070 000	1 050 000	3 120 000	Zwiększenie środków na wykonanie systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka.
Park Kasprowicza	WGKiOŚ	0	100 000	100 000	Zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji remontu alei Fałata oraz przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Program parków, skwerów i zieleńców	WGKIOŚ	3 233 000	-160 000	3 073 000	Oszczędności w wyniku zrealizowania "Oświetlenia skweru im. Kuklińskiego" w ramach "Współfinansowania Inwestycji Rad Osiedli".
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGKIOŚ	470 266	60 000	530 266	Zwiększenie środków na wykonanie przyłącza wodociągowego do fontanny w Parku Noakowskiego.
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGKIOŚ	593 500	401 500	995 000	Przeniesienie realizacji zadania z 2019 roku.
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	WGKIOŚ	350 000	-350 000	0	Przeniesienie realizacji zadania na 2019 rok z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu z powodu braku ofert.
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	WGKIOŚ	5 300 000	3 000 000	8 300 000	Zwiększenie środków do wysokości kwoty wynegocjowanej z potencjalnym wykonawcą.
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	WGKIOŚ	291 355	-291 355	0	Przeniesienie realizacji zadania na 2019 rok z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu z powodu złożonych ofert na wyższą kwotę niż środki zabezpieczone w budżecie.
Gospodarka mieszkaniowa		79 705 795	-15 571 325	64 134 470	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WMiRSPN	15 382 273	88 698	15 470 971	Zwiększenie w wyniku wyższych wydatków na realizację inwestycji wspólnot mieszkaniowych i zaliczek na fundusz remontowy.
Osiedle Glinki	WIM	9 200 000	-5 480 000	3 720 000	Przeniesienia na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z podpisanej w dniu 09.07.2018 r. umowy z wybranym w procedurze przetargowej wykonawcą.
Osiedle Warszewo	WIM	1 600 000	-200 000	1 400 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	WIM	250 000	-250 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z przedłużającej się procedury przetargowej.
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	WSS	2 836 798	-1 150 943	1 685 855	Zmniejszenie w wyniku nieprzekazania pomieszczeń na potrzeby dwóch nowych oddziałów Zespołów Żłobków Miejskich przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczecinie.
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	WMiRSPN	49 600	49 600	99 200	Zwiększenie w celu wyposażenia wyremontowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. lokalu przy ul. Monte Cassino 4/5.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	20 624 500	-8 628 680	11 995 820	Przeniesienia: kwoty 2.071.021 zł na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, kwoty 200.000 zł na zadanie "Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych", kwoty 3.146.001 zł na "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II", kwoty 3.211.658 zł na 2019 rok na zadanie "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS".
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		49 651 948	-4 416 800	45 235 148	
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	WUiAB	140 000	-140 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużających się ustaleń z Akademią Sztuki co do realizacji inwestycji.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	WS	1 590 000	-250 000	1 340 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	WS	800 000	-660 000	140 000	Przeniesienie wydatków związanych z realizowaną koncepcją dalszej rozbudowy na rok 2019 wraz ze zmniejszeniem nakładów łącznych w wyniku oszczędności.
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	WIM	600 000	-510 000	90 000	Przeniesienia na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającej z umowy z wykonawcą inwestycji.
Miejskie strefy rekreacyjne	WGKIOŚ	1 303 680	-982 000	321 680	Przesunięcie realizacji "Modernizacji Mostku na Rusałce" na 2019 rok.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	1 385 000	-834 800	550 200	Przeniesienie części wydatków na rok 2019 z uwagi na wydłużony czas realizacji zadania spowodowany przedłużającymi się uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	WS	515 000	-170 000	345 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	WS	658 950	-590 000	68 950	Przeniesienie części wydatków na rok 2019 z uwagi na wydłużony czas realizacji zadania. Przesunięcie wynika z konieczności uregulowania służebności gruntu, co jest podstawą dalszych prac projektowych.
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	WS	140 000	-140 000	0	Przesunięcie części środków na rok 2019 z uwagi na konieczność skoordynowania zadania z budową boiska wraz ze zwiększeniem nakładów łącznych w wyniku wzrostu kosztu na etapie kosztorysu inwestorskiego.
