

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 776 448 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 269 136 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5 507 312 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 98 254 039 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 253 778 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98 507 817 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 104 030 487 zł.

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

- 1) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 95 640 551 zł,
- 2) wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 8 389 936 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 113 314 886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki finansowane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 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) dodaje się § 17a o następującym brzmieniu:

"§ 17a. Ustala się wydatki finansowane w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 17."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-5 507 312	-	-5 507 312	65 094 797	48 738 302	16 356 495
	- majątkowe	-5 507 312	-	-5 507 312	65 094 797	48 738 302	16 356 495
630	Turystyka	-	-	-	46 125	46 125	-
	- majątkowe	-	-	-	46 125	46 125	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	8 846 459	8 846 459	-
	- majątkowe	-	-	-	8 846 459	8 846 459	-
710	Działalność usługowa	-744 230	-	-744 230	-664 090	119 310	-783 400
	- bieżące	-744 230	-	-744 230	-783 400	-	-783 400
	- majątkowe	-	-	-	119 310	119 310	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	53 500	53 500	-
	- bieżące	-	-	-	53 500	53 500	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	190 755	190 755	-
	- majątkowe	-	-	-	190 755	190 755	-
801	Oświata i wychowanie	475 094	-3 300	478 394	7 499 346	3 166 275	4 333 071
	- bieżące	475 094	-3 300	478 394	495 694	20 600	475 094
	- majątkowe	-	-	-	7 003 652	3 145 675	3 857 977
852	Pomoc społeczna	-	-	-	215 006	-4 994	220 000
	- bieżące	-	-	-	-4 994	-4 994	-
	- majątkowe	-	-	-	220 000	-	220 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	162 761	58 761	104 000
	- bieżące	-	-	-	85 422	-18 578	104 000
	- majątkowe	-	-	-	77 339	77 339	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	694 940	-	694 940
	- majątkowe	-	-	-	694 940	-	694 940
855	Rodzina	-	-	-	507 371	507 371	-
	- majątkowe	-	-	-	507 371	507 371	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	4 915 455	2 975 850	1 939 605
	- bieżące	-	-	-	-100 000	-100 000	-
	- majątkowe	-	-	-	5 015 455	3 075 850	1 939 605
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	9 100 436	9 100 436	-
	- majątkowe	-	-	-	9 100 436	9 100 436	-

Sygnatura: 20010060949051101202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	-	-	-	1 591 178	1 591 178	-
	- majątkowe	-	-	-	1 591 178	1 591 178	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-5 776 448	-3 300	-5 773 148	98 254 039	75 389 328	22 864 711
	- bieżące	-269 136	-3 300	-265 836	-253 778	-49 472	-204 306
	- majątkowe	-5 507 312	-	-5 507 312	98 507 817	75 438 800	23 069 017
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-5 776 448	-3 300	-5 773 148	98 254 039	75 389 328	22 864 711
	- własne	-5 776 448	-3 300	-5 773 148	98 254 039	75 389 328	22 864 711

Sygnatura: 20020060949051101202

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)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-744 230
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-744 230
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-744 230
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		475 094
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	474 044
	z tego:	
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 050
	z tego:	
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	1 050
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-269 136

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-269 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-270 186
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 050
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-269 136
własne		-269 136

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		-5 507 312
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-5 507 312
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-5 023 703
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-483 609
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-5 507 312

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-5 507 312
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-5 507 312
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-5 507 312
	własne	-5 507 312

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	65 094 797	48 738 302	-	-	-	16 356 495	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 268 791	46 268 791	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	46 268 791	46 268 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 268 791	46 268 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	45 024 315	45 024 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 244 476	1 244 476	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 539 526	243 031	-	-	-	16 296 495	-	-	-
	Majątkowe	16 539 526	243 031	-	-	-	16 296 495	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 539 526	243 031	-	-	-	16 296 495	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 047 098	-	-	-	-	8 047 098	-	-	-
	- Pozostałe	8 492 428	243 031	-	-	-	8 249 397	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 071 546	2 071 546	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 071 546	2 071 546	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 546	2 071 546	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 071 546	2 071 546	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	214 934	154 934	-	-	-	60 000	-	-	-
	Majątkowe	214 934	154 934	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 934	154 934	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	214 934	154 934	-	-	-	60 000	-	-	-
630	Turystyka	46 125	46 125	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	46 125	46 125	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	46 125	46 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 125	46 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	46 125	46 125	-	-	-	-	-	-	-

