

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 12 029 092 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13 413 975 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 25 443 067 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 97 349 673 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 628 380 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 91 721 293 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 109 378 765 zł.

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

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 84 000 000 zł,
- 2) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 164 695 561 zł,
- 3) zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 19 628 727 zł,
- 4) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w kwocie 9 054 477 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 100 094 366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu Miasta o kwotę 9 284 399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. W uchwale Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5345, z 2021 r. poz. 539) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17a otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 17."

2) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 344 000 000 zł.”;

3) w § 19:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 2a,"

b) dodaje się pkt 2a o następującym brzmieniu:

"2a) do uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego."

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-11 430 776	-11 430 776	-	121 039 072	26 244 279	94 794 793
	- bieżące	8 969 990	8 969 990	-	223 914	213 914	10 000
	- majątkowe	-20 400 766	-20 400 766	-	120 815 158	26 030 365	94 784 793
630	Turystyka	-	-	-	170 750	170 750	-
	- majątkowe	-	-	-	170 750	170 750	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 663	81 663	-	1 633 227	1 633 227	-
	- bieżące	81 663	81 663	-	26 817	26 817	-
	- majątkowe	-	-	-	1 606 410	1 606 410	-
710	Działalność usługowa	3 173 048	-	3 173 048	-726 356	-569 036	-157 320
	- bieżące	3 173 048	-	3 173 048	-1 161 056	-1 003 736	-157 320
	- majątkowe	-	-	-	434 700	434 700	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	183 043	15 000	168 043
	- bieżące	-	-	-	50 000	50 000	-
	- majątkowe	-	-	-	133 043	-35 000	168 043
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	171 840	171 840	-
	- bieżące	-	-	-	509 800	9 800	500 000
	- majątkowe	-	-	-	-337 960	162 040	-500 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-
	- bieżące	-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-2 620 245	-2 620 245	-
	- bieżące	-	-	-	-2 620 245	-2 620 245	-
758	Różne rozliczenia	-2 612 716	576 553	-3 189 269	-60 000	-60 000	-
	- bieżące	-2 612 716	576 553	-3 189 269	-60 000	-60 000	-
801	Oświata i wychowanie	780 701	-89 295	869 996	-29 659 355	-29 702 015	42 660
	- bieżące	780 701	-89 295	869 996	-1 040 017	191 065	-1 231 082
	- majątkowe	-	-	-	-28 619 338	-29 893 080	1 273 742
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	949 723	949 723	-
	- bieżące	-	-	-	549 723	549 723	-
	- majątkowe	-	-	-	400 000	400 000	-
852	Pomoc społeczna	554 428	207 000	347 428	1 838 815	1 082 670	756 145
	- bieżące	554 428	207 000	347 428	554 428	207 000	347 428
	- majątkowe	-	-	-	1 284 387	875 670	408 717

Sygnatura: 20010073400162301202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 173	2 508 027	773 146	5 133 647	4 345 678	787 969
	- bieżące	3 211 173	2 438 027	773 146	5 006 943	4 218 974	787 969
	- majątkowe	70 000	70 000	-	126 704	126 704	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-5 262 438	-	-5 262 438
	- bieżące	-	-	-	-429 459	-	-429 459
	- majątkowe	-	-	-	-4 832 979	-	-4 832 979
855	Rodzina	1 055 688	1 055 688	-	-2 362 188	-2 362 188	-
	- bieżące	1 055 688	1 055 688	-	277 812	277 812	-
	- majątkowe	-	-	-	-2 640 000	-2 640 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 112 301	-5 112 301	-	7 385 783	7 385 783	-
	- bieżące	-	-	-	3 246 970	3 246 970	-
	- majątkowe	-5 112 301	-5 112 301	-	4 138 813	4 138 813	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-3 399 915	-4 609 915	1 210 000
	- bieżące	-	-	-	50 000	50 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-3 449 915	-4 659 915	1 210 000
926	Kultura fizyczna	-	-	-	2 934 270	2 934 270	-
	- bieżące	-	-	-	442 750	442 750	-
	- majątkowe	-	-	-	2 491 520	2 491 520	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-12 029 092	-14 003 441	1 974 349	97 349 673	5 009 821	92 339 852
	- bieżące	13 413 975	11 439 626	1 974 349	5 628 380	5 800 844	-172 464
	- majątkowe	-25 443 067	-25 443 067	-	91 721 293	-791 023	92 512 316
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-12 029 092	-14 003 441	1 974 349	97 349 673	5 009 821	92 339 852
	- własne	-12 059 092	-14 033 441	1 974 349	97 319 673	4 979 821	92 339 852
	- zlecone	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 969 990
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 969 990
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-2 759 349
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 173 574
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	280 488
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	5 216 506
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	317 886
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 663
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 463
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-1 293 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-496 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	496 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	-22 100
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	5 620 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-5 620 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	188 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-188 400
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	10 200
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	2 263
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	54 000
	z tego:	
	- Oplata za trwały zarząd	54 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 200
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	99 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-99 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	0
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	203 525
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-203 525
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 300 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-2 300 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	402 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-402 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	143 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-143 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-73 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 173 048
	Rozliczenia finansowe	3 322 502
	z tego:	
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-149 454
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-149 454
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	-1 800 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 800 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-2 612 716
	Subwencja na zadania oświatowe	-2 612 716
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	780 701
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	919 996
	z tego:	
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805
	- Program Erasmus+	300 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-139 295
	z tego:	
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-160 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705
852	POMOC SPOŁECZNA	554 428
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	554 428
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	207 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 211 173
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 615 959
	z tego:	
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	400 046
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	177 932
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	680 194
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	646 309
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	711 478
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	595 214
	z tego:	
	- Fundusz Pracy - koronawirus	89 522
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692
855	RODZINA	1 055 688
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 055 688
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	162 348
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	148 499
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	744 841
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		13 413 975

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
1.	Dochody z majątku gminy	81 663
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 463
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	54 000
	Pozostałe dochody z majątku	15 200
2.	Pozostałe dochody	12 292 492
	Rozliczenia finansowe	3 322 502
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 969 990
3.	Subwencje	-2 612 716
	Subwencja na zadania oświatowe	-2 612 716
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 452 536
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 442 189
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 010 347
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-1 800 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 800 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		13 413 975
	własne	13 383 975
	zlecone	30 000

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 400 766
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-20 400 766
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-20 400 766
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	70 000
	z tego:	
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 112 301
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-5 112 301
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-10 422 616
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-17 867
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-3 777
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	272 322
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-92 640
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-25 443 067
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-25 443 067
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-25 443 067
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-25 443 067
	własne	-25 443 067

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	121 039 072	26 244 279	-	-	-	94 794 793	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 618 171	24 618 171	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 497	207 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 497	207 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 497	207 497	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 410 674	24 410 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 410 674	6 410 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 028 854	-1 028 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 439 528	7 439 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 431 143	-3 363 650	-	-	-	94 794 793	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Majątkowe	91 421 143	-3 363 650	-	-	-	94 784 793	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 421 143	-3 363 650	-	-	-	94 784 793	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	92 951 611	-	-	-	-	92 951 611	-	-	-
	- Pozostałe	-1 530 468	-3 363 650	-	-	-	1 833 182	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 759 408	2 759 408	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 417	6 417	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 417	6 417	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417	6 417	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 752 991	2 752 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 752 991	2 752 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 752 991	2 752 991	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01010044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Pozostała działalność	2 230 350	2 230 350	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 230 350	2 230 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 230 350	2 230 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 230 350	2 230 350	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 750	170 750	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 633 227	1 633 227	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 627	1 026 627	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 817	26 817	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 817	26 817	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 753	12 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 064	14 064	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	999 810	999 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 810	999 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	999 810	999 810	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	606 600	606 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	606 600	606 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	606 600	606 600	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-726 356	-569 036	-	-	-	-157 320	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	404 700	404 700	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 466	-2 466	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-1 037 270	-1 037 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 067 270	-1 067 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 067 270	-1 067 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 067 270	-1 067 270	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01020044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-91 320	66 000	-	-	-	-157 320	-	-	-
	Bieżące	-91 320	66 000	-	-	-	-157 320	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-157 320	-	-	-	-	-157 320	-	-	-
750	Administracja publiczna	183 043	15 000	-	-	-	168 043	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
	Majątkowe	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
	- Pozostałe	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
75095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 840	171 840	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	171 840	171 840	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 847	-	-	-	-	476 847	-	-	-

Sygnatura: 01030044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 153	-	-	-	-	23 153	-	-	-
	Majątkowe	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Pozostałe	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-29 659 355	-29 702 015	-	-	-	42 660	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-30 140 894	-30 140 894	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 140 894	-30 140 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 140 894	-30 140 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-30 140 894	-30 140 894	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
	Majątkowe	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
	- Pozostałe	270 517	-	-	-	-	270 517	-	-	-
80104	Przedszkola	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	247 814	247 814	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-1 746 860	-	-	-	-	-1 746 860	-	-	-
	Bieżące	-1 831 924	-	-	-	-	-1 831 924	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 831 924	-	-	-	-	-1 831 924	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 831 924	-	-	-	-	-1 831 924	-	-	-
	Majątkowe	85 064	-	-	-	-	85 064	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 064	-	-	-	-	85 064	-	-	-
	- Pozostałe	85 064	-	-	-	-	85 064	-	-	-

Sygnatura: 01040044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
	Bieżące	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-238 118	-	-	-	-	-238 118	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
	Majątkowe	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
	- Pozostałe	919 261	-	-	-	-	919 261	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
	Majątkowe	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
	- Pozostałe	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
	Bieżące	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-113 215	-	-	-	-	-113 215	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 143 240	191 065	-	-	-	952 175	-	-	-
	Bieżące	1 143 240	191 065	-	-	-	952 175	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-139 295	-139 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-169 067	-169 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 772	29 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 282 535	330 360	-	-	-	952 175	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	949 723	919 723	30 000	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 723	549 723	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	549 723	549 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	522 420	522 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 303	27 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 303	27 303	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-17 400	17 400	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-12 600	12 600	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01050044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
852	Pomoc społeczna	1 838 815	1 082 670	-	-	-	756 145	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	756 145	-	-	-	-	756 145	-	-	-
	Bieżące	347 428	-	-	-	-	347 428	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 376	-	-	-	-	15 376	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 052	-	-	-	-	332 052	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 260	-	-	-	-	27 260	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 792	-	-	-	-	304 792	-	-	-
	Majątkowe	408 717	-	-	-	-	408 717	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 717	-	-	-	-	408 717	-	-	-
	- Pozostałe	408 717	-	-	-	-	408 717	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	525 670	525 670	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 133 647	4 345 678	-	-	-	787 969	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	Bieżące	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 978 647	4 345 678	-	-	-	632 969	-	-	-
	Bieżące	4 851 943	4 218 974	-	-	-	632 969	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 851 943	4 218 974	-	-	-	632 969	-	-	-

Sygnatura: 01060044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	126 704	126 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 704	126 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	126 704	126 704	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-5 262 438	-	-	-	-	-5 262 438	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
	Majątkowe	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
	- Pozostałe	-6 561 445	-	-	-	-	-6 561 445	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
	Majątkowe	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
	- Pozostałe	283 684	-	-	-	-	283 684	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 091 849	-	-	-	-	1 091 849	-	-	-
	Bieżące	-352 933	-	-	-	-	-352 933	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-352 933	-	-	-	-	-352 933	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-352 933	-	-	-	-	-352 933	-	-	-
	Majątkowe	1 444 782	-	-	-	-	1 444 782	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 444 782	-	-	-	-	1 444 782	-	-	-
	- Pozostałe	1 444 782	-	-	-	-	1 444 782	-	-	-
85495	Pozostała działalność	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
	Bieżące	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-76 526	-	-	-	-	-76 526	-	-	-
855	Rodzina	-2 362 188	-2 362 188	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-2 362 188	-2 362 188	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	277 812	277 812	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 385	9 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 385	9 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	268 427	268 427	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 640 000	-2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 640 000	-2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 640 000	-2 640 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 385 783	7 385 783	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700	109 700	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 668 520	2 668 520	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 387 270	2 387 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 387 270	2 387 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 387 270	2 387 270	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	281 250	281 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 250	281 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	281 250	281 250	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-178 148	-178 148	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 450 711	4 450 711	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080044200162301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 700 711	3 700 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 711	3 700 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 700 711	3 700 711	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 399 915	-4 609 915	-	-	-	1 210 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
	Majątkowe	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
	- Pozostałe	510 000	-	-	-	-	510 000	-	-	-
92118	Muzea	1 557 395	1 557 395	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 557 395	1 557 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 557 395	1 557 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	19 330	19 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 538 065	1 538 065	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 229 327	-6 229 327	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	2 934 270	2 934 270	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 491 520	2 491 520	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 491 520	2 491 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 520	2 491 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 491 520	2 491 520	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 750	92 750	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		97 349 673	4 979 821	30 000	-	-	92 339 852	-	-	-
Bieżące		5 628 380	5 770 844	30 000	-	-	-172 464	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 079 420	1 079 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 376	-	-	-	-	15 376	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	908 244	2 493 908	30 000	-	-	-1 615 664	-	-	-
	- Pozostałe	9 385	9 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 908 268	2 453 287	17 400	-	-	437 581	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 009 409	31 236	12 600	-	-	-2 053 245	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-2 620 245	-2 620 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 245 585	4 817 761	-	-	-	1 427 824	-	-	-
Majątkowe		91 721 293	-791 023	-	-	-	92 512 316	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 114 693	-19 397 623	-	-	-	92 512 316	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	91 890 643	-1 060 968	-	-	-	92 951 611	-	-	-
	- Pozostałe	-18 775 950	-18 336 655	-	-	-	-439 295	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 606 600	18 606 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01001044200162301202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	100 094 366
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 628 727
	- Niewykorzystane środki pieniężne	19 628 727
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 054 477
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	9 054 477
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	110 470 162
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	110 470 162
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	44 941 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	44 941 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-84 000 000
	- Kredyty bankowe	-84 000 000
	Rozchody	-9 284 399
994	Przelewy na rachunki lokat	-9 284 399
	- Przelewy na rachunki lokat	-9 284 399

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		1 000 000
Instytucje kultury		1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 000 000
CELOWA		-850 000
Pozostałe jednostki		-850 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 000 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 000 000
	- The Tall Ships Races 2021	-1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		150 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 379 086
851	OCHRONA ZDROWIA	372 420
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 420
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	172 420
852	POMOC SPOŁECZNA	207 000
85295	Pozostała działalność	207 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID - koronawirus	207 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	449 666
85395	Pozostała działalność	449 666
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	89 531
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	210 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	150 135
926	KULTURA FIZYCZNA	350 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	350 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 379 086
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 529 086

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-5 597 346
Inwestycje pozostałych jednostek		-5 597 346
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 597 346
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	700 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	700 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-6 297 346
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-6 297 346
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-5 597 346

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-166 447
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 701
85395	Pozostała działalność	11 701
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	11 701
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-178 148
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-178 148
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-178 148
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-166 447
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-5 763 793

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody (Środki z Funduszu COVID-19) ogółem	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						
851	Ochrona zdrowia	30 000	30 000	30 000	12 600	17 400	-	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	12 600	17 400	-	-	-	-		
	OGÓŁEM	30 000	30 000	30 000	12 600	17 400	-	-	-	-		

**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 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 800 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 800 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-1 800 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	549 723
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	549 723
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	549 723
	OGÓŁEM	-1 800 000	549 723

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	3 959 171
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
92195	Pozostała działalność	50 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 899 371
600	Transport i łączność	953 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 000
60016	Drogi publiczne gminne	370 000
60095	Pozostała działalność	132 000
630	Turystyka	170 750
63095	Pozostała działalność	170 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 040
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 040
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 861
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 250
90095	Pozostała działalność	1 030 611
926	Kultura fizyczna	1 391 720
92601	Obiekty sportowe	1 391 720

**DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW,
NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - ZMIANA**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851 - Ochrona zdrowia	30 000	30 000
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	30 000	30 000
852 - Pomoc społeczna	1 626 128	1 626 128
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>347 428</i>	<i>347 428</i>
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	347 428
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>878 700</i>	<i>878 700</i>
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	878 700
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	400 000	400 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 092 590
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		2 092 590
926 - Kultura fizyczna		14 276 134
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>		
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		14 276 134
Ogółem	1 656 128	18 024 852

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		321 166 100	0	321 166 100	
2	Dochody z majątku gminy		134 277 616	81 663	134 359 279	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	96 558 896	12 463	96 571 359	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	WMiRSPN	205 000	1 293 900	1 498 900	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	WMiRSPN	1 293 900	-1 293 900	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	WMiRSPN	496 000	-496 000	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	WMiRSPN	5 500	496 000	501 500	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	WMiRSPN	0	22 100	22 100	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	WMiRSPN	22 100	-22 100	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMiRSPN	2 241 614	5 620 500	7 862 114	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	WMiRSPN	5 620 500	-5 620 500	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMiRSPN	27 432	188 400	215 832	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	WMiRSPN	188 400	-188 400	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P.
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	WMiRSPN	828 500	10 200	838 700	Zmiana związana z korektą średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1m lokakali mieszkalnych GMS na ul.Koszarowej.
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	WMiRSPN	170 262	2 263	172 525	Zmiana związana z korektą średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1m lokali mieszkalnych GMS na ul. Pelikana.
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	22 628 868	54 000	22 682 868	
	- Opłata za trwały zarząd	WMiRSPN	865 000	54 000	919 000	Zwiększenie dochodów w związku z ustaleniem w grudniu 2020 r. nowej wysokości opłaty za trwały zarząd za miejską jednostkę organizacyjną.
	Pozostałe dochody z majątku	-	2 408 828	15 200	2 424 028	-

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Pozostałe dochody z majątku	WMiRSPN	543 380	15 200	558 580	Zwiększenie dochodu wynika z wpłaty kary pieniężnej uzyskanej na drodze sądowej (Sygn.akt IV K/180/19 i akt IV K 879/09).
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	WMiRSPN	10 000	99 000	109 000	Przesunięcie w planie dochodów z tyt. Pozostałych dochodów z majątku wynikające z połączenia spółek STBS TBS-P.
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	WMiRSPN	99 000	-99 000	0	Przesunięcie w planie dochodów z tyt. Pozostałych dochodów z majątku wynikające z połączenia spółek STBS TBS-P.
3	Dotacje		587 078 753	0	587 078 753	
4	Pozostałe dochody		96 222 432	12 292 492	108 514 924	
	Rozliczenia finansowe	-	384 277	3 322 502	3 706 779	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	Wks	121 530	3 322 502	3 444 032	Zwiększenie dochodu wynika z dochodzenia należności z tytułu niedofinansowania zadań zleconych dot. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	82 261 345	8 969 990	91 231 335	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	12 389 213	-2 759 349	9 629 864	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGK	0	1 173 574	1 173 574	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	0	280 488	280 488	Wprowadzenie nowego źródła w związku z analizą możliwości odzyskania podatku VAT.
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	WZP	1 290 340	5 216 506	6 506 846	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	0	4 740 885	4 740 885	Wprowadzenie nowego źródła w związku z analizą możliwości odzyskania podatku VAT.
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	0	317 886	317 886	Wprowadzenie nowego źródła w związku z analizą możliwości odzyskania podatku VAT.
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	WMiRSPN	46 450	203 525	249 975	Przesunięcie w planie dochodów z tyt. Podatku Vat z TBS-P na STBS- wynikające z połączenia spółek.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	WMiRSPN	203 525	-203 525	0	Przesunięcie w planie dochodów z tyt. Podatku Vat z TBS-P na STBS wynikające z połączenia spółek.
5	Subwencje		546 095 700	-2 612 716	543 482 984	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOś	532 935 874	-2 612 716	530 323 158	Zmniejszenie planu w związku otrzymaniem niższej subwencji oświatowej na 2021 r. zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r.
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		30 000	0	30 000	
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		24 923 075	5 245 536	30 168 611	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	23 009 005	4 442 189	27 451 194	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	2 063 826	-149 454	1 914 372	Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2021 r. na 2022 r.
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	WOś	0	505 805	505 805	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych.
	- Program Erasmus+	WOś	1 640 000	300 000	1 940 000	Zwiększenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r. oraz zabezpieczenia środków na realizację nowych projektów.
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOś	0	114 191	114 191	Zwiększenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	937 525	400 046	1 337 571	Zwiększenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOś	179 118	177 932	357 050	Zwiększenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOś	309 334	680 194	989 528	Zwiększenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	3 000 000	646 309	3 646 309	Zwiększenie planu wynika z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 800 000	711 478	5 511 478	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	1 605 458	162 348	1 767 806	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	1 234 510	148 499	1 383 009	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	WSS	338 727	744 841	1 083 568	Zwiększenie planu wyniku z przesunięcia harmonogramu wpływu środków z 2020 r. na 2021 r.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 914 070	1 010 347	2 924 417	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	WOś	160 000	-160 000	0	Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z realizacji projektu w związku z pandemią COVID-19.
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOś	0	20 705	20 705	Dofinansowanie projektu organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	WSS	0	347 428	347 428	Wprowadzenie do budżetu środków na zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w domach pomocy społecznych.
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	WSS	0	207 000	207 000	Wprowadzenie do budżetu środków na na wsparcie seniorów w zakresie zapobieganie skutkom epidemii COVID-19.
	- Fundusz Pracy - koronawirus	WZP	0	89 522	89 522	Środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID - 19.
	- Środki z Funduszu Pracy	WZP	0	505 692	505 692	Środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		704 723 743	0	704 723 743	