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	WUiAB	140 000	-140 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużających się ustaleń z Akademią Sztuki co do realizacji inwestycji.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		16 522 805	1 232 420	17 755 225	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	3 030 000	200 000	3 230 000	Zwiększenie w celu sfinansowania remontu generalnego budynku przy Alei Wojska Polskiego 90 wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	4 869 165	1 032 420	5 901 585	Przeniesienie z 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		19 038 517	-4 447 190	14 591 327	
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	WUiAB	1 710 000	-1 410 000	300 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Estetyzacja miasta	WUiAB	328 795	-328 795	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużającej się procedury przetargowej.
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	WUiAB	2 677 481	-2 086 645	590 836	Przeniesienie z 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	WUiAB	355 000	-199 750	155 250	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	WUiAB	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużającej się procedury konkursowej.
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	BS	150 000	-40 000	110 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania dokumentacji.
Przygotowanie nieruchomości	WGKiOŚ	6 745 241	33 000	6 778 241	Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za wywłaszczoną nieruchomość pod przebudowę ul. Kuśnierskiej.
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	WUiAB	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużającej się procedury konkursowej.
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	WUiAB	397 000	-15 000	382 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		9 097 634	-2 289 903	6 807 731	
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	WSS	2 077 074	-2 077 074	0	Przesunięcie środków na 2019 rok w celu dokonania adaptacji pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3, realizowanej w ramach zadania majątkowego "Modernizacja Żłobków Miejskich".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Kreator bezpieczeństwa	WSS	56 000	56 000	112 000	Przeniesienie z 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	919 217	295 000	1 214 217	Zwiększenie w celu sfinansowania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Centrum Opieki Nad Dzieckiem.
Modernizacja Żłobków Miejskich	WSS	1 041 497	189 400	1 230 897	Zwiększenie w celu sfinansowania adaptacji pomieszczeń do potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	523 500	-200 000	323 500	Przesunięcie środków w celu sfinansowania adaptacji pomieszczeń dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowanej w ramach zadania majątkowego "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych".
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	216 247	-12 400	203 847	Przesunięcie środków w celu sfinansowania zakupu ubezpieczenia i rejestracji busa dla Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, realizowanego w ramach zadania bieżącego "Prowadzenie domów dziennego pobytu".
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 733 427	-540 829	1 192 598	Przesunięcie środków na zadanie bieżące "RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina" w celu dostosowania planu wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		15 261 292	778 900	16 040 192	
Realizacja budżetu obywatelskiego	WIM	2 854 800	-257 600	2 597 200	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Rozwój osiedli i dzielnic	WGKiOŚ/WIM/BS	4 299 992	-908 500	3 391 492	Przesunięcie środków na działania realizowane w ramach "Współfinansowania inwestycji Rad Osiedli" oraz "Przebudowę nabrzeża Starówka" realizowaną w ramach "Modernizacji nabrzeży miejskich", WGKiOŚ (-188 000). Zmniejszenia w wyniku oszczędności WIM (-170 000 zł), BS (-550 500 zł).
Spoleczne inicjatywy lokalne	WIM	700 000	-375 000	325 000	Dostosowanie do wysokości zobowiązań, wynikających ze złożonych wniosków w ramach zadania.
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	WGKiOŚ/WMiRSP	6 660 000	2 320 000	8 980 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie trwających i planowanych inwestycji na terenach Rad Osiedli. WGKiOŚ (2 235 000 zł), WMiRSPN (85 000 zł).
Transport i komunikacja		378 430 324	-11 402 904	367 027 420	
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	WGKiOŚ	538 494	-450 000	88 494	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania dokumentacji oraz usług doradczych z zakresu budownictwa.
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	WGKiOŚ	9 007 637	283 731	9 291 368	Zabezpieczenie dodatkowych środków na poszerzenie skarpy przy przyczółku kładki.
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	WIM	1 306 830	-506 830	800 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową dot. oświetlenia ciągów pieszych i zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	450 000	-240 000	210 000	Przeniesienie środków na 2020 rok w celu dostosowanie do harmonogramu realizacji i kosztorysów inwestorskich.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	13 000 000	-3 281 172	9 718 828	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużającej się procedury przetargowej.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGKIOŚ	791 000	38 000	829 000	Zwiększenie na opracowanie dokumentacji "Budowy pomieszczeń socjalnych i pomieszczeń dla rowerów przy: pętli na ulicy Ludowej, pętli przy Stoczni i pętli Godaw".