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	8 846 459	8 846 459	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 846 459	8 846 459	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 846 459	8 846 459	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 846 459	8 846 459	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 846 459	8 846 459	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-664 090	119 310	-	-	-	-783 400	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	119 310	119 310	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	119 310	119 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 310	119 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	119 310	119 310	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-783 400	-	-	-	-	-783 400	-	-	-
	Bieżące	-783 400	-	-	-	-	-783 400	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-783 400	-	-	-	-	-783 400	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	53 500	53 500	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 500	53 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	53 500	53 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500	53 500	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	190 755	190 755	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 755	190 755	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	190 755	190 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 755	190 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	190 755	190 755	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 499 346	3 166 275	-	-	-	4 333 071	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 427 283	1 427 283	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 427 283	1 427 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 283	1 427 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 427 283	1 427 283	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 608 072	-	-	-	-	2 608 072	-	-	-
	Majątkowe	2 608 072	-	-	-	-	2 608 072	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 608 072	-	-	-	-	2 608 072	-	-	-
	- Pozostałe	2 608 072	-	-	-	-	2 608 072	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 976	36 976	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	36 976	36 976	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 976	36 976	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	36 976	36 976	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60020025559051101202

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	1 681 416	1 681 416	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 681 416	1 681 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 416	1 681 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 681 416	1 681 416	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 113 290	-	-	-	-	1 113 290	-	-	-
	Majątkowe	1 113 290	-	-	-	-	1 113 290	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 290	-	-	-	-	1 113 290	-	-	-
	- Pozostałe	1 113 290	-	-	-	-	1 113 290	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	123 845	-	-	-	-	123 845	-	-	-
	Majątkowe	123 845	-	-	-	-	123 845	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 845	-	-	-	-	123 845	-	-	-
	- Pozostałe	123 845	-	-	-	-	123 845	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 770	-	-	-	-	12 770	-	-	-
	Majątkowe	12 770	-	-	-	-	12 770	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 770	-	-	-	-	12 770	-	-	-
	- Pozostałe	12 770	-	-	-	-	12 770	-	-	-
80195	Pozostała działalność	495 694	20 600	-	-	-	475 094	-	-	-
	Bieżące	495 694	20 600	-	-	-	475 094	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 650	20 600	-	-	-	1 050	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100	10 700	-	-	-	1 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550	9 900	-	-	-	-350	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	474 044	-	-	-	-	474 044	-	-	-
852	Pomoc społeczna	215 006	-4 994	-	-	-	220 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	Majątkowe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 994	-4 994	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-4 994	-4 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-4 994	-4 994	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 761	58 761	-	-	-	104 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	162 761	58 761	-	-	-	104 000	-	-	-
	Bieżące	85 422	-18 578	-	-	-	104 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	85 422	-18 578	-	-	-	104 000	-	-	-

Sygnatura: 60030025559051101202

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	77 339	77 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 339	77 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 339	77 339	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 940	-	-	-	-	694 940	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 413	-	-	-	-	134 413	-	-	-
	Majątkowe	134 413	-	-	-	-	134 413	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 413	-	-	-	-	134 413	-	-	-
	- Pozostałe	134 413	-	-	-	-	134 413	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	560 527	-	-	-	-	560 527	-	-	-
	Majątkowe	560 527	-	-	-	-	560 527	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 527	-	-	-	-	560 527	-	-	-
	- Pozostałe	560 527	-	-	-	-	560 527	-	-	-
855	Rodzina	507 371	507 371	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 371	507 371	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	507 371	507 371	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 371	507 371	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 259	71 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	436 112	436 112	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 455	2 975 850	-	-	-	1 939 605	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 883	886 883	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	886 883	886 883	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 883	886 883	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	886 883	886 883	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60040025559051101202

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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 005 256	65 651	-	-	-	1 939 605	-	-	-
	Majątkowe	2 005 256	65 651	-	-	-	1 939 605	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 256	65 651	-	-	-	1 939 605	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 005 256	65 651	-	-	-	1 939 605	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	136 039	136 039	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	136 039	136 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 039	136 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	136 039	136 039	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 847 277	1 847 277	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 847 277	1 847 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 277	1 847 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 847 277	1 847 277	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100 436	9 100 436	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 500	570 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	570 500	570 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 500	570 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	570 500	570 500	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 529 936	8 529 936	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 529 936	8 529 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 529 936	8 529 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 529 936	8 529 936	-	-	-	-	-	-	-

