

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 i 1834) 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 i 1834) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 35 744 153 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3 062 269 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 32 681 884 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 139 744 153 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 076 366 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 142 820 519 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 104 000 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 104 000 000 zł,

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 104 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 8. 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.

§ 9. 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 10.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wydatkach Miasta na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach Miasta Szczecin na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. W uchwale Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5345, z 2021 r. poz. 539, 1912 i 3859) §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 189 000 000 zł.”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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	-29 963 536	-21 652 249	-8 311 287	-82 945 338	-12 563 062	-70 382 276
	- bieżące	3 464 054	3 464 054	-	4 007 114	3 850 569	156 545
	- majątkowe	-33 427 590	-25 116 303	-8 311 287	-86 952 452	-16 413 631	-70 538 821
630	Turystyka	-	-	-	-180 428	-180 428	-
	- majątkowe	-	-	-	-180 428	-180 428	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 259	1 105 259	-	-8 372 456	-7 752 402	-620 054
	- bieżące	-	-	-	-620 054	-	-620 054
	- majątkowe	1 105 259	1 105 259	-	-7 752 402	-7 752 402	-
710	Działalność usługowa	-1 821 365	-	-1 821 365	-4 160 880	-2 243 150	-1 917 730
	- bieżące	-1 621 369	-	-1 621 369	-1 706 738	-	-1 706 738
	- majątkowe	-199 996	-	-199 996	-2 454 142	-2 243 150	-210 992
750	Administracja publiczna	-40 160	-40 160	-	-1 184 227	-1 184 227	-
	- bieżące	-40 160	-40 160	-	388 072	388 072	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 572 299	-1 572 299	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-4 049 855	-4 000 000	-49 855
	- majątkowe	-	-	-	-4 049 855	-4 000 000	-49 855
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-390 000	-390 000	-
	- bieżące	-	-	-	-390 000	-390 000	-
801	Oświata i wychowanie	635 574	371 798	263 776	-14 229 891	-12 463 195	-1 766 696
	- bieżące	635 574	371 798	263 776	770 805	685 929	84 876
	- majątkowe	-	-	-	-15 000 696	-13 149 124	-1 851 572
851	Ochrona zdrowia	6 079	6 079	-	-520 821	-520 821	-
	- bieżące	6 079	6 079	-	6 079	6 079	-
	- majątkowe	-	-	-	-526 900	-526 900	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-1 751 111	-1 551 111	-200 000
	- majątkowe	-	-	-	-1 751 111	-1 551 111	-200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 323 512	-2 323 512	-	-2 458 743	-2 458 743	-
	- bieżące	-2 323 512	-2 323 512	-	-2 458 743	-2 458 743	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 943	-	83 943	-629 946	-	-629 946
	- bieżące	83 943	-	83 943	83 943	-	83 943
	- majątkowe	-	-	-	-713 889	-	-713 889
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 742	3 997 742	-	-8 138 582	-8 138 582	-
	- bieżące	4 157 299	4 157 299	-	4 173 951	4 173 951	-
	- majątkowe	-159 557	-159 557	-	-12 312 533	-12 312 533	-

Sygnatura: 20010021814190111202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-1 624 752	-1 624 752	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 624 752	-1 624 752	-
926	Kultura fizyczna	-7 424 177	-7 424 177	-	-9 107 123	-9 107 123	-
	- bieżące	-7 424 177	-7 424 177	-	-1 178 063	-1 178 063	-
	- majątkowe	-	-	-	-7 929 060	-7 929 060	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-35 744 153	-25 959 220	-9 784 933	-139 744 153	-64 177 596	-75 566 557
	- bieżące	-3 062 269	-1 788 619	-1 273 650	3 076 366	5 077 794	-2 001 428
	- majątkowe	-32 681 884	-24 170 601	-8 511 283	-142 820 519	-69 255 390	-73 565 129
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-35 744 153	-25 959 220	-9 784 933	-139 744 153	-64 177 596	-75 566 557
	- własne	-35 750 232	-25 965 299	-9 784 933	-139 750 232	-64 183 675	-75 566 557
	- zlecone	6 079	6 079	-	6 079	6 079	-

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		3 464 054
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		3 464 054
z tego:		
- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin		-375 946
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 840 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-1 621 369
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 652 212
z tego:		
- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		-1 652 212
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		30 843
z tego:		
- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		30 843
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-40 160
Pozostałe dochody		10 000
Rozliczenia finansowe		29 840
z tego:		
- Odszkodowania		29 840
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-80 000
z tego:		
- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"		-80 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		635 574
Rozliczenia finansowe		689 605
z tego:		
- Odszkodowania		524 074
- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		165 531
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-54 031
z tego:		
- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"		-24 031
- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"		-30 000
851 OCHRONA ZDROWIA		6 079
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		6 079
z tego:		
- Organizacja transportu na szczepienia		6 079
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-2 323 512
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-2 323 512
z tego:		
- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne		-2 323 512