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		366 630 466	-1 800 000	364 830 466	
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	10 150 000	-1 800 000	8 350 000	Zmniejszenie w związku z wprowadzeniem zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		147 308 372	0	147 308 372	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	WMiRSPN	952 000	2 300 600	3 252 600	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	WMiRSPN	2 300 600	-2 300 600	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	WMiRSPN	120 000	402 200	522 200	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	WMiRSPN	402 200	-402 200	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	WMiRSPN	83 659	143 700	227 359	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	WMiRSPN	143 700	-143 700	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	WMiRSPN	0	73 900	73 900	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	WMiRSPN	73 900	-73 900	0	Przesunięcie wyniku z połączenia spółek STBS, TBS-P
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 781 147 885	13 413 975	2 794 561 860	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		43 853 179	449 800	44 302 979	
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	BDO	60 000	-60 000	0	Rozwiązanie rezerwy na uruchomiony w 2021 roku nowy projekt wspierający lokalne organizacje pozarządowe realizujące projekty wynikające z ewaluacji celów strategicznych miasta.
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	WZKiOL	0	9 800	9 800	Zwiększenie wydatków na zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	WZKiOL	2 044 785	500 000	2 544 785	Środki przeznaczone na przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID - 19.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		23 323 301	-987 823	22 335 478	
The Tall Ships Races 2021	WK/ WS	19 846 059	-987 823	18 858 236	Zmniejszenie wydatków w związku z niższą realizacją zadania.
Edukacja i nauka		838 574 441	582 320	839 156 761	
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	WOŚ	160 000	-160 000	0	Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z realizacji projektu w związku z pandemią COVID-19.
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	WOŚ	5 905 285	-76 526	5 828 759	Zmniejszenie budżetu w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu o zmniejszenie subwencji oświatowej.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	WOŚ	1 292 652	280 360	1 573 012	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	WOŚ	0	316 129	316 129	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych.
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	WOŚ	2 800	5 533	8 333	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	WOŚ	286 757	266 322	553 079	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program Erasmus+	WOŚ	1 640 000	300 000	1 940 000	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r. oraz zabezpieczenie środków na realizację nowych projektów.
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	WOŚ	0	41 410	41 410	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu organizowanego przez Narodowe Forum Muzyki dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	8 449 163	-238 118	8 211 045	Zmniejszenie budżetu w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu o zmniejszenie subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	11 478 888	-352 933	11 125 955	Zmniejszenie budżetu w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu o zmniejszenie subwencji oświatowej.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	68 284 892	-1 831 924	66 452 968	Zmniejszenie budżetu w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu o zmniejszenie subwencji oświatowej.
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOŚ	28 711 317	-113 215	28 598 102	Zmniejszenie budżetu w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu o zmniejszenie subwencji oświatowej.
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	WOŚ	1 103 969	901 308	2 005 277	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	WOŚ	179 118	411 411	590 529	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	309 334	634 190	943 524	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	WOŚ	0	104 887	104 887	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOŚ	89 808	-20 705	69 103	Przesunięcie środków na wkład własny (50%) do Projektu edukacyjnego Akademia Chóralna Śpiewająca Polska.
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	WOŚ	0	114 191	114 191	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
Finanse i różne rozliczenia		95 475 222	-2 613 828	92 861 394	
Obsługa długu	WKs	47 707 908	-2 620 245	45 087 663	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	WIM	1 177 387	6 417	1 183 804	Zwiększenie środków na opłacenie kosztów procesu sądowego, zgodnie z wyrokiem z dnia 20.08.2020 r. sygn. Akt XI GC 257/20.
Gospodarka komunalna		224 678 545	2 179 700	226 858 245	
Oczyszczanie miasta	WGK	21 136 250	109 700	21 245 950	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	WOŚr	5 081 508	-1 067 270	4 014 238	Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia działań związanych z utrzymaniem zieleni na cmentarzach do zadania: "Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście".
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	WOŚr	16 186 068	2 387 270	18 573 338	Zwiększenie wydatków wynikające z: 1) podniesienia standardu utrzymania zieleni w reprezentacyjnych strefach miasta (kwota 1 200 000 zł). 2) przeniesienia działań związanych z utrzymaniem zieleni na cmentarzach do zadania: "Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście" (1 067 270 zł), 3) wykonania ekspertyz i opinii dendrologicznych dla 140 drzew (120 000 zł).
Utrzymanie urządzeń komunalnych	WGK	3 723 161	750 000	4 473 161	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na: realizację kompleksowego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni publicznych, remont i eksploatację sieci deszczowej, konserwację i eksploatację pomp i studni, itp.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka mieszkaniowa		86 375 448	26 817	86 402 265	
Najem lokali mieszkalnych	WMiRSPN	1 012 092	12 753	1 024 845	Zwiększenie kosztów związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana 8 i 10 oraz przy ul. Koszarowej (wzrost stawki czynszu od 01.03.2021r.)
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	WMiRSPN	274 403	7 032	281 435	Zwiększenie wydatków związane z pokryciem kosztów umowy zlecenia pracowników niezbędnych do wykonania zadań z zakresu Wdrażania i weryfikacji polityki mieszkaniowej
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	WMiRSPN	21 097	7 032	28 129	Zwiększenie wydatków związane z pokryciem kosztów umowy zlecenia pracowników niezbędnych do wykonania zadań z zakresu Regulacji stanów prawnych nieruchomości
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		63 650 542	430 573	64 081 115	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	WS	17 263 000	337 823	17 600 823	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie imprezy Baza Poland oraz dofinansowanie Klubu Sportowego Sandra Spa Pogoń Szczecin i Świt Skolwin z uwagi na wycofanie się głównego sponsora SEC.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	27 474 952	92 750	27 567 702	Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty za korzystanie z wód gruntowych na rzecz podmiotu PGW "Wody polskie" (10.600 zł) oraz opłata za trwały zarząd (82.150 zł).
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		62 935 049	1 050 000	63 985 049	
Osiedlowe imprezy	WK	0	50 000	50 000	Zwiększenie wydatków na zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	WK	8 067 235	1 000 000	9 067 235	Zwiększenie wydatków w związku z intensyfikacją działań na rzecz mieszkańców związanych z działalnością kulturalną prowadzoną przez SAA.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		16 812 918	-93 786	16 719 132	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	5 897 101	-2 466	5 894 635	Przeniesienie środków na wkład własny w projekcie RPO-Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - zwiększenie do wysokości kwoty z oferty przetargu.
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	BAM	510 000	66 000	576 000	Utrzymanie strony internetowej i aplikacji - projekt "Wstęp do Śródmieścia".
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	2 172 597	-157 320	2 015 277	Przesunięcie planu do realizacji w 2022r.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		730 145 333	4 182 110	734 327 443	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	9 775 000	549 723	10 324 723	Zwiększenie wynikające z rozliczenia opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminne Programy: Alkoholowy i Narkomanii za rok 2020, pomniejszone o tegoroczne zmniejszenia wynikające ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	WSS	1 002 597	591 897	1 594 494	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	2 665 818	35 169	2 700 987	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	WSS	2 862 805	1 102 030	3 964 835	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	4 616 751	1 106 220	5 722 971	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	2 235 461	81 274	2 316 735	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	WSS	1 265 738	161 369	1 427 107	Zwiększenie planu w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 r.
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	WSS	400 000	207 000	607 000	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID-19 na zapobieganie skutkom COVID-19 wśród seniorów.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	WSS	0	347 428	347 428	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID-19 na działalność bieżącą domów pomocy społecznej związaną z zapobieganiem COVID-19.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 347 207	60 000	6 407 207	
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	BDO	280 000	60 000	340 000	Zwiększenie wydatków w związku z uruchomieniem w 2021 roku nowego projektu wspierającego lokalne organizacje pozarządowe realizujące projekty wynikające z ewaluacji celów strategicznych miasta.
Transport i komunikacja		294 507 920	217 497	294 725 417	
Przygotowanie inwestycji	WZP	0	10 000	10 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	143 663 097	207 497	143 870 594	Zwiększenie wynikające z pokrycia kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej na wydłużonej linii 56 obsługującej strefę ekonomiczną w Trzebuszu.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		10 266 214	145 000	10 411 214	
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	WZP	500 000	-10 000	490 000	Przesunięcie środków na realizację zadania: "Przygotowanie inwestycji".
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	7 416 504	155 000	7 571 504	Środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID - 19.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 608 878 969	5 628 380	2 614 507 349	
w tym:					
- własne		2 068 145 960	5 598 380	2 073 744 340	
- jst porozumienia		15 677 428	0	15 677 428	
- zlecone		523 614 422	30 000	523 644 422	
- rządowe porozumienia		1 441 159	0	1 441 159	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	5
1	Dochody z majątku gminy		102 777 700	0	102 777 700	
2	Dotacje		2 579 741	0	2 579 741	
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		308 500 503	-25 443 067	283 057 436	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		305 245 651	-25 443 067	279 802 584	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	89 110 733	-20 400 766	68 709 967	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	70 000	70 000	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	12 942 641	-10 422 616	2 520 025	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO	2 415 452	-17 867	2 397 585	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	220 937	-3 777	217 160	Zmniejszenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	WGK	0	1 665 609	1 665 609	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	0	3 375 649	3 375 649	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	WSS	4 201 995	272 322	4 474 317	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	WSS	0	25 211	25 211	Zwiększenie w wyniku dostosowania planu dochodów do wysokości środków z umowy o dofinansowanie.
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	WGK	0	85 808	85 808	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	1 113 150	-92 640	1 020 510	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		413 857 944	-25 443 067	388 414 877	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		10 934 737	-169 917	10 764 820	
Kwalifikacja wojskowa	WZKiOL	0	168 043	168 043	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na zakup systemu do ewidencji osób objętych kwalifikacją wojskową.
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	WZKiOL	0	162 040	162 040	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Zakupy inwestycyjne - koronawirus	WZKiOL	500 000	-500 000	0	Przeniesienie na wydatki bieżące związane z walką z pandemią COVID-19.
Edukacja i nauka		137 336 393	-31 916 285	105 420 108	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	BliRO	226 800	346 330	573 130	Zwiększenie środków w związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na kwotę wyższą niż zaplanowane środki.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WIM	1 768 141	-19 000	1 749 141	Oszczędności porealizacyjne.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	35 376 546	-32 676 546	2 700 000	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	0	115 000	115 000	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	2 937 739	789 261	3 727 000	Zwiększenie na pokrycie kosztów wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku LO nr VI wraz z budową nowego boiska przyszkolnego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO/ WIM	66 741 622	-471 330	66 270 292	Zmniejszenie w wyniku: - przeniesienia kwoty 346 330 zł na zadanie "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole", - powstałych oszczędności poprzetargowych.
Finanse i różne rozliczenia		5 724 361	52 245	5 776 606	
Rozliczenie inwestycji	WIM	19 146	52 245	71 391	Zwiększenie na pokrycie kosztów procesu sądowego, opłaty sądowej oraz zapłaty uprawomocnionego wyroku sądowego.
Gospodarka komunalna		77 476 781	1 594 617	79 071 398	
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	WOŚr	0	65 000	65 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	WGK	0	40 000	40 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Eco Fun Osów	WGK	0	62 374	62 374	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	WOŚr	350 000	66 181	416 181	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację budowy ośrodka rehabilitacji.
Gospodarka odpadami	WINF	150 000	35 000	185 000	Zwiększenie do poziomu kwot z ofert przetargowych.
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	WGK	0	40 000	40 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	3 245 000	30 000	3 275 000	Wprowadzenie nowego działania "Renowacja pomnika "Tym co nie powrócili z morza""z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	495 500	45 000	540 500	Wprowadzenie nowego działania z przeznaczeniem środków na zakup samochodu na potrzeby ZUK.
Park Kasprowicza	WGK	0	152 000	152 000	Wprowadzenie nowego zadania "Modernizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza" z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji.
Park przy ul. Złotowskiej	WGK	0	40 000	40 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	WOŚr	230 000	300 000	530 000	Zwiększenie środków głównie na: doposażenie 4 salek edukacyjnych w obiekcie „Smaragd” oraz oznakowanie turystyczne Parku Leśnego Zdroje.
Program gospodarki deszczowej	WGK	3 121 483	200 000	3 321 483	Zwiększenie do poziomu kwot z ofert przetargowych w zakresie realizacji działania "Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mączna – Pszenna".
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	3 375 418	12 000	3 387 418	Zwiększenie środków w działaniu "Budowa parku na Psim Polu" na rozszerzenie prac projektowych o wykonanie monitoringu.
PrzyStaż Szczecin Klucz	WGK	0	45 000	45 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	WGK	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na badania w rejonie nieczynnego składowiska, które pozwolą na wybór metody rekultywacji.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	WGK	0	140 000	140 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej, inwentaryzację zieleni, analizę zadrzewienia oraz wykonanie mapy do celów projektowych.
Różane ogrody II	WGK	0	59 250	59 250	Przeniesienie środków z 2020 roku z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z COVID-19.
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	WOŚr	0	17 000	17 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Tworzenie banku nasadzeń drzew	WOŚr	0	30 000	30 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie koncepcji dwóch lokalizacji dotyczącej terenów zieleni.
Zakup rowerów pól elektrycznych	WGK	0	30 000	30 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na zakup 3 rowerów na potrzeby realizacji zadań WGK.
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	WOŚr	0	263 960	263 960	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	WOŚr	1 547 871	-178 148	1 369 723	Przeniesienie środków na 2022 rok wraz ze zwiększeniem o 179 981 zł w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Gospodarka mieszkaniowa		73 826 209	-114 129	73 712 080	
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	WMiRSPN	0	45 000	45 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Osiedle Żelechowa	WIM	1 516 129	-277 129	1 239 000	Oszczędności porealizacyjne.
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	WMiRSPN	0	606 600	606 600	Zwiększenie środków na modernizację i remont lokali przeznaczonych na działalność interdyscyplinarnej instytucji kultury "Dom Skandynawski".
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	23 012 835	-606 600	22 406 235	Zmniejszenie w wyniku przeniesienia na zadanie Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski.
Zarządzanie nieruchomościami	WMiRSPN	50 000	118 000	168 000	Zwiększenie środków na zakup samochodu służbowego dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		144 412 365	1 657 236	146 069 601	
Boisko dla Bukowa!	WS	454 610	1 045 390	1 500 000	Zwiększenie w wyniku wystąpienia prac dodatkowych po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	BAM	0	30 750	30 750	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	WGK	0	40 000	40 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Otwarty Park Trampolin	WGK	0	162 000	162 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	WGK	0	60 000	60 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	WS	0	10 000	10 000	Wprowadzenie nowego z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy obiektu sportowego klubu Świt Skolwin.
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	WGK	0	169 096	169 096	Przeniesienie środków z 2020 roku w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania spowodowanym przerwą w pracach budowlanych na skutek stanu zagrożenia epidemiologicznego.
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	BAM	0	140 000	140 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		38 611 686	-3 461 932	35 149 754	
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	BMKZ	8 389 936	-6 297 346	2 092 590	Przeniesienie dotacji na rok 2022 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	WK	6 938 587	510 000	7 448 587	Zwiększenie w wyniku rozszerzenia zakresu zadania o budowę parkingu na terenie przylegającym do budowanego obiektu.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	WMiRSPN	2 673 000	68 019	2 741 019	Zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ul. Robotniczej.
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	16 187 663	1 557 395	17 745 058	Przeniesienie środków z 2020 roku.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	686 500	700 000	1 386 500	Wprowadzenie nowego zadania związanego z zakupem specjalistycznego wyposażenia dla Filharmonii Szczecińskiej.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		21 416 541	2 125 239	23 541 780	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	BAM	119 310	110 000	229 310	Zwiększenie środków na sporządzenie Koreferatu do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	WMiRSPN	0	12 000	12 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	2 300 000	873 539	3 173 539	Zwiększenie środków na wykonanie rozbudowę parkingów przy ul. Litewskiej i ul. Mieszka I.
Przygotowanie nieruchomości	WZION	9 634 737	800 000	10 434 737	Zwiększenie środków na uiszczenie zapłaty zwaloryzowanej pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Mickiewicza, Sienkiewicza i Korfantego.
Wspólne zielone podwórko	WMiRSPN	0	35 000	35 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Zakupy inwestycyjne - BPPM	BAM	0	294 700	294 700	Zwiększenie środków na zakup sprzętu komputerowego dla biura.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		11 401 976	-943 909	10 458 067	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	1 238 821	25 670	1 264 491	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	WSS	0	350 000	350 000	Zwiększenie środków na remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 62A wraz z zagospodarowaniem terenu.
Mieszkania chronione	WSS	0	500 000	500 000	Zwiększenie środków na utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla seniorów przewlekle chorych.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	82 533	200 000	282 533	Zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji wodno - kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji hydrantowej, deszczowej i elektrycznej oraz systemu przyzywowego.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	0	400 000	400 000	Zwiększenie środków na wymianę instalacji elektrycznej, modernizację wentylacji, likwidację przyłącza gazowego oraz systemu teleinformatycznego w budynku SCPU przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utworzenie żłobka miejskiego	WSS	4 150 000	-2 640 000	1 510 000	Zmniejszenie w wyniku otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na do dzieckiem w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021, na zakup i adaptację żłobka przy ul. Kusocińskiego.
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	WSS	0	208 717	208 717	Zwiększenie środków na zakup sprzętów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	77 339	11 704	89 043	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		5 794 412	2 143 100	7 937 512	
Budżet osiedlowy	WGK	4 994 412	2 143 100	7 137 512	Zwiększenie środków na kontynuację działań podjętych w 2020 roku oraz nowych.
Transport i komunikacja		636 017 647	120 790 028	756 807 675	
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	WGK	0	40 000	40 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	0	45 000	45 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	WGK	0	20 000	20 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	WGK	0	330 000	330 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	WGK	0	45 000	45 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	WIM	2 500 000	-2 500 000	0	Wstrzymanie z realizacji inwestycji, spowodowane brakiem od partnera prywatnego wymaganych dokumentów do rozpoczęcia budowy.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	155 100 160	4 191 586	159 291 746	Zmiana struktury i poziomu wydatków w latach 2021-2023 w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do kosztów zaangażowanych umów oraz planowanych do zawarcia.
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	120 000	-55 000	65 000	Oszczędności przetargowe.
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	WGK	0	424 350	424 350	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na sfinansowanie modernizacji zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szosa Stargardzka.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	WGK	0	37 000	37 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGK	1 428 000	249 000	1 677 000	Zwiększenie do poziomu kwot z ofert przetargowych.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	6 586 730	-355 000	6 231 730	Przeniesienie środków na lata 2022-2024 na zapewnienie finansowania nadzoru autorskiego dla kolejnego etapu realizacji inwestycji.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	WIM	50 000	45 000	95 000	Zwiększenie środków na archiwizację dokumentacji zrealizowanych w latach ubiegłych inwestycji.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	1 988 600	310 000	2 298 600	Zwiększenie na doposażenie pętli autobusowo – tramwajowej w trzy tablice informacji pasażerskiej oraz biletomat stacyjny.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	79 048 224	49 811 265	128 859 489	Dostosowanie zapisów budżetowych do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i umowy o dofinansowanie.
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	WGK	0	49 000	49 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na instalację krat rolowanych.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	486 031	90 000	576 031	Zwiększenie środków na koszty pośrednie.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 731 698	850 000	2 581 698	Zwiększenie środków w działaniu "Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP" o kwotę 500 000 zł. Wprowadzenie nowego działania "System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Struga i Gryfińskiej" na kwotę 350 000 zł.
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	WGK	0	18 000 000	18 000 000	Zwiększenie środków na dokapitalizowanie Spółki Tramwaje Szczecińskie w formie podwyższenia kapitału zakładowego. Środki będą przeznaczone na kontynuację odnowy taboru tramwajowego.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	WGK	0	50 000	50 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i modernizacji chodników	WGK/ WIM	5 682 967	3 728 000	9 410 967	Zwiększenie o kwotę: - 620 000 zł w działaniu "Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej" zgodnie z kosztorysem Inwestorskim, - 811 000 zł w działaniu "Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego" w związku z rozszerzeniem zakresu robót, - 297 000 zł w działaniu "Remont chodników przy ul. Tatrzańskiej". Wprowadzenie nowego działania "Budowa chodnika przy ul. Irydowej" na kwotę 2 000 000 zł.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	12 710 445	2 654 630	15 365 075	Zwiększenie w działaniu "Przebudowa ul. Sierakowskiej" do poziomu z kosztorysu inwestorskiego.
Program budowy parkingów	WGK	1 015 878	125 000	1 140 878	Zwiększenie w działaniu "Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa".
Program elektromobilności Miasta Szczecin	WGK/ WZP	1 850 000	689 000	2 539 000	Zwiększenie na sfinansowanie: - zakupu i montażu tabliczek oraz wykonania oznakowania poziomego w miejscu budowy 185 stacji ładowania elektrycznego, - analizę kosztów i korzyści prowadzenia usług transportu publicznego z wykorzystaniem pojazdów zeroemisyjnych, - przeprowadzenie prac przygotowawczych w zakresie przyłączy energetycznych do ładowarki akumulatorów w zajezdni przy ul. Klonowica, - opracowanie raportu dotyczącego punktów ładowania na obszarze Miasta zainstalowanych w ogólnodostępnych miejscach, - przeprowadzenie ewaluacji wdrażania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.
Program modernizacji ulic	WGK	28 533 250	40 000	28 573 250	Wprowadzenie nowego działania "Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej" z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program remontów nawierzchni ulic	WGK/ WZP	12 402 550	2 095 350	14 497 900	Wprowadzenie nowych działań: - "Jezdnia wspomagająca wzdłuż Pl. Żołnierza Polskiego" na kwotę 350 000 zł, - "Remont drogi łączącej Wyspę Pucką z ulicą Floriana Krygiera" na kwotę 350 000 zł, - "ul. Farna od ul. Sołtysiej do pl. Żołnierza Polskiego na kwotę 310 000 zł, - Ul. Gdańska" na kwotę 800 000 zł, - Ul. Sołtysia od ul. Wyszyńskiego do ul. Farnej" na kwotę 210 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Eskadrowej" na kwotę 1 400 000 zł. Zmniejszenie w działaniu: - "Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Matejki" o kwotę 350 000 zł z uwagi, iż będzie realizowane w ramach zadania „Budowa i przebudowa torowisk”. Przeniesienie środków na 2021 rok z działania - "Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa" w wysokości 974 650 zł na zadanie - "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego".
Program utwardzania ulic	WGK	720 000	300 000	1 020 000	Wprowadzenie nowego działania "Tymczasowe utwardzenie ulic: Kameralnej i Sekretnej".
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WGK/ WIM	58 191 954	3 744 886	61 936 840	Zwiększenie o kwotę: - 325 125 zł na pokrycie kosztów wydłużenia tras linii autobusowych nr 61, 64, 66, 533 w związku z przebudową Węzła Granitowa - 3 419 761 zł na remont wiaduktu w ciągu ulicy Krygiera.
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	9 351 223	-1 620 223	7 731 000	Zmniejszenie do poziomu kwoty z oferty wyłonionego wykonawcy zadania.
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	WGK	100 000	7 010	107 010	Przesunięcie środków z zadania "Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej" na sfinansowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z uzyskaną ceną z oferty w postępowaniu przetargowym.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-03-19	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	WGK	1 250 000	-7 010	1 242 990	Przesunięcie środków na zadanie "Przebudowa muru oporowego przy ul. Robotniczej".
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WIM/WZP	43 446 102	33 650 740	77 096 842	Dostosowanie zapisów budżetowych do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i umowy o dofinansowanie.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	8 196 546	-909 546	7 287 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	292 960	-50 000	242 960	Przeniesienie środków na zadanie "Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu".
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	9 091 201	50 000	9 141 201	Zwiększenie środków na roboty dodatkowe.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WZP	25 427 368	1 293 963	26 721 331	Dostosowanie zapisów budżetowych do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i umowy o dofinansowanie wraz ze zwiększeniem na zakres związany z wykonaniem prac budowlanych.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	WGK	0	31 000	31 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	WGK	0	55 000	55 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	WGK	121 956	-49 000	72 956	Przeniesienie środków na zadanie "Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia".
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WZP	27 054 243	2 984 027	30 038 270	Dostosowanie zapisów budżetowych do aktualnego harmonogramu realizacji zadania i umowy o dofinansowanie.
Zielone przystanki	WGK	0	300 000	300 000	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		15 724 755	-35 000	15 689 755	
Informatyzacja	WINF	3 968 000	-35 000	3 933 000	Przeniesienie środków na zadanie "Gospodarka odpadami".
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 181 999 540	91 721 293	1 273 720 833	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 12 029 092 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 97 349 673 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 109 378 765 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.