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	1 591 178	1 591 178	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 591 178	1 591 178	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 591 178	1 591 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 178	1 591 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 591 178	1 591 178	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		98 254 039	75 389 328	-	-	-	22 864 711	-	-	-
	Bieżące	-253 778	-49 472	-	-	-	-204 306	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 506	48 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-78 350	-79 400	-	-	-	1 050	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-87 900	-89 300	-	-	-	1 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550	9 900	-	-	-	-350	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-223 934	-18 578	-	-	-	-205 356	-	-	-
	Majątkowe	98 507 817	75 438 800	-	-	-	23 069 017	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 507 817	75 438 800	-	-	-	23 069 017	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 225 267	45 238 564	-	-	-	9 986 703	-	-	-
	- Pozostałe	43 282 550	30 200 236	-	-	-	13 082 314	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	113 314 886
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	8 389 936
	- Niewykorzystane środki pieniężne	8 389 936
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 924 950
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	104 924 950
	Rozchody	9 284 399
994	Przelewy na rachunki lokat	9 284 399
	- Przelewy na rachunki lokat	9 284 399

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		8 960 436
Inwestycje pozostałych jednostek		8 960 436
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 960 436
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 500
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	406 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	164 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 389 936
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 960 436

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		9 060 436

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	1 383 280
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 383 280
600	Transport i łączność	13 236
60095	Pozostała działalność	13 236
630	Turystyka	46 125
63095	Pozostała działalność	46 125
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
90095	Pozostała działalność	10 000
926	Kultura fizyczna	1 313 919
92601	Obiekty sportowe	1 313 919

**WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH (FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19) W 2021 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	8 389 936
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 389 936
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 389 936
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 389 936
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	8 389 936

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		321 166 100	0	321 166 100	
2	Dochody z majątku gminy		134 277 616	0	134 277 616	
3	Dotacje		586 391 331	0	586 391 331	
4	Pozostałe dochody		96 222 432	0	96 222 432	
5	Subwencje		546 095 700	0	546 095 700	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		23 913 511	-269 136	23 644 375	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		23 279 191	-270 186	23 009 005	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	2 808 056	-744 230	2 063 826	Przeniesienie planu na 2022 rok.
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	WOś	0	474 044	474 044	Dofinansowanie do nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		634 320	1 050	635 370	
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	WOś	19 270	1 050	20 320	Zwiększenie dofinansowania do projektu ze środków NBP.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		704 723 743	0	704 723 743	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		366 630 466	0	366 630 466	
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE			2 779 420 899	-269 136	2 779 151 763	