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM	3 350 000	-530 000	2 820 000	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane przedłużającą się procedurą uzyskania ZRiD i zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGKIOŚ	5 591 676	-3 450 000	2 141 676	Przesunięcie realizacji remontu układu torowego na skrzyżowaniu ulic: Krzywoustego i alei Boh. Warszawy na 2019 rok.
Modernizacja Trasy Zamkowej	WGKIOŚ	42 690 773	6 000 000	48 690 773	Przesunięcie środków z 2019 roku w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o prace, których nie można było przewidzieć na etapie zamówienia.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej		302 000	-110 000	192 000	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGKIOŚ	2 162 500	155 000	2 317 500	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na montaż liczników światła przy Placu Zgody oraz na skrzyżowaniach ulic: Wyzwolenia i Felczaka, Taczaka i Łukasiewskiego.
Program budowy i modernizacji chodników	WGKIOŚ	4 313 557	-1 285 000	3 028 557	Rezygnacja z realizacji "Remontu chodników na Podzamczu", "Chodnika w ciągu ul. Stalmacha", "Remontu chodników w ciągu ulic: Stołczyńskiej, Skwarnej i Wodnej".
Program budowy i przebudowy ulic	WGKIOŚ	12 537 961	-2 265 000	10 272 961	Wyodrębnienie z programu zadania "Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police".
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	WGKIOŚ	750 000	550 000	1 300 000	Zwiększenie środków na realizację działania "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sławomira" w szerszym zakresie.
Program elektromobilności Miasta Szczecin		1 755 350	160 000	1 915 350	Zwiększenie w wyniku szerszego zakresu rzeczowego zadania.
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	WGKIOŚ	448 000	-448 000	0	Rezygnacja z "Budowy zatoki parkingowej wzdłuż ul. Ku Słońcu".
Program modernizacji ulic	WGKIOŚ	8 032 431	-5 814 470	2 217 961	Dostosowanie do harmonogramu realizacji i zakresu rzeczowego zadania
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	WGKIOŚ	600 000	-561 000	39 000	Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania dokumentacji "Modernizacji ul. Bernardyńskiej".
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	2 770 000	-791 034	1 978 966	Przeniesienie na 2020 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, wynikającą z przedłużającej się procedury przetargowej.
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	WGKIOŚ	0	2 000 000	2 000 000	Wyodrębnienie zadania "Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police" z "Programu budowy i przebudowy ulic".
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	WGKIOŚ	835 000	-835 000	0	Przesunięcie realizacji zadania na 2019 rok z uwagi na kolizję z inwestycją prowadzoną przez ZWiK.
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	BS	49 500	-49 500	0	Rezygnacja z realizacji zadania w 2018 roku.
Przebudowa zajezdni Klonowica	BS	0	160 000	160 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Rewitalizacja placów	WGKIOŚ	4 547 505	15 000	4 562 505	Zwiększenie środków na montaż urządzenia "statek" typu Freedom w parku przy ul. Karpiej.
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	WIM	650 000	-47 629	602 371	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	100 000	-100 000	0	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej następnymi etapami modernizacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2018-08-10	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Wspieranie rozwoju gospodarczego		14 083 000	180 000	14 263 000	
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	BS	0	180 000	180 000	Wyodrębnienie zadania z "Rozwoju osiedli i dzielnic". Przesunięcie części wydatków na rok 2019 z uwagi na późniejszą niż planowano realizację wraz ze zwiększeniem nakładów łącznych wynikających z kosztorysu inwestorskiego.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		11 648 700	-111 291	11 537 409	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	WIM	3 594 000	-111 291	3 482 709	Przeniesienie na 2019 rok spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej następnych etapów modernizacji.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		816 186 384	-46 260 624	769 925 760	
w tym:					
- własne		816 102 584	-46 260 624	769 841 960	
- jst porozumienia		12 000	0	12 000	
- zlecone		71 800	0	71 800	

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1 545 264 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 28 045 264 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszono deficyt o kwotę 26 500 000 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.