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 943
	Rozliczenia finansowe	83 943
	z tego:	
	- Odszkodowania	61 384
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	22 559
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 157 299
	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 157 299
926	KULTURA FIZYCZNA	-7 424 177
	Rozliczenia finansowe	75 823
	z tego:	
	- Odszkodowania	75 823
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-7 500 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-7 500 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-3 062 269
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Pozostałe dochody	-3 146 735
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	879 211
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-4 035 946
2.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 079
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 079
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-4 078 912
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-4 055 724
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-23 188
4.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	4 157 299
	Opłata za gospodarowanie odpadami	4 157 299
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-3 062 269
	własne	-3 068 348
	zlecone	6 079

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	-33 427 590
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-33 844 257
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-22 892 479
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-8 946 319
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-2 358 477
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-2 590 826
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-2 117 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-2 640 491
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	7 701 335
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 259
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 105 259
	z tego:	
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	170 040
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-199 996
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-190 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-9 996
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-9 996
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-159 557
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-180 841
	z tego:	
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-180 841
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 284
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	3 919
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-32 635
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	50 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-32 681 884
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		416 667
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-33 098 551
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-34 215 098
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 116 547
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-32 681 884
własne		-32 681 884

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 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	-82 945 338	-12 563 062	-	-	-	-70 382 276	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-320 095	-320 095	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 120 095	-4 120 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 626 995	-9 626 995	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-3 893 412	-3 893 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 733 583	-5 733 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 506 900	5 506 900	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-71 058 852	-520 031	-	-	-	-70 538 821	-	-	-
	Majątkowe	-71 058 852	-520 031	-	-	-	-70 538 821	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-71 058 852	-520 031	-	-	-	-70 538 821	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-48 559 559	-	-	-	-	-48 559 559	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-22 499 293	-520 031	-	-	-	-21 979 262	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-9 551 621	-9 708 166	-	-	-	156 545	-	-	-
	Bieżące	156 545	-	-	-	-	156 545	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 545	-	-	-	-	156 545	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 545	-	-	-	-	156 545	-	-	-
	Majątkowe	-9 708 166	-9 708 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 708 166	-9 708 166	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-9 708 166	-9 708 166	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-2 014 770	-2 014 770	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 569	50 569	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 569	50 569	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 569	50 569	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 065 339	-2 065 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 065 339	-2 065 339	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 065 339	-2 065 339	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80010085548001111202

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.
630	Turystyka	-180 428	-180 428	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-180 428	-180 428	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-180 428	-180 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-180 428	-180 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-180 428	-180 428	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-8 372 456	-7 752 402	-	-	-	-620 054	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 307 675	-8 687 621	-	-	-	-620 054	-	-	-
	Bieżące	-620 054	-	-	-	-	-620 054	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-620 054	-	-	-	-	-620 054	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-620 054	-	-	-	-	-620 054	-	-	-
	Majątkowe	-8 687 621	-8 687 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 687 621	-8 687 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-8 687 621	-8 687 621	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	935 219	935 219	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	935 219	935 219	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	935 219	935 219	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-4 160 880	-2 243 150	-	-	-	-1 917 730	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-112 450	-112 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-112 450	-112 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-112 450	-112 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-112 450	-112 450	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-1 006 200	-1 006 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 006 200	-1 006 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 006 200	-1 006 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 006 200	-1 006 200	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-3 042 230	-1 124 500	-	-	-	-1 917 730	-	-	-
	Bieżące	-1 706 738	-	-	-	-	-1 706 738	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 706 738	-	-	-	-	-1 706 738	-	-	-
	Majątkowe	-1 335 492	-1 124 500	-	-	-	-210 992	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 335 492	-1 124 500	-	-	-	-210 992	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-210 992	-	-	-	-	-210 992	-	-	-
	- Pozostałe	-1 124 500	-1 124 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna	-1 184 227	-1 184 227	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-48 490	-48 490	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	523 809	523 809	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	649 894	649 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 840	29 840	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 054	620 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-126 085	-126 085	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-572 299	-572 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-572 299	-572 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-572 299	-572 299	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 211	10 211	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 211	10 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 211	10 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 211	10 211	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-145 948	-145 948	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-145 948	-145 948	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-155 948	-155 948	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 049 855	-4 000 000	-	-	-	-49 855	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-49 855	-	-	-	-	-49 855	-	-	-
	Majątkowe	-49 855	-	-	-	-	-49 855	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-49 855	-	-	-	-	-49 855	-	-	-
	- Pozostałe	-49 855	-	-	-	-	-49 855	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80030085548001111202