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021-01-14	Dysponent	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	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	314 007 815		-5 507 312	308 500 503	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	310 752 963		-5 507 312	305 245 651	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721	WIM	-5 023 703	28 747 018	Zmniejszenie w wyniku przeniesienie kwoty 3.650.000 zł dochodów na 2022 rok z powodu zmiany harmonogramu płatności oraz wpływu w roku 2020 środków w wysokości 1.373.703 zł.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289	WIM	-483 609	30 134 680	Zmniejszenie w wyniku wpływu środków w 2020 roku.
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 785 515		-5 507 312	411 278 203	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		23 523 851	-100 000	23 423 851	
The Tall Ships Races 2021	WGK	19 946 059	-100 000	19 846 059	Przeniesienie środków na wydatki majątkowe na zakup pralko-suszarek do szaletu przy ul. Komandorskiej na potrzeby załogi jachtów i statków, które cumują przy szczecińskich nabrzeżach.
Edukacja i nauka		836 802 442	599 694	837 402 136	
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	WOś	302 895	104 000	406 895	Przeniesienie środków z 2020 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków.
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	WOś	19 270	21 650	40 920	Zwiększenie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 o 1.050 zł oraz wprowadzenie nowego projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10 na kwotę 20.600 zł (dochody w wysokości 20.600 zł wpłynęły w 2020 r.).
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	WOś	0	474 044	474 044	Wprowadzenie nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		17 472 499	-783 400	16 689 099	
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	2 955 997	-783 400	2 172 597	Przeniesienie środków na 2022 rok zgodnie z aktualnym stanem prowadzonych postępowań przetargowych.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		728 276 309	-23 572	728 252 737	
Kreator bezpieczeństwa	WSS	492 857	-18 578	474 279	Dostosowanie planu wydatków w związku ze zmianą umowy na dofinansowanie projektu.
Zasiłki i pomoc w naturze	WSS	19 606 574	-4 994	19 601 580	Przeniesienie środków na wkład własny do zadania "Kreator bezpieczeństwa", w związku ze zmianą umowy na dofinansowanie projektu.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		10 269 545	53 500	10 323 045	
Rozwój miasta metropolitalnego	BPM	1 015 000	53 500	1 068 500	Zwiększenie zadania w związku z koniecznością wypłaty II raty stypendium dla najlepszych prac naukowych w 2020 roku.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 606 177 873	-253 778	2 605 924 095	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		7 508 000	346 996	7 854 996	
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	BliRO	328 000	346 996	674 996	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		0	100 000	100 000	
The Tall Ships Races 2021	WGK	0	100 000	100 000	Przeniesienie środków z wydatków bieżących na zakup pralko-suszarek do szaletu przy ul. Komandorskiej na potrzeby załogi jachtów i statków, które cumują przy szczecińskich nabrzeżach.
Edukacja i nauka		129 200 035	8 136 358	137 336 393	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	2 082 974	295 003	2 377 977	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	24 395 735	74 917	24 470 652	Przeniesienie środków z roku 2020 na kontynuację zawartych umów.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	WOś	803 141	965 000	1 768 141	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą terminu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zakup wyposażenia do obiektu.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	35 876 546	-500 000	35 376 546	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	3 257 000	-319 261	2 937 739	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	WOś	0	248 916	248 916	Przeniesienie środków z roku 2020 na kontynuację zawartych umów.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO/ WOś	59 369 839	7 371 783	66 741 622	Przeniesienie środków z roku 2020 na kontynuację zawartych umów.
Finanse i różne rozliczenia		7 250 000	19 146	7 269 146	
Rozliczenie inwestycji	WIM	0	19 146	19 146	Zwiększenie środków na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu składanego przez Gminę Miasto Szczecin.
Gospodarka komunalna		72 986 454	4 486 827	77 473 281	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Budowa parku Przygodna I i II	WGK	0	50 000	50 000	Przeniesienie środków z 2020 roku na skutek szeregu zgłoszonych poprawek do dokumentacji projektowej.
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	WGK	7 741 992	136 039	7 878 031	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację zadania.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BIRO	3 635 050	65 651	3 700 701	Przeniesienie środków z roku 2020 na kontynuację zawartych umów.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	WSS	1 274 766	1 939 605	3 214 371	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WGK	469 000	23 000	492 000	Zwiększenie środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
Modernizacja nabrzeży miejskich	WGK	800 000	482 830	1 282 830	Przeniesienie środków z 2020 roku głównie na pokrycie kosztów planowanego zakupu łodzi technicznej do obsługi i utrzymania nabrzeży, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, wodnych.
Park kieszonkowy Turzyn	WGK	240 000	10 000	250 000	Przeniesienie środków z 2020 roku w wyniku skomplikowanej sytuacji prawnej obiektów posadowionych na terenie inwestycji.
Program cieków wodnych	WGK	3 479 000	346 000	3 825 000	Zwiększenie w działaniach w wyniku rozstrzygnięcia przetargów w działaniach: - Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka, - Przebudowa strumienia Warszawiec.
Program gospodarki deszczowej	WGK	2 034 600	1 086 883	3 121 483	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację prac w działaniach: - "Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska", - "Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa", - "Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej", - "Wymiana wpustów i wążów", - "System monitoringu dla przepompowni".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	3 320 000	55 418	3 375 418	Przeniesienie środków z 2020 roku w działaniach: - "Budowa parku na Psim Polu" - w wyniku pandemii projektant nie mógł uzyskać zgody od Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wykonanie prac budowlanych na jej terenie. - "Oświetlenie Parku Przygodna" - w związku z utrudnieniami w uzyskaniu decyzji i uzgodnień od różnych instytucji spowodowanymi przez COVID-19,
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	WGK	80 000	263 661	343 661	Przeniesienie środków z 2020 roku zabezpieczonych na rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego, Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	27 110 200	27 740	27 137 940	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Gospodarka mieszkaniowa		72 133 487	1 692 722	73 826 209	
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	WIM	30 000	-30 000	0	Przeniesienie środków na 2024 rok w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.
Osiedle Żelechowa	WIM	1 304 953	211 176	1 516 129	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMiRSPN	21 501 289	1 511 546	23 012 835	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		143 150 342	1 262 023	144 412 365	
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	WGK	0	32 320	32 320	Przeniesienie środków z 2020 roku w związku z utrudnieniami w uzyskaniu przez wykonawcę (PKP Energetyka) decyzji i uzgodnień od różnych instytucji spowodowanymi przez pandemię.
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WSS	5 627 700	17 270	5 644 970	

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	WGK	6 750 000	318 008	7 068 008	Przeniesienie środków z 2020 roku w działaniu "Przebudowa kąpieliska Dąbie" w związku z utrudnieniami wywołanymi przez pandemię.
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	WS	539 565	770 000	1 309 565	Zwiększenie kosztów realizacji zadania.
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	WZP	83 394	46 125	129 519	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	WZP	150 000	78 300	228 300	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		29 511 250	9 100 436	38 611 686	
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	BMKZ	0	8 389 936	8 389 936	Wprowadzenie nowego zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dotacja na rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Piastów 40B.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ/ WMIKSPN	2 533 000	140 000	2 673 000	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	WK	378 000	406 000	784 000	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	WK	522 000	164 500	686 500	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		14 143 494	7 273 047	21 416 541	
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	BAM	0	119 310	119 310	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą terminu wykonania opracowania ekofizjograficznego miasta Szczecin.
Przygotowanie nieruchomości	WMIKSPN/ WZION	2 481 000	7 153 737	9 634 737	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą terminu płatności odszkodowań za działki gruntowe wydzielone pod drogi publiczne.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		10 514 733	804 710	11 319 443	
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	WSS	435 598	507 371	942 969	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	WSS	0	220 000	220 000	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą terminu zakończenia procedury przetargowej.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	WSS	0	77 339	77 339	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Transport i komunikacja		570 922 850	65 094 797	636 017 647	
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	360 000	13 236	373 236	Zwiększenie środków w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na kwotę wyższą niż zaplanowane środki.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	750 000	173 000	923 000	Przeniesienie środków z 2020 roku na roboty budowlane.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	112 006 939	43 093 221	155 100 160	Przeniesienie środków z 2020 roku.
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	WGK	60 000	60 000	120 000	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlano – wykonawczego w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej oraz ul. Gdańskiej.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	46 845 113	320 631	47 165 744	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	74 998 811	4 049 413	79 048 224	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	4 296 908	84 741	4 381 649	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację zadania.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	243 000	243 031	486 031	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	1 590 000	141 698	1 731 698	Przeniesienie środków z 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie zmian w SPP mających na celu powiększenie granic strefy.
Preselektywny system ważenia pojazdów	WGK	0	100 000	100 000	Wprowadzenie nowego zadania celem opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu wag preselekcyjnych w dwóch lokalizacjach w związku z uszczelnianiem dróg dojazdowych do Centrum Miasta pod kątem pojazdów ciężarowych.
Program budowy i modernizacji chodników	WGK	5 635 612	47 355	5 682 967	Przeniesienie środków z 2020 roku w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy w działaniu "Modernizacja chodnika w ciągu al. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-01-14	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
Program modernizacji ulic	WGK/ WIM	26 541 412	1 991 838	28 533 250	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację prac w działaniu "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka".
Program remontów nawierzchni ulic	WGK/ WZP	12 202 550	200 000	12 402 550	Zwiększenie środków w działaniu "Poszerzenie łuku dla placu manewrowego przy ul. Kadmowej".
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGK	2 731 000	1 781 585	4 512 585	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację robót budowanych
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	52 077 650	6 114 304	58 191 954	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	41 910 934	1 535 168	43 446 102	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	6 325 000	1 871 546	8 196 546	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	9 003 000	88 201	9 091 201	Przeniesienie środków z roku 2020 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
Przebudowa ulicy Przygodnej	BIURO	0	280 000	280 000	Nowe zadanie. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	WGK	11 068 419	50 000	11 118 419	Zwiększenie na pokrycie kosztów dodatkowych niezbędnych prac związanych z przebudową wyspy na ul. Metalowej i zmianą gatunków drzew.
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK/ WIM	22 386 539	3 040 829	25 427 368	Przeniesienie środków z 2020 roku na kontynuację zawartych umów.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	385 000	-185 000	200 000	Przeniesienie środków na lata 2022-2026 rok w związku z wydłużeniem terminu aktualizacji dokumentacji projektowej oraz kontynuacją prac nad projektem budowlanym oraz wykonawczym.
Zarządzanie strukturami samorządowymi		15 534 000	190 755	15 724 755	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	9 506 000	190 755	9 696 755	Przeniesienie środków z roku 2020 na kontynuację zawartych umów.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		1 081 870 734	98 507 817	1 180 378 551	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 5 776 448 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 98 254 039 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 104 030 487 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – załącznik 1,
- w zakresie dochodów majątkowych – załącznik 2,
- w zakresie wydatków bieżących – załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych – załącznik 4.