

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 2021 r. poz. 1372) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 482 456 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11 334 082 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 851 626 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 52 814 890 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 983 224 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 61 798 114 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 57 297 346 zł.

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

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 51 000 000 zł,
- 2) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 6 297 346 zł.

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

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 6 297 346 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 8. Wprowadza się zmiany w dotacjach majątkowych udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. 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 i poz. 1912) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17a otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. Ustala się dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 17."

2) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 293 000 000 zł.”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**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	-6 304 069	-39 382	-6 264 687	-52 914 346	-15 495 452	-37 418 894
	- bieżące	1 566 506	1 556 506	10 000	-749 366	-749 366	-
	- majątkowe	-7 870 575	-1 595 888	-6 274 687	-52 164 980	-14 746 086	-37 418 894
630	Turystyka	-	-	-	-140 000	-140 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-140 000	-140 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 154 130	2 154 130	-	4 702 723	4 702 723	-
	- bieżące	2 154 130	2 154 130	-	3 915 994	3 915 994	-
	- majątkowe	-	-	-	786 729	786 729	-
710	Działalność usługowa	788	-	788	185 788	185 000	788
	- bieżące	788	-	788	100 788	100 000	788
	- majątkowe	-	-	-	85 000	85 000	-
750	Administracja publiczna	39 951	39 951	-	495 989	485 989	10 000
	- bieżące	39 951	39 951	-	495 989	485 989	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	-	136 425	76 570	59 855
	- bieżące	15 000	15 000	-	-115 430	76 570	-192 000
	- majątkowe	-	-	-	251 855	-	251 855
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 832	233 832	-	-	-	-
	- bieżące	233 832	233 832	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-7 000 000	-7 000 000	-
	- bieżące	-	-	-	-7 000 000	-7 000 000	-
758	Różne rozliczenia	1 825 404	1 126 454	698 950	-5 129 762	-5 129 762	-
	- bieżące	1 825 404	1 126 454	698 950	-5 129 762	-5 129 762	-
801	Oświata i wychowanie	1 103 232	631 568	471 664	13 360 593	7 686 012	5 674 581
	- bieżące	1 103 232	631 568	471 664	12 719 612	8 657 627	4 061 985
	- majątkowe	-	-	-	640 981	-971 615	1 612 596
851	Ochrona zdrowia	66 600	66 600	-	163 100	158 100	5 000
	- bieżące	66 600	66 600	-	-6 900	-11 900	5 000
	- majątkowe	-	-	-	170 000	170 000	-
852	Pomoc społeczna	222 000	222 000	-	972 000	972 000	-
	- bieżące	222 000	222 000	-	1 222 000	1 222 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-250 000	-250 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 665 092	3 550 092	115 000	3 778 605	3 663 605	115 000
	- bieżące	3 566 763	3 451 763	115 000	3 680 276	3 565 276	115 000

Sygnatura: 20010041901131801202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	98 329	98 329	-	98 329	98 329	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 807	-	41 807	-10 115 771	-1 066 550	-9 049 221
	- bieżące	41 807	-	41 807	-2 563 007	-1 066 550	-1 496 457
	- majątkowe	-	-	-	-7 552 764	-	-7 552 764
855	Rodzina	-159 302	-159 302	-	-1 540 615	-1 804 801	264 186
	- bieżące	-159 302	-159 302	-	-1 908 142	-2 172 328	264 186
	- majątkowe	-	-	-	367 527	367 527	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-2 950 439	-3 090 439	140 000
	- bieżące	-	-	-	9 270 191	9 130 191	140 000
	- majątkowe	-	-	-	-12 220 630	-12 220 630	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 815	932 815	-	-864 537	-914 537	50 000
	- bieżące	12 195	12 195	-	-1 122 537	-1 122 537	-
	- majątkowe	920 620	920 620	-	258 000	208 000	50 000
926	Kultura fizyczna	645 176	518 676	126 500	4 045 357	3 883 857	161 500
	- bieżące	645 176	518 676	126 500	-3 826 482	-3 952 982	126 500
	- majątkowe	-	-	-	7 871 839	7 836 839	35 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 482 456	9 292 434	-4 809 978	-52 814 890	-12 827 685	-39 987 205
	- bieżące	11 334 082	9 869 373	1 464 709	8 983 224	5 948 222	3 035 002
	- majątkowe	-6 851 626	-576 939	-6 274 687	-61 798 114	-18 775 907	-43 022 207
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		4 482 456	9 292 434	-4 809 978	-52 814 890	-12 827 685	-39 987 205
	- własne	4 375 905	9 185 883	-4 809 978	-52 881 490	-12 889 285	-39 992 205
	- zlecone	106 551	106 551	-	66 600	61 600	5 000

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	1 566 506
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	10 000
	Pozostałe dochody z majątku	790 683
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	95 449
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	375 937
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-280 488
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	670 374
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	500 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	3 264
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	167 110
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 154 130
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	725 000
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	125 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	250 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	250 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	100 000
	Pozostałe dochody z majątku	981 240
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256
	- Osiedle Żelechowa	483 014
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	475 000
	Rozliczenia finansowe	147 890
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	300 000
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	100 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	200 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	788
	Rozliczenia finansowe	788
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 951
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 951
	z tego:	
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	39 951

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000
	Pozostałe dochody	15 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	233 832
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 825 404
	Subwencja na zadania oświatowe	1 825 404
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 103 232
	Rozliczenia finansowe	872 735
	z tego:	
	- Odszkodowania	872 735
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	300 000
	z tego:	
	- Program Erasmus+	300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	78 831
	z tego:	
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowiec"	24 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-148 334
	z tego:	
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	-150 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	1 666
851	OCHRONA ZDROWIA	66 600
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 600
	z tego:	
	- Organizacja transportu na szczepienia	31 600
	- Promocja szczepień	30 000
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	222 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	222 000
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	222 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 566 763
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 451 763
	z tego:	
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-98 329
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	3 206 738
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	88 522
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000
	z tego:	
	- Fundusz Pracy - koronawirus	115 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 807
	Rozliczenia finansowe	41 807
	z tego:	
	- Odszkodowania	41 807

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		-159 302
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-159 302
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-123 192
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-36 110
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 195
	Rozliczenia finansowe	12 195
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	12 195
926 KULTURA FIZYCZNA		645 176
	Pozostałe dochody	347 667
	Rozliczenia finansowe	171 009
	z tego:	
	- Odszkodowania	171 009
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		11 334 082
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		2 496 923
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	725 000
	Pozostałe dochody z majątku	1 771 923
2. Dotacje		39 951
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 951
3. Pozostałe dochody		1 704 540
	Pozostałe dochody	362 667
	Rozliczenia finansowe	1 246 424
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	95 449
4. Subwencje		1 825 404
	Subwencja na zadania oświatowe	1 825 404
5. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		66 600
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 600
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		4 368 624
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 592 461
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 163
7. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		832 040
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	10 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	822 040
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		11 334 082
	własne	11 227 531
	zlecone	106 551

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		-7 870 575
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-7 179 518
z tego:		
- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie		-6 865 819
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6		-6 408 868
- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach		504 174
- Szczecińska Kolej Metropolitalna		-1 409 005
- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina		7 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-691 057
z tego:		
- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I		-691 057
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		98 329
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		98 329
z tego:		
- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		98 329
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		920 620
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		920 620
z tego:		
- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji		920 620
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-6 851 626
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-6 851 626
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-6 160 569
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-691 057
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-6 851 626
własne		-6 851 626

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

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.
600	Transport i łączność	-52 914 346	-15 495 452	-	-	-	-37 418 894	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-3 081 255	-3 081 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	670 374	670 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	670 374	670 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 374	470 517	-	-	199 857	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 751 629	-3 751 629	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 751 629	-3 751 629	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 751 629	-3 751 629	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-38 573 944	-990 000	-	-	-	-37 583 944	-	-	-
	Majątkowe	-38 573 944	-990 000	-	-	-	-37 583 944	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-38 573 944	-990 000	-	-	-	-37 583 944	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-28 455 471	-	-	-	-	-28 455 471	-	-	-
	- Pozostałe	-10 118 473	-990 000	-	-	-	-9 128 473	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-10 688 244	-10 688 244	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 688 244	-10 688 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 688 244	-10 688 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-10 688 244	-10 688 244	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-570 903	-735 953	-	-	-	165 050	-	-	-
	Bieżące	-1 419 740	-1 419 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 419 740	-1 419 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 419 740	-1 419 740	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	848 837	683 787	-	-	-	165 050	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 837	266 787	-	-	-	165 050	-	-	-
	- Pozostałe	431 837	266 787	-	-	-	165 050	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	417 000	417 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 702 723	4 702 723	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 723	4 702 723	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 915 994	3 915 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 915 994	3 915 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 894 904	3 894 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 090	21 090	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	786 729	786 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 729	786 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	786 729	786 729	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	185 788	185 000	-	-	-	788	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	788	-	-	-	-	788	-	-	-
	Bieżące	788	-	-	-	-	788	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	788	-	-	-	-	788	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788	-	-	-	-	788	-	-	-
71035	Cmentarze	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	495 989	485 989	-	-	-	10 000	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	1	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 988	335 988	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	345 988	335 988	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	345 988	335 988	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 988	335 988	-	-	-	10 000	-	-	-

Sygnatura: 41020074851131801202

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.
75095	Pozostała działalność	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 425	76 570	-	-	-	59 855	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-202 000	-	-	-	-	-202 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-202 000	-	-	-	-	-202 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-202 000	-	-	-	-	-202 000	-	-	-
	Majątkowe	202 000	-	-	-	-	202 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000	-	-	-	-	202 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	202 000	-	-	-	-	202 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	49 855	-	-	-	-	49 855	-	-	-
	Majątkowe	49 855	-	-	-	-	49 855	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 855	-	-	-	-	49 855	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	49 855	-	-	-	-	49 855	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-218 430	-228 430	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	-218 430	-228 430	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-218 430	-228 430	-	-	-	10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-218 430	-228 430	-	-	-	10 000	-	-	-

Sygnatura: 41030074851131801202

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.
757	Obsługa długu publicznego	-7 000 000	-7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-7 000 000	-7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-7 000 000	-7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-7 000 000	-7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-5 129 762	-5 129 762	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 129 762	-5 129 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-5 129 762	-5 129 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 129 762	-5 129 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-5 129 762	-5 129 762	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 360 593	7 686 012	-	-	-	5 674 581	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 908 870	4 875 292	-	-	-	33 578	-	-	-
	Bieżące	7 232 482	7 198 904	-	-	-	33 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	182 791	182 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 049 691	7 016 113	-	-	-	33 578	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 227	615 649	-	-	-	33 578	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400 464	6 400 464	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 323 612	-2 323 612	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 323 612	-2 323 612	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 323 612	-2 323 612	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 728 699	-	-	-	-	1 728 699	-	-	-
	Bieżące	306 337	-	-	-	-	306 337	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 337	-	-	-	-	306 337	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 337	-	-	-	-	306 337	-	-	-
	Majątkowe	1 422 362	-	-	-	-	1 422 362	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 422 362	-	-	-	-	1 422 362	-	-	-
	- Pozostałe	1 422 362	-	-	-	-	1 422 362	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 883	399 883	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	387 733	387 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	387 733	387 733	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 733	387 733	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 150	12 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 150	12 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 150	12 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41040074851131801202

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.
80104	Przedszkola	2 248 030	2 248 030	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	908 183	908 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 058 183	1 058 183	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	138 792	138 792	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	919 391	919 391	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 339 847	1 339 847	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 847	1 339 847	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 339 847	1 339 847	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	20 289	20 289	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 289	20 289	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 289	20 289	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 289	20 289	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 662 374	-	-	-	-	1 662 374	-	-	-
	Bieżące	1 299 471	-	-	-	-	1 299 471	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	56 700	-	-	-	-	56 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 242 771	-	-	-	-	1 242 771	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	182 108	-	-	-	-	182 108	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 060 663	-	-	-	-	1 060 663	-	-	-
	Majątkowe	362 903	-	-	-	-	362 903	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 903	-	-	-	-	362 903	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	362 903	-	-	-	-	362 903	-	-	-
80116	Szkoły policealne	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	Bieżące	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	189 128	-	-	-	-	189 128	-	-	-
	Bieżące	189 128	-	-	-	-	189 128	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 800	-	-	-	-	9 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	179 328	-	-	-	-	179 328	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 328	-	-	-	-	179 328	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 192 728	-	-	-	-	1 192 728	-	-	-
	Bieżące	1 365 397	-	-	-	-	1 365 397	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 500	-	-	-	-	24 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 340 897	-	-	-	-	1 340 897	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	113 249	-	-	-	-	113 249	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 227 648	-	-	-	-	1 227 648	-	-	-

Sygnatura: 41050074851131801202

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	-172 669	-	-	-	-	-172 669	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-172 669	-	-	-	-	-172 669	-	-	-
	- Pozostałe	-172 669	-	-	-	-	-172 669	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	35 023	-	-	-	-	35 023	-	-	-
	Bieżące	35 023	-	-	-	-	35 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 023	-	-	-	-	35 023	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 023	-	-	-	-	35 023	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	303 684	-	-	-	-	303 684	-	-	-
	Bieżące	303 684	-	-	-	-	303 684	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 684	-	-	-	-	303 684	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 698	-	-	-	-	18 698	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 986	-	-	-	-	284 986	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	203 520	-	-	-	-	203 520	-	-	-
	Bieżące	203 520	-	-	-	-	203 520	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 520	-	-	-	-	203 520	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 520	-	-	-	-	203 520	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 845	-	-	-	-	15 845	-	-	-
	Bieżące	15 845	-	-	-	-	15 845	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 845	-	-	-	-	15 845	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 845	-	-	-	-	15 845	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	943	-	-	-	-	943	-	-	-
	Bieżące	943	-	-	-	-	943	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	943	-	-	-	-	943	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943	-	-	-	-	943	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-51 731	-24 499	-	-	-	-27 232	-	-	-
	Bieżące	-51 731	-24 499	-	-	-	-27 232	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-51 731	-24 499	-	-	-	-27 232	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-51 731	-24 499	-	-	-	-27 232	-	-	-

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.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-3 207	-3 207	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-3 207	-3 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-3 207	-3 207	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 207	-3 207	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-84 576	-84 576	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-84 576	-84 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-84 576	-84 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-84 576	-84 576	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-3 508	-	-	-	-	-3 508	-	-	-
	Bieżące	-3 508	-	-	-	-	-3 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-3 508	-	-	-	-	-3 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 508	-	-	-	-	-3 508	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	-14 232	-	-	-	-	-14 232	-	-	-
	Bieżące	-14 232	-	-	-	-	-14 232	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 232	-	-	-	-	-14 232	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14 232	-	-	-	-	-14 232	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność	378 831	254 800	-	-	-	124 031	-	-	-
	Bieżące	378 831	254 800	-	-	-	124 031	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 831	54 800	-	-	-	24 031	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 140	20 140	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 691	34 660	-	-	-	24 031	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	200 000	-	-	-	100 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	163 100	96 500	61 600	-	-	-	5 000	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-71 900	-71 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-71 900	-71 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-103 500	-103 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 600	31 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 600	31 600	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 000	-31 600	61 600	-	-	-	5 000	-	-
	Bieżące	35 000	-31 600	61 600	-	-	-	5 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-31 600	61 600	-	-	-	5 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000	-13 600	43 600	-	-	-	5 000	-	-
852	Pomoc społeczna	972 000	972 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41080074851131801202

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.
85295	Pozostała działalność	-28 000	-28 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 664	132 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 336	89 336	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 778 605	3 663 605	-	-	-	115 000	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	115 000	-	-	-	-	115 000	-	-	-
	Bieżące	115 000	-	-	-	-	115 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 000	-	-	-	-	115 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	-	-	-	-	105 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 663 605	3 663 605	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 565 276	3 565 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 565 276	3 565 276	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	98 329	98 329	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 329	98 329	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	98 329	98 329	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 115 771	-1 066 550	-	-	-	-9 049 221	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-897 073	-915 048	-	-	-	17 975	-	-	-
	Bieżące	-897 073	-915 048	-	-	-	17 975	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-897 073	-915 048	-	-	-	17 975	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-897 073	-915 048	-	-	-	17 975	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-7 472 057	-	-	-	-	-7 472 057	-	-	-
	Bieżące	-556 197	-	-	-	-	-556 197	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-556 197	-	-	-	-	-556 197	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 568	-	-	-	-	16 568	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-572 765	-	-	-	-	-572 765	-	-	-

Sygnatura: 41090074851131801202

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	-6 915 860	-	-	-	-	-6 915 860	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 915 860	-	-	-	-	-6 915 860	-	-	-
	- Pozostałe	-6 915 860	-	-	-	-	-6 915 860	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-5 207	-2 166	-	-	-	-3 041	-	-	-
	Bieżące	-5 207	-2 166	-	-	-	-3 041	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 207	-2 166	-	-	-	-3 041	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 207	-2 166	-	-	-	-3 041	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-352 531	-	-	-	-	-352 531	-	-	-
	Bieżące	-366 211	-	-	-	-	-366 211	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-366 211	-	-	-	-	-366 211	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-366 211	-	-	-	-	-366 211	-	-	-
	Majątkowe	13 680	-	-	-	-	13 680	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 680	-	-	-	-	13 680	-	-	-
	- Pozostałe	13 680	-	-	-	-	13 680	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-65 638	-	-	-	-	-65 638	-	-	-
	Bieżące	-65 638	-	-	-	-	-65 638	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-35 638	-	-	-	-	-35 638	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	-	-	-	-	600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 238	-	-	-	-	-36 238	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-509 888	-	-	-	-	-509 888	-	-	-
	Bieżące	140 696	-	-	-	-	140 696	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 696	-	-	-	-	140 696	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 156	-	-	-	-	3 156	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 540	-	-	-	-	137 540	-	-	-
	Majątkowe	-650 584	-	-	-	-	-650 584	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-650 584	-	-	-	-	-650 584	-	-	-
	- Pozostałe	-650 584	-	-	-	-	-650 584	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-186 636	-149 336	-	-	-	-37 300	-	-	-
	Bieżące	-186 636	-149 336	-	-	-	-37 300	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-186 636	-149 336	-	-	-	-37 300	-	-	-

Sygnatura: 41001074851131801202

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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 697	-	-	-	-	4 697	-	-	-
	Bieżące	4 697	-	-	-	-	4 697	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 697	-	-	-	-	4 697	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 239	-	-	-	-	3 239	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 458	-	-	-	-	1 458	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-366 073	-	-	-	-	-366 073	-	-	-
	Bieżące	-366 073	-	-	-	-	-366 073	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-366 073	-	-	-	-	-366 073	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-366 073	-	-	-	-	-366 073	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-265 365	-	-	-	-	-265 365	-	-	-
	Bieżące	-265 365	-	-	-	-	-265 365	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-65 365	-	-	-	-	-65 365	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 244	-	-	-	-	18 244	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-83 609	-	-	-	-	-83 609	-	-	-
855	Rodzina	-1 540 615	-1 804 801	-	-	-	264 186	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-990 000	-990 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-990 000	-990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-990 000	-990 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 186	-	-	-	-	264 186	-	-	-
	Bieżące	264 186	-	-	-	-	264 186	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 186	-	-	-	-	264 186	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 186	-	-	-	-	264 186	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-814 801	-814 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 182 328	-1 182 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 111	593 111	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	84 270	84 270	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41011074851131801202

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 841	568 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 779 339	-1 779 339	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	367 527	367 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 527	367 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	367 527	367 527	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 950 439	-3 090 439	-	-	-	140 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 560 000	9 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 560 000	9 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 560 000	9 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 560 000	9 560 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 995 595	-2 995 595	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 995 595	-2 995 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 995 595	-2 995 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 995 595	-2 995 595	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 626 192	-3 626 192	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 626 192	-3 626 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 626 192	-3 626 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 580 559	-3 580 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-45 633	-45 633	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	81 575	81 575	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	81 575	81 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 575	81 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	81 575	81 575	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-466 600	-466 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-466 600	-466 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-466 600	-466 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-466 600	-466 600	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41021074851131801202

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.
90095	Pozostała działalność	-5 203 627	-5 343 627	-	-	-	140 000	-	-	-
	Bieżące	-289 809	-429 809	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-289 809	-429 809	-	-	-	140 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-289 809	-429 809	-	-	-	140 000	-	-	-
	Majątkowe	-4 913 818	-4 913 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 913 818	-4 913 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 913 818	-4 913 818	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-864 537	-914 537	-	-	-	50 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-1 142 537	-1 142 537	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 142 537	-1 142 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 142 537	-1 142 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-1 142 537	-1 142 537	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 195 560	1 195 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 195 560	-1 195 560	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41031074851131801202

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	4 045 357	3 883 857	-	-	-	161 500	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	7 791 839	7 756 839	-	-	-	35 000	-	-	-
	Majątkowe	7 791 839	7 756 839	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 791 839	7 756 839	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Pozostałe	7 791 839	7 756 839	-	-	-	35 000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	144 374	144 374	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	64 374	64 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 374	64 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 374	64 374	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-3 795 856	-3 922 356	-	-	-	126 500	-	-	-
	Bieżące	-3 795 856	-3 922 356	-	-	-	126 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-3 795 856	-3 922 356	-	-	-	126 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3 795 856	-3 922 356	-	-	-	126 500	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-52 814 890	-12 889 285	61 600	-	-	-39 992 205	5 000	-	-
	Bieżące	8 983 224	5 886 622	61 600	-	-	3 030 002	5 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 291	-70 709	-	-	-	91 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-57 736	-20 436	-	-	-	-37 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 934 732	10 991 830	61 600	-	-	2 876 302	5 000	-	-
	- Pozostałe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950 849	3 217 664	43 600	-	199 857	484 728	5 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 043 883	7 834 166	18 000	-	-199 857	2 391 574	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-7 000 000	-7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 085 937	1 985 937	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	-61 798 114	-18 775 907	-	-	-	-43 022 207	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-62 215 114	-19 192 907	-	-	-	-43 022 207	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-30 742 141	-2 286 670	-	-	-	-28 455 471	-	-	-
	- Pozostałe	-31 472 973	-16 906 237	-	-	-	-14 566 736	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	417 000	417 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 41041074851131801202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-51 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-51 000 000
	- Kredyty bankowe	-51 000 000
	Rozchody	6 297 346
994	Przelewy na rachunki lokat	6 297 346
	- Przelewy na rachunki lokat	6 297 346

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	-450 106	-450 106
	80101	Szkoły podstawowe	-92 800	-92 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 400	90 400
	80104	Przedszkola	162 294	162 294
	80115	Technika	-440 000	-440 000
	80120	Licea ogólnokształcące	-170 000	-170 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 200	493 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	493 200	493 200
OGÓŁEM			43 094	43 094

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-64 159
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 841
80101	Szkoły podstawowe	85 841
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	85 841
80104	Przedszkola	-150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	-150 000
80116	Szkoły policealne	230 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	230 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-230 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-30 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	-30 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-200 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	-200 000
CELOWA		84 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 950
80101	Szkoły podstawowe	96 950
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	96 950
80115	Technika	56 700
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	56 700
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 800
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	9 800
80120	Licea ogólnokształcące	24 500
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	24 500
851	OCHRONA ZDROWIA	-103 500
85149	Programy polityki zdrowotnej	-103 500
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	-53 500

Sygnatura: 20010000801131801202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	-50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 291
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 291

Sygnatura: 20020000801131801202

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		235 000
Inwestycje pozostałych jednostek		235 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	85 000
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		235 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		235 000

**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	Dotacje z Funduszu COVID-19 ogółem	Środki ogółem	Wydatki						majątkowe
				bieżące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z działalnością statutową	
750	Administracja publiczna	39 951	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	39 951	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	66 600	66 600	66 600	18 000	48 600	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	66 600	66 600	66 600	18 000	48 600	-	-	-	-
	OGÓŁEM	106 551	66 600	66 600	18 000	48 600	-	-	-	-

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	WYDATKI	30 000	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	140 000
90095	Pozostała działalność	30 000	140 000
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	30 000	140 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	9 560 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 560 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 560 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 560 000
	Gospodarka odpadami	9 560 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-307 434
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-307 434
600	Transport i łączność	-485 819
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-106 000
60016	Drogi publiczne gminne	-342 819
60095	Pozostała działalność	-37 000
630	Turystyka	-140 000
63095	Pozostała działalność	-140 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 533
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 533
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-720 429
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-306 050
90095	Pozostała działalność	-414 379
926	Kultura fizyczna	976 281
92601	Obiekty sportowe	976 281

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - ZMIANA**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851 - Ochrona zdrowia	66 600	66 600
85195 - Pozostała działalność	66 600	66 600
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	31 600	31 600
Promocja szczepień	30 000	30 000
Punkt szczepień powszechnych	5 000	5 000
852 - Pomoc społeczna	222 000	222 000
85295 - Pozostała działalność	222 000	222 000
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	222 000	222 000
Ogółem	288 600	288 600

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	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	-	134 359 279	2 496 923	136 856 202	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	96 571 359	725 000	97 296 359	-
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	WMiRSPN	12 830 000	125 000	12 955 000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	WMiRSPN	2 189 200	250 000	2 439 200	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	WMiRSPN	42 661 000	250 000	42 911 000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	WMiRSPN	1 749 000	100 000	1 849 000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
	Pozostałe dochody z majątku	-	2 424 028	1 771 923	4 195 951	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	0	790 683	790 683	Zwiększenie w związku ze sprzedażą do ZWiK Sp. z o.o. wybudowanej magistrali wodociągowej.
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	WMiRSPN	0	9 256	9 256	Zwiększenie związane z opłaceniem przez STBS refaktury wystawionej przez WMiRSPN.
	- Osiedle Żelechowa	WIM	0	483 014	483 014	Zwiększenie w związku ze sprzedażą do ZWiK Sp. z o.o. wybudowanej magistrali wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami.
	- Pozostałe dochody z majątku	WMiRSPN	558 580	13 970	572 550	Wpływ związany z uiszczeniem kary na podstawie wyroków sądowych.
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	WMiRSPN	1 648 698	475 000	2 123 698	Wzrost dochodów z tytułu opłat, kosztów sądowych, komorniczych, odsetek, kar i odszkodowań
3	Dotacje	-	584 854 689	39 951	584 894 640	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	519 801 940	39 951	519 841 891	
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	2 987 656	39 951	3 027 607	Uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2020 roku wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
4	Pozostałe dochody	-	108 514 924	1 704 540	110 219 464	
	Pozostałe dochody	WZKIOL/ WZP	229 498	362 667	592 165	1. Środki pozyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego PZU na zadanie prewencyjne związane z zakupem radiotelefonów z dodatkowym wyposażeniem -15 000 zł. 2. Wpływy wynikające z refakturowania usług dotyczących zakupu energii - 347 667 zł.
	Rozliczenia finansowe	-	3 706 779	1 246 424	4 953 203	
	- Odszkodowania	WOŚ/ WS	0	1 085 551	1 085 551	Wpływ odszkodowań w związku ze szkodami mienia jednostek oświatowych oraz Centrum Żeglarskiego powstałymi wskutek gwałtownych opadów deszczu oraz innych zdarzeń losowych.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WMiRSPN/ WUiAB	27 041	148 678	175 719	Korekta faktur VAT wystawionych w roku 2020 z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi przez STBS i TBSP oraz rozliczenie za lata ubiegłe najmu powierzchni użytkowanej przez PINB.
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	BMKZ	0	12 195	12 195	Wprowadzenie środków w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	91 231 335	95 449	91 326 784	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	280 488	375 937	656 425	Zmiany między źródłami z uwagi na zmianę zakresu projektu.
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	317 886	-280 488	37 398	Zmiany między źródłami z uwagi na zmianę zakresu projektu.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
5	Subwencje	-	543 482 984	1 825 404	545 308 388	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOŚ	530 323 158	1 825 404	532 148 562	Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	30 000	66 600	96 600	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	30 000	66 600	96 600	
	- Organizacja transportu na szczepienia	WSS	30 000	31 600	61 600	Zwiększenie środków przeznaczonych na organizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie transportu na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób potrzebujących.
	- Promocja szczepień	WZKiOL	0	30 000	30 000	Wprowadzenie do budżetu środków na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
	- Punkt szczepień powszechnych	WZKiOL	0	5 000	5 000	Wprowadzenie do budżetu środków przeznaczonych na wsparcie organizacyjno-techniczne, związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych przeciw COVID-19.
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-	30 400 011	4 368 624	34 768 635	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		27 475 594	3 592 461	31 068 055	
	- Program Erasmus+	WOŚ	1 940 000	300 000	2 240 000	Zwiększenie planu na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe.
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WSS	989 528	-98 329	891 199	Przeniesienie planu z dochodów bieżących na dochody majątkowe.
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczne - pedagogiczne	WOŚ	0	3 206 738	3 206 738	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	5 511 478	88 522	5 600 000	Dostosowanie planu do nowego harmonogramu płatności projektu.
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	WSS	0	254 832	254 832	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	1 767 806	-123 192	1 644 614	Przeniesienie dochodów na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	1 383 009	-36 110	1 346 899	Przeniesienie dochodów na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	2 924 417	776 163	3 700 580	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	WGK	0	233 832	233 832	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31.12.2021 r. opłaty targowej. Podstawą wyciszenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej za 2019 rok.
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	WOŚ	0	24 031	24 031	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	WOŚ	0	30 000	30 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	WOŚ	0	24 800	24 800	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	WSS	607 000	222 000	829 000	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID-19 na zapobieganie skutkom COVID-19 wśród seniorów.
	- Fundusz Pracy - koronawirus	WZP	89 522	115 000	204 522	Środki otrzymane od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez PUP dotyczących udzielenia pomocy finansowej przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOŚ	0	126 500	126 500	Dofinansowanie w związku z podpisaniem umowy o współpracy z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa	-	704 723 743	0	704 723 743	
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-	364 830 466	832 040	365 662 506	
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	WOŚr	14 000	10 000	24 000	Zwiększenie wynikające z wyższej niż planowano liczby rejestrowanych jachtów i jednostek pływających.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	147 308 372	822 040	148 130 412	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	WGK	74 000 000	500 000	74 500 000	Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu wynikające z większej liczby kontroli w środkach komunikacji miejskiej oraz efektywnej egzekucji należności z tego tytułu.
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	WGK	195 145	3 264	198 409	Zwiększenie wynikające ze wzrostu stawki dopłaty do 1 wozokilometra na linii 62 realizującej podjazdy pod centrum handlowe Auchan.
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	WGK	1 500 000	167 110	1 667 110	Środki otrzymane od firmy realizującej remont wiaduktu kolejowego nad ul. Gdańską, przeznaczone na zorganizowanie komunikacji zastępczej.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	WMiRSPN	16 777 923	100 000	16 877 923	Zwiększenie dochodów w związku z pokryciem kosztów mediów w lokalach mieszkalnych - zasób komunalny.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	WMiRSPN	3 290 474	200 000	3 490 474	Zwiększenie dochodów w związku z pokryciem kosztów mediów w lokalach mieszkalnych - zasób socjalny.
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	WOŚ	2 564 000	-150 000	2 414 000	Ubytek dochodów w związku z mniejszą liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie GMS oraz niższej od prognozowanej stawki dotacji.
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	WOŚ	40 626	1 666	42 292	Zwiększenie dochodów w związku z większą liczbą uczniów z innych gmin uczęszczających na zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych na terenie GMS.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			2 792 362 196	11 334 082	2 803 696 278	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		45 638 013	1 865 150	47 503 163	
Centrum Zarządzania Kryzysowego	WZKiOL	148 500	15 000	163 500	Zwiększenie planu w związku z podpisaną umową z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU. Umowa dotyczy dofinansowania zadania prewencyjnego związanego z zakupem środków łączności (radiotelefony wraz z dodatkowym wyposażeniem).
Ochotnicze straże pożarne	WZKiOL	160 000	40 000	200 000	Zwiększenie planu na zakup zniszczonego podczas akcji ratowniczych sprzętu gaśniczego i ochrony osobistej strażaków, w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP.
Straż Miejska	WZKiOL	12 212 594	265 000	12 477 594	Zwiększenie planu w związku z organizacją obchodów 30 rocznicy utworzenia Straży Miejskiej oraz na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej.
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	WZKiOL	3 012 219	30 000	3 042 219	Środki przeznaczone na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz na wsparcie organizacyjno-techniczne, związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych przeciw COVID-19.
<i>w tym:</i>					
<i>- zlecone</i>		0	35 000	35 000	
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	WOŚ	0	1 515 150	1 515 150	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		22 504 078	-7 569 872	14 934 206	
The Tall Ships Races 2021	WKs/WS	9 403 191	-7 367 872	2 035 319	Zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania.
Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin	WZKiOL	9 455 045	-202 000	9 253 045	Przesunięcie planu na zadanie majątkowe: <i>Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji</i> , wynikające ze zwrotu niewykorzystanych przez KM Policji środków na organizację imprezy Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin.
Edukacja i nauka		846 374 594	11 931 574	858 306 168	
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	WOŚ	0	24 031	24 031	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	WOŚ	0	30 000	30 000	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	WOŚ	0	24 800	24 800	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Pomoc materialna dla uczniów	WOŚ	4 625 000	-186 636	4 438 364	Przeniesienie planu do projektu RPO - <i>Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne</i> na zabezpieczenie wkładu własnego.
Program Erasmus+	WOŚ	1 940 000	300 000	2 240 000	Zwiększenie planu na ewentualne projekty realizowane przez jednostki oświatowe.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	WOŚ	27 100 887	384 620	27 485 507	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	WOŚ	293 526	943	294 469	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli, rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	WOŚ	3 296 209	-366 073	2 930 136	Przesunięcia między działami, zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	WOŚ	1 069 821	4 697	1 074 518	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	WOŚ	8 280 767	150 749	8 431 516	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	WOŚ	3 915 330	12 337	3 927 667	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	11 063 753	140 696	11 204 449	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli oraz wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania).
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	WOŚ	79 671 645	1 026 873	80 698 518	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli oraz wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania).
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	WOŚ	1 860 096	35 023	1 895 119	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	5 326 121	-65 365	5 260 756	Przesunięcia między działami, zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	6 029 341	-35 638	5 993 703	Przesunięcia między działami, zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	WOŚ	10 319 976	-366 211	9 953 765	Przesunięcia między działami, zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	WOŚ	85 365 428	1 058 089	86 423 517	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli oraz wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania).
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	WOŚ	1 548 640	20 289	1 568 929	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	WOŚ	6 711 581	-556 197	6 155 384	Przesunięcia między działami, zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli oraz wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania).
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	WOŚ	16 729 014	288 705	17 017 719	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli oraz wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania).
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	235 458 932	6 240 939	241 699 871	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli, wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania) a także wydatki związane z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	WOŚ	22 644 221	289 537	22 933 758	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	WOŚ	11 967 600	187 770	12 155 370	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
Prowadzenie publicznych techników	WOŚ	66 707 493	1 010 721	67 718 214	Zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli oraz wydatki związane z usunięciem szkód (wpływy z tytułu odszkodowania).
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	WOŚ	28 814 380	-51 731	28 762 649	Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Prowadzenie świetlic szkolnych	WOŚ	21 618 007	-897 073	20 720 934	Przesunięcia między działami, zwiększenie planu na fundusz nagród dla nauczycieli.
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	WOŚ	943 524	-98 329	845 195	Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	0	3 393 374	3 393 374	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	WOŚ	1 458 000	-200 000	1 258 000	Przeniesienie planu na zadanie <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</i> .
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	WOŚ	100 000	-30 000	70 000	Przeniesienie planu na zadanie <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</i> .
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	WOŚ	29 347 242	-150 000	29 197 242	Zmniejszenie wydatków w związku z niższymi wpływami z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie GMS.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	WOŚ	32 503 000	85 841	32 588 841	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	WOŚ	12 833 000	230 000	13 063 000	Przesunięcie z innych zadań w związku z większą liczbą słuchaczy oraz wzrostem stawki dotacji.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WOŚ	5 375 817	-5 207	5 370 610	Rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Finanse i różne rozliczenia		83 328 148	-11 275 604	72 052 544	
Koszt poboru podatków i innych opłat	WGK	554 395	335 988	890 383	Zwiększenie wydatków wynikające z wypłaty rekompensaty na rzecz Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne za obsługę czynności administrowania płatnym parkingiem niestrzeżonym przy Placu Orła Białego.
Obsługa długu	WKs	45 087 663	-7 000 000	38 087 663	Zmniejszenie odsetek wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	WIM	1 283 763	4 926	1 288 689	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na koszty zastępstwa prawnego w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłościowej PBO Grinbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przeciwko Gminie Miasto Szczecin dot. inwestycji "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 59".
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	WKs	6 462 774	-4 501 518	1 961 256	Zmniejszenie rezerwy w związku z przystąpieniem do PPK mniejszej liczby osób niż pierwotnie planowano.
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	BOU	115 000	-115 000	0	Zmniejszenie rezerwy w związku z całkowitym zabezpieczeniem wydatków na usługi pocztowe w poszczególnych zadaniach.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna		227 101 415	9 730 000	236 831 415	
Gospodarka odpadami	WGK	125 474 635	9 560 000	135 034 635	Zwiększenie wynikające z: 1) usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (większa liczba zgłoszonych dzikich wysypisk przy pomocy aplikacji ALERT) - 300 000 zł, 2) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów - 970.000 zł, 3) zagospodarowania odpadów (ZUO) - 1.620.000 zł, 4) odbioru i zagospodarowanie odpadów 6.670.000 zł.
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	WOŚr	1 446 738	170 000	1 616 738	Ograniczanie ekspansji populacji dzików na tereny zurbanizowane Szczecina.
Gospodarka mieszkaniowa		86 756 439	3 915 994	90 672 433	
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	WMiRSPN	358 496	14 062	372 558	Koszt umowy zlecenia pracownika niezbędnego do wykonania zadania z zakresu: Regulacji stanów prawnych nieruchomości.
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	WMiRSPN	28 129	7 028	35 157	Koszt umowy zlecenia pracownika niezbędnego do wykonania zadania z zakresu: Wdrażania i weryfikacji polityki mieszkaniowej.
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	WMiRSPN	14 555 966	374 904	14 930 870	Zwiększenie wydatków wynika z faktycznie poniesionych kosztów w roku 2020 w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnych oraz zakupu usł. konserwacji bieżącej.
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	WMiRSPN	67 791 366	3 520 000	71 311 366	Zwiększenia kosztów usług obcych (zarządzanie Wspólnot Mieszkaniowych, kanalizacji, wywozu nieczystości - zas. komunalny i socjalny).
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		64 426 874	190 874	64 617 748	
Centrum Żeglarskie	WS	6 388 848	116 179	6 505 027	Zwiększenie planu w związku z otrzymanymi środkami od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA, przeznaczonymi na likwidację szkód w majątku administrowanym przez Centrum Żeglarskie.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOŚ	710 830	126 500	837 330	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Bokserskiego.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	27 907 157	-51 805	27 855 352	Prznieśnienie planu na zadania majątkowe (-106 635 zł) w powiązaniu z dochodami z tytułu refakturowania energii o oraz otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na likwidację szkód (54 830 zł).
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		64 299 517	20 000	64 319 517	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	BMKZ	27 400	20 000	47 400	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie kopii i translokacji fontanny z orłem znajdującej się na Placu Orła Białego.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		16 989 079	100 788	17 089 867	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	BGM	5 955 543	100 000	6 055 543	Wzrost cen usług geodezyjnych i kartograficznych zlecanych przez BGM w celu przygotowania nieruchomości do zbycia przez GM Szczecin.
Nadzór nad procesem budowlanym	WUiAB	1 915 061	788	1 915 849	Rozliczenia finansowe za rok 2020 z tyt. najmu umowy zawartej z MJOG.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		727 311 108	-971 055	726 340 053	
Bon opiekuńczo - wychowawczy	WSS	5 028 707	-990 000	4 038 707	Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Dodatki mieszkaniowe	WSS	8 911 319	1 100 000	10 011 319	Zwiększenie planu z uwagi na wzrost wypłat świadczeń w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	10 343 983	30 000	10 373 983	Przesunięcie planu z wydatków majątkowych.
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	WSS	2 047 577	-71 900	1 975 677	Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na uruchomienie nowego Żłobka przy ul. Kusocińskiego.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	WSS	513 244	-513 244	0	Uruchomienie rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	WSS	34 433 981	264 186	34 698 167	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem, w związku ze zwiększonym nakładem pracy w okresie pandemii COVID-19.
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	2 700 987	-1 467 287	1 233 700	Przeniesienie planu na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	5 722 971	15 399	5 738 370	Dostosowanie planu do harmonogramu płatności projektu.
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	WSS	2 316 735	-372 052	1 944 683	Przeniesienie planu na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	WSS	0	254 832	254 832	Wprowadzenie do budżetu nowego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Świadczenie usług opiekuńczych	WSS	14 609 680	-100 000	14 509 680	Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	WSS	607 000	222 000	829 000	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu COVID-19 na zapobieganie skutkom COVID-19 wśród seniorów.
Żłobki miejskie	WSS	21 417 942	657 011	22 074 953	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na uruchomienie nowego Żłobka przy ul. Kusocińskiego oraz na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników Żłobków, w związku ze zwiększonym nakładem pracy w okresie pandemii COVID-19.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Transport i komunikacja		295 203 995	770 374	295 974 369	
Administrowanie transportem miejskim	WGK	28 774 636	543 396	29 318 032	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na pokrycie: 1) kosztów sądowych i prokuratorskich dotyczących windykacji należności za jazdę bez biletu - 500 000 zł sfinansowane dochodami z wpływów z biletów komunikacji miejskiej, 2) wydatków związanych ze zmianą organizacji ruchu dla linii 2, 7 i 8 (koszty oznakowania tras, rozkłady jazdy) - 40 132 zł, sfinansowane wpływami z komunikacji zastępczej, 3) organizacji komunikacji na rzecz Auchan Polska Sp z o.o. - wydatki dotyczące utrzymania przystanków komunikacji miejskiej. Wydatek sfinansowany z wpływów z dofinansowania usług komunikacyjnych Auchan - 3 264 zł.
<i>w tym:</i>					
- jst porozumienia		199 857	-199 857	0	Zmniejszenie wynikające ze zmian i rozliczenia stawek przewozowych.
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	WZP	0	100 000	100 000	Zwiększenie wynikające z zapewnienia bieżącego poboru energii dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Transport miejski - komunikacja zastępcza	WGK	2 289 357	126 978	2 416 335	Zwiększenie wynikające z organizacji komunikacji zastępczej za linie tramwajowe: 2,7 i 8 w związku z remontem wiaduktu kolejowego nad ulicą Gdańską.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		10 460 364	265 000	10 725 364	
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	WZP	490 000	150 000	640 000	Środki przeznaczone na działania promocyjne w obszarze inwestorów i biznesu. Realizacja programu Szczecin_Offshore 2025 poprzez kampanie promocyjne w państwach skandynawskich i Niemczech, wyjazdy studyjne, tworzenie środowiska i układu powiązań samorządów, uczelni i przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością w sektorze konstrukcji morskich.
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	WZP	7 615 554	115 000	7 730 554	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem środków od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez PUP, dotyczących udzielenia pomocy finansowej przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID - 19.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		114 984 197	10 001	114 994 197	
Obsługa administracyjna zadań Miasta	WKS	78 139 878	1	78 139 879	Rozliczenie dotacji.
Obsługa klienta	WOŚr	3 494 768	10 000	3 504 768	Zwiększenie wynikające z większej od planowanej liczby rejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		2 611 743 116	8 983 224	2 620 726 340	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy	-	102 777 700	0	102 777 700	
2	Dotacje	-	5 357 941	0	5 357 941	
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-	283 057 436	-6 851 626	276 205 810	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	279 802 584	-6 160 569	273 642 015	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	28 747 018	-6 865 819	21 881 199	Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	30 134 680	-6 408 868	23 725 812	Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	WGK	1 189 565	504 174	1 693 739	Zwiększenie do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM	23 594 957	-1 409 005	22 185 952	Dostosowanie dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- 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	22 851 317	7 000 000	29 851 317	Zwiększenie w wyniku uzyskania wyższego dofinansowania
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	70 000	98 329	168 329	Zwiększenie w wyniku przeniesienie z dochodów bieżących.
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	1 900 609	920 620	2 821 229	Zwiększenie w wyniku uzyskania wyższego dofinansowania
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	3 254 852	-691 057	2 563 795	
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	691 057	-691 057	0	Zmiana zapisów finansowych do zmian zakresu projektu wynikających z negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			391 193 077	-6 851 626	384 341 451	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		10 764 820	259 423	11 024 243	
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	WZKiOL	0	49 855	49 855	Wprowadzenie nowego zadania związanego z remontem pomieszczeń schronu w Urzędzie Miasta.
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	WZKiOL	0	202 000	202 000	Przeniesienie środków z wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Miejskiej Komendy Policji.
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	BliRO	674 996	7 568	682 564	Zwiększenie na pokrycie kosztów robót dodatkowych, powstałych podczas wykonywania przyłączy energetycznych w szkołach podstawowych.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		100 000	75 000	175 000	
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	WS	0	75 000	75 000	Wprowadzenie nowego zadania związanego z przygotowaniem jachtu Dar Szczecina do rejsu dookoła świata.
Edukacja i nauka		105 925 108	-8 363 485	97 561 623	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	2 377 977	644 881	3 022 858	Zwiększenie na pokrycie kosztów robót dodatkowych powstałych podczas wykonywania nowych schodów wejściowych do budynku szkoły oraz prac sanitarnych..
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	BliRO	573 130	-103 600	469 530	Oszczędności poprzetargowe.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	2 700 000	-1 100 000	1 600 000	Przeniesienie środków na 2023 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności.
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	WOŚ	115 000	98 329	213 329	Przeniesienie środków z wydatków bieżących w ramach tego samego projektu na zakup dwóch pracowni cyfrowych i wyposażenia naukowego placu zabaw.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO/ WIM	66 320 292	-7 903 095	58 417 197	Zmniejszenie w wyniku: - przeniesienie kwoty 7 926 095 zł na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu płatności, - przekazania kwoty 23 000 zł na wykonanie dodatkowych robót naprawczych w skutek wyższych cen oferentów w przetargu.
Gospodarka komunalna		79 076 250	-10 860 892	68 215 358	
Budowa parku Przygodna I i II	WGK	50 000	-26 000	24 000	Zmniejszenie do poziomu kosztów wykonania dokumentacji.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	7 878 031	81 575	7 959 606	Zwiększenie środków na sfinansowanie budowy przyłącza elektroenergetycznego.
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	WGK	300 000	-290 000	10 000	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku konieczności zaktualizowania dokumentacji.
Eco Fun Osów	WGK	62 374	-54 379	7 995	Przeniesienie na 2022 rok na zakup i montaż linarium oraz trampolin.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	3 030 000	-65 000	2 965 000	Zwiększenie środków o 450 000 zł na zastąpienie gruntowej nawierzchni alejek na Cmentarzu Centralnym na asfaltową. Przeniesienie środków na 2022 rok w wyniku: - zmiany harmonogramu realizacji "Przebudowy rurociągu wód deszczowych na CC " - 105 000 zł, - zmiany terminu płatności końcowej za "Modernizację dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym" - 460 000 zł. Wprowadzenie działania "Studnie na Cmentarzu Centralnym" z przeznaczeniem środków na wykonanie modernizacji 50 studni - 50 000 zł.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	3 700 701	-3 626 192	74 509	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	695 500	8 000	703 500	Zwiększenie do wysokości kosztów porealizacyjnych modernizacji oświetlenia, rozbudowy monitoringu i systemu kasowego oraz wymiany złoża filtracyjnego na kąpielisku Arkonka.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	1 282 830	-600 000	682 830	Zmniejszenie w wyniku zawężenia zakresu realizacji zadania.
Park Kasprowicza w kwiatkach	WGK	100 000	-2 000	98 000	Oszczędność poprzetargowa.
Park przy ul. Kutrzeby	WGK	2 500 000	-2 450 000	50 000	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku konieczności ustaleń, co do sposobu realizacji pod kątem stosowania „Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin”.
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	WGK	428 500	-23 000	405 500	Oszczędność poprzetargowa.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	WOŚr	375 000	155 000	530 000	Zwiększenie głównie na doposażenie obiektu "Smaragd" oraz prace modernizacyjne i w zieleni na terenie przyległym do Centrum.
Program "Pieszy w mieście"	WOŚr	0	39 000	39 000	Wprowadzenie zadania z przeznaczeniem środków na montaż sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach ulic: - Cukrowa/Do Rajkowa, - Bałuki/Kaszubska, - Bałuki/św. Wojciecha, - Bałuki/Śląska. - ul. Bałuki – Śląska.
Program cieków wodnych	WGK	3 825 000	26 000	3 851 000	Zwiększenie w wyniku wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji w zakresie naprawy konstrukcji piaskownika na strumieniu Warszawiec.
Program oświetlenia ulic	WGK	878 078	-103 600	774 478	Oszczędność poprzetargowa w działaniu "ul. Polarna".
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	3 387 418	-3 031 100	356 318	Przeniesienie na 2022 rok z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o plan zagospodarowania zieleni oraz w związku ze zmianą harmonogramu w działaniach: - "Oświetlenie Parku Przygodna", - "Park przy ul. Hożej", - "Park przy ul. Okulickiego", - "Zagospodarowanie Parku Pomorzańskiego".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Przebudowa przepustów na Śmierdnicim Potoku – ul. Pyrzycka	WGK	52 000	3 350	55 350	Zwiększenie w wyniku konieczności wykonania projektów ochrony przyrody.
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	WGK	28 352	12 300	40 652	Zwiększenie w wyniku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej o wytyczenie linii brzegowej strumienia Osówka.
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	WGK	363 000	-283 050	79 950	Przeniesienie środków i robót budowlanych na 2022 rok w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	360 000	-300 000	60 000	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	WGK	350 000	-331 796	18 204	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
Gospodarka mieszkaniowa		73 533 314	-135 367	73 397 947	
Osiedle Glinki	WIM	1 608 900	-70 900	1 538 000	Oszczędności porealizacyjne.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	22 450 987	-252 000	22 198 987	Zmniejszenie w wyniku: - przeniesienia kwoty 52.000 zł na zadania: "Budżet osiedlowy" oraz "Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni", - powstałych oszczędności poprzez przetargowych w kwocie 200.000 zł.
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	WMiRSPN	533 867	62 533	596 400	Zwiększenie do poziomu kwot z ofert przetargowych.
Zarządzanie nieruchomościami	WMiRSPN	168 000	125 000	293 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup serwera pod bazę danych dla zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		144 700 366	8 271 002	152 971 368	
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	93 178 233	9 244 302	102 422 535	Dostosowanie zapisów finansowych do harmonogramu prowadzonych prac. Przesunięcie środków z roku 2022.
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	WS	1 721 160	-500 000	1 221 160	Oszczędności porealizacyjne.
Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	560 000	30 000	590 000	Wprowadzenie działania "Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza" z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej.
Budowa Skateparku Chełminek	WGK	1 129 853	-400 000	729 853	Przeniesienie na 2022 rok na realizację II etapu polegającego na zagospodarowaniu przyległego terenu (alejki, mała architektura).
Budowa skateparku Majowe	WGK	2 245 000	16 700	2 261 700	Zwiększenie środków na wycinkę kolidujących z inwestycją 4 wierzb oraz nasadzenia zastępcze w liczbie 15 drzew.
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WS	5 644 970	80 000	5 724 970	Zwiększenie środków w związku z dodatkowym zakresem zadania - barierki ochronne i monitoring.
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	WGK	925 000	40 000	965 000	Zwiększenie do wysokości kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.
Hoża, Sport i Zabawa	BiURO	0	35 000	35 000	Przeniesienie środków z 2022 roku na zakup traktorka i sprzętu do pielęgnacji murawy boiska oraz zieleni na terenie szkoły.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	WGK	179 490	-50 000	129 490	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku konieczności ustaleń, co do sposobu realizacji pod kątem stosowania „Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin”.
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	150 000	80 000	230 000	Zwiększenie wynikające z rozszerzonego zakresu rzeczowego zadania - dodatkowe barierki zabezpieczające i monitoring obiektu
Siłownie pod chmurką	WGK	620 000	-530 000	90 000	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku konieczności dostosowania dokumentacji do "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin".
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	BAM	140 000	-140 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	WGK	65 000	-35 000	30 000	Przeniesienie na 2022 rok.
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	WS	9 250 000	400 000	9 650 000	Zwiększenie środków w związku z dodatkowym zakresem zadania - wymiana ogrodzenia i dodatkowa niwelacja terenu.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		35 214 754	260 000	35 474 754	
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	WIM	65 000	-7 000	58 000	Przeniesienie środków na 2023 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ	2 741 019	30 000	2 771 019	Wprowadzenie dodatkowych środków na koncepcję zagospodarowania dawnego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka-Mickiewicza.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	784 000	135 000	919 000	Zwiększenie środków na remont pomieszczeń i piwnic DK 13 Muz oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Filharmonii.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	WK	380 000	100 000	480 000	Zwiększenie środków na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 10.
Spoleczna Łąka 2.0	WOŚr	752 000	2 000	754 000	Zwiększenie do poziomu kosztów realizacji zadania.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		23 586 729	1 122 899	24 709 628	
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMIrSPN	3 203 539	314 470	3 518 009	Zwiększenie na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Citroena.
Program zielone podwórka i przedogródki	WMIrSPN	1 000 000	623 379	1 623 379	Zwiększenie w wyniku przyznania przez Komisję dofinansowania dla 3 dodatkowych inwestycji wspólnotom: Wąska 1-3A, Goszczyńskiego 5-6, Wyzwolenia 65-71 realizującym działania w ramach Programu zielone podwórka.
Przygotowanie nieruchomości	WGK	10 449 686	35 050	10 484 736	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości.
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	BGM	0	150 000	150 000	Wprowadzenie zadania związanego z zakupem urządzenia chłodniczego do serwerowni MODGiK oraz urządzenia do skanu wielkoformatowego.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	BGM	14 732 837	287 527	15 020 364	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WSS	30 000	-30 000	0	Przeniesienie środków na wydatki bieżące w ramach Programu
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	WSS	250 000	-250 000	0	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	400 000	200 000	600 000	Zwiększenie środków na wykonanie systemu odwodnienia przy budynku.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Utworzenie żłobka miejskiego	WSS	4 900 000	367 527	5 267 527	Zwiększenie na wykonanie prac adaptacyjnych i wyposażenia pomieszczeń dla nowego żłobka przy ul. Kusocińskiego.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 971 882	-61 841	6 910 041	
Budżet osiedlowy	WGK/ WIM/ WMIRSPN	6 268 432	-61 841	6 206 591	Zmniejszenie głównie w wyniku oszczędności poprzetargowych.
Transport i komunikacja		757 990 904	-52 652 380	705 338 524	
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	WGK	40 000	3 050	43 050	Zwiększenie do poziomu kwoty z wybranej oferty na wykonanie opracowania projektu.
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	WGK	20 000	-20 000	0	Przeniesienie na 2022 rok.
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	WGK	330 000	-300 869	29 131	Przeniesienie na 2022 rok.
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	WGK	45 000	-45 000	0	Przeniesienie na 2022 rok.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	1 000 000	-900 000	100 000	Przeniesienie środków na 2023 w związku z koniecznością zaktualizowaniu dokumentacji w branży zieleni.
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	WGK	0	650 000	650 000	Wprowadzenie zadania.
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	WGK	37 000	-37 000	0	Przeniesienie na 2022 rok.
Budowa ronda Walecznych - Mączna	WGK	1 677 000	-370 000	1 307 000	Przeniesienie na 2022 rok.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	47 165 744	-5 891 205	41 274 539	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	BPPP	513 840	-328 060	185 780	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Ekspertyza drogowoskazyń bramowych	WGK	0	130 000	130 000	Wprowadzenie zadania.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	WGK	2 298 600	95 000	2 393 600	Zwiększenie na zakup i ulokowanie 10 wiat w północnej części Miasta na przystankach o dużej przesiadkowości i wymianie pasażerskiej.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	576 031	-90 000	486 031	Oszczędności porealizacyjne.
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	WZP	0	250 000	250 000	Dostosowanie zapisów finansowych do harmonogramu prowadzonych prac i kwoty poprzetargowej.
Modernizacja zatok autobusowych	WGK	1 500 000	-265 398	1 234 602	Oszczędności porealizacyjne w działaniach: - "Zatoka w ciągu ulicy Szosa Polska przystanek pn. Zagórskiego kierunku Szczecin", - "Zatoka w ciągu ulicy Wyszyńskiego kierunku Brama Portowa".
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	WGK	57 000	-49 993	7 007	Zmniejszenie do wysokości kosztów wykupu gruntów pod realizację inwestycji.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	2 581 698	300 000	2 881 698	Zwiększenie na rozbudowę obszaru Strefy Płatnego Parkowania.
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	WGK	4 000 000	417 000	4 417 000	Zwiększenie do poziomu kwoty z oferty na dostawę 800 rowerów.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	WGK	397 000	-100 000	297 000	Oszczędności. Zadanie zakończono.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program budowy i modernizacji chodników	WGK/ WIM	9 119 492	-2 184 127	6 935 365	Przeniesienie na 2022 rok na sfinansowanie robót w działaniach: - "Modernizacji chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej" - 620 000 zł, - "Budowa chodnika przy ul. Irydowej" - 1 708 525 zł. Zwiększenie do wysokości kosztów porealizacyjnych w działaniach: - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Anieli Krzywoń od ul. Mierniczej do mostu nad rzeką Płonią - 76 965 zł, - Przebudowa chodnika w ciągu ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Potok do przejazdu kolejowego - 67 433 zł.
Program budowy i przebudowy ulic	WGK	15 365 075	-1 519 120	13 845 955	Oszczędności poprzetargowe i powykonawcze.
Program budowy parkingów	WGK	1 140 878	292 847	1 433 725	Zwiększenie do wysokości kosztów rozliczenia wykonanego projektu oraz kosztorysu robót w zakresie działania "Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego".
Program modernizacji ulic	WGK/ WIM	29 108 508	-7 218 534	21 889 974	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu robót oraz płatności w działaniu "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka" - 4 897 034 zł. Wprowadzenie działań: - "Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego" - 260 000 zł - "Modernizacja nawierzchni ul. Szczawiowej" - 865 000 zł. Zwiększenie do poziomu kwoty z oferty na "Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Okólnej" - 453 500 zł. Rozszerzenie zakresu działania "Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, ul. Celulozowej, ul. Ornej" zgodnie z protokołem konieczności - 100 000 zł. Zmniejszenie w działaniu "Modernizacja ul. Brodzińskiego" - 4 000 000 zł.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program remontów nawierzchni ulic	WGK	14 497 900	1 471 026	15 968 926	Oszczędność porealizacyjna w działaniach: - "Jezdnia wspomagająca wzdłuż Pl. Żołnierza Polskiego" - 190 560 zł. - "Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej" - 56 000 zł, - "Poszerzenie łuku dla placu manewrowego przy ul. Kadmowej" - 53 830 zł, - "Ul. Gdańska" - 60 584 zł. Zmniejszenie do wysokości kosztów wykonania projektu budowlano – wykonawczego w zakresie "Wymiany nawierzchni na ul. Koszalińskiej" - 573 700 zł. Wprowadzenie nowych działań: - "ul. Piaseczna"- 640 700 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Łubinowej" - 1 200 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Milczańskiej" - 300 000 zł, - "Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. S. Klonowica" - 400 000 zł. - "Wymiana nawierzchni na ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Klonowica" - 165 000 zł.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGK	4 512 585	-35 050	4 477 535	Zmniejszenie w wyniku niższych kosztów realizacji.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WGK/ WIM	61 936 840	-25 732 535	36 204 305	Przeniesienie na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	WGK	7 731 000	-4 032 275	3 698 725	Przeniesienie na 2022 rok w wyniku aktualizacji harmonogramu robót i płatności.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WIM	77 096 842	-10 000	77 086 842	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	242 960	-100 000	142 960	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	9 141 201	-3 075 000	6 066 201	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WZP	0	322 085	322 085	Aktualizacja dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac nad II i III etapem przebudowy ulicy Szafera.
Rewitalizacja placów	WGK	410 000	-410 000	0	Przeniesienie na 2022 rok na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji "Placu Orła Białego".
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM	26 721 331	-1 825 000	24 896 331	Przeniesienie środków na 2022 rok na zadanie "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie", w związku z przekwalifikowaniem kosztu wybudowania wind i przekazaniem do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	WGK	31 000	-31 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	WGK	55 000	-55 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	200 000	-200 000	0	Przeniesienie środków na 2023 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	WGK	72 956	-72 956	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-08-12	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	WIM	30 038 270	14 735	30 053 005	Zwiększenie na pokrycie wyższej kwoty odszkodowania za przejęte nieruchomości, w związku z aktualizacją operatu szacunkowego w prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowaniu odszkodowawczym.
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	WZP	1 700 001	-1 700 001	0	Zmiana zapisów finansowych do zmian zakresu projektu wynikających z negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 277 063 602	-61 798 114	1 215 265 488	

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu dochodów o kwotę 4 482 456 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 52 814 890 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 57 297 346 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.