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	-390 000	-390 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-390 000	-390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-390 000	-390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-390 000	-390 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-14 229 891	-12 463 195	-	-	-	-1 766 696	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 900 588	1 900 588	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	659 305	659 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	659 305	659 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 305	659 305	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 241 283	1 241 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 241 283	1 241 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 241 283	1 241 283	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2 057 097	-	-	-	-	-2 057 097	-	-	-
	Majątkowe	-2 057 097	-	-	-	-	-2 057 097	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 057 097	-	-	-	-	-2 057 097	-	-	-
	- Pozostałe	-2 057 097	-	-	-	-	-2 057 097	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-13 087	-13 087	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-13 087	-13 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 087	-13 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-13 087	-13 087	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-14 377 320	-14 377 320	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 377 320	-14 377 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 377 320	-14 377 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 377 320	-14 377 320	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 082 420	-	-	-	-	1 082 420	-	-	-
	Majątkowe	1 082 420	-	-	-	-	1 082 420	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 420	-	-	-	-	1 082 420	-	-	-
	- Pozostałe	1 082 420	-	-	-	-	1 082 420	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-866 068	-	-	-	-	-866 068	-	-	-
	Majątkowe	-866 068	-	-	-	-	-866 068	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-866 068	-	-	-	-	-866 068	-	-	-
	- Pozostałe	-866 068	-	-	-	-	-866 068	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-10 827	-	-	-	-	-10 827	-	-	-
	Majątkowe	-10 827	-	-	-	-	-10 827	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 827	-	-	-	-	-10 827	-	-	-
	- Pozostałe	-10 827	-	-	-	-	-10 827	-	-	-

Sygnatura: 80040085548001111202

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.
80195	Pozostała działalność	111 500	26 624	-	-	-	84 876	-	-	-
	Bieżące	111 500	26 624	-	-	-	84 876	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	47 500	-	-	-	91 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-27 500	-20 876	-	-	-	-6 624	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-11 640	-11 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 860	-9 236	-	-	-	-6 624	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-520 821	-526 900	6 079	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	-526 900	-526 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-526 900	-526 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-526 900	-526 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-526 900	-526 900	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	6 079	-	6 079	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 079	-	6 079	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 079	-	6 079	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235	-	235	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 845	-	5 845	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-1 751 111	-1 551 111	-	-	-	-200 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	Majątkowe	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Pozostałe	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-350 000	-350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-350 000	-350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-350 000	-350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-350 000	-350 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 201 111	-1 201 111	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 201 111	-1 201 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 201 111	-1 201 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 201 111	-1 201 111	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 458 743	-2 458 743	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 458 743	-2 458 743	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-2 458 743	-2 458 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 458 743	-2 458 743	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80050085548001111202

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-629 946	-	-	-	-	-629 946	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-303 806	-	-	-	-	-303 806	-	-	-
	Majątkowe	-303 806	-	-	-	-	-303 806	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-303 806	-	-	-	-	-303 806	-	-	-
	- Pozostałe	-303 806	-	-	-	-	-303 806	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	Majątkowe	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	- Pozostałe	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-338 356	-	-	-	-	-338 356	-	-	-
	Bieżące	61 384	-	-	-	-	61 384	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 384	-	-	-	-	61 384	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 384	-	-	-	-	61 384	-	-	-
	Majątkowe	-399 740	-	-	-	-	-399 740	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-399 740	-	-	-	-	-399 740	-	-	-
	- Pozostałe	-399 740	-	-	-	-	-399 740	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-20 183	-	-	-	-	-20 183	-	-	-
	Majątkowe	-20 183	-	-	-	-	-20 183	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 183	-	-	-	-	-20 183	-	-	-
	- Pozostałe	-20 183	-	-	-	-	-20 183	-	-	-
85495	Pozostała działalność	22 559	-	-	-	-	22 559	-	-	-
	Bieżące	22 559	-	-	-	-	22 559	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 559	-	-	-	-	3 559	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559	-	-	-	-	3 559	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 138 582	-8 138 582	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-388 102	-388 102	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-388 102	-388 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-388 102	-388 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-388 102	-388 102	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 299	4 157 299	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 028 000	4 028 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 028 000	4 028 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028 000	4 028 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 8006008554800111202

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	129 299	129 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 299	129 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	129 299	129 299	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-674 628	-674 628	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-674 628	-674 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-674 628	-674 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-674 628	-674 628	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 762	123 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	106 620	106 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 620	106 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 620	106 620	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 142	17 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 142	17 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 142	17 142	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-378 163	-378 163	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-378 163	-378 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-378 163	-378 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-378 163	-378 163	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-784 769	-784 769	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-784 769	-784 769	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-784 769	-784 769	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-784 769	-784 769	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-10 193 981	-10 193 981	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 331	39 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 331	39 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 669	-1 669	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 233 312	-10 233 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 233 312	-10 233 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-10 233 312	-10 233 312	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 624 752	-1 624 752	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-14 212	-14 212	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-14 212	-14 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 212	-14 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-14 212	-14 212	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80070085548001111202

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.
92118	Muzea	-1 610 540	-1 610 540	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 610 540	-1 610 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 610 540	-1 610 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 610 540	-1 610 540	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-9 107 123	-9 107 123	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-9 172 735	-9 172 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 227 475	-1 227 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 227 475	-1 227 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 227 475	-1 227 475	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 945 260	-7 945 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 945 260	-7 945 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-7 945 260	-7 945 260	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	65 612	65 612	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	49 412	49 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 412	49 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 412	49 412	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-139 744 153	-64 183 675	6 079	-	-	-75 566 557	-	-	-
	Bieżące	3 076 366	5 071 715	6 079	-	-	-2 001 428	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000	47 500	-	-	-	110 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 755 880	8 154 991	6 079	-	-	-405 190	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 043 317	6 886 537	235	-	-	156 545	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 564	1 268 454	5 845	-	-	-561 735	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-390 000	-390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 447 514	-2 740 776	-	-	-	-1 706 738	-	-	-
	Majątkowe	-142 820 519	-69 255 390	-	-	-	-73 565 129	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-149 262 638	-75 697 509	-	-	-	-73 565 129	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-52 663 963	-3 893 412	-	-	-	-48 770 551	-	-	-
	- Pozostałe	-96 598 675	-71 804 097	-	-	-	-24 794 578	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 442 119	6 442 119	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80080085548001111202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	-104 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-104 000 000
	- Kredyty bankowe	-104 000 000

**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	478 184	478 184
	80101	Szkoły podstawowe	120 000	120 000
	80104	Przedszkola	251 184	251 184
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	7 000	7 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 600	179 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	133 900	133 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	45 700	45 700
		OGÓŁEM	657 784	657 784

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

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-383
Jednostki samorządu terytorialnego		-383
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-383
71095	Pozostała działalność	-383
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-383
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-383
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-383

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		-10 992
Inwestycje pozostałych jednostek		-10 992
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 992
71095	Pozostała działalność	-10 992
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-10 992
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-10 992
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-10 992

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody (środki z Funduszu COVID-19) ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
851	Ochrona zdrowia	6 079	6 079	6 079	5 845	235	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	6 079	6 079	6 079	5 845	235	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	6 079	6 079	6 079	5 845	235	-	-	-	-	

**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
	DOCHODY	4 157 299
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 299
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 299
	Oplata za gospodarowanie odpadami	4 157 299
	WYDATKI	4 157 299
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 028 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 028 000
	Gospodarka odpadami	4 028 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	129 299
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 299
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	129 299
	Gospodarka odpadami	129 299

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	-10 383 258
	WYDATKI MAJĄTKOWE	-10 383 258
600	Transport i łączność	-979 680
60004	Lokalny transport zbiorowy	-300 000
60016	Drogi publiczne gminne	-241 444
60095	Pozostała działalność	-438 236
630	Turystyka	-99 384
63095	Pozostała działalność	-99 384
700	Gospodarka mieszkaniowa	-966 221
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-966 221
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 721 546
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-21 550
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-625 000
90095	Pozostała działalność	-3 074 996
926	Kultura fizyczna	-4 616 427
92601	Obiekty sportowe	-4 616 427

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851 - Ochrona zdrowia	6 079	6 079
85195 - Pozostała działalność	6 079	6 079
Organizacja transportu na szczepienia	6 079	6 079
<i>Ogółem</i>	6 079	6 079

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	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		136 856 202	0	136 856 202	
3	Dotacje		596 315 155	0	596 315 155	
4	Pozostałe dochody		110 219 464	-3 146 735	107 072 729	
	Pozostałe dochody	BDO	592 165	10 000	602 165	Zwiększenie w związku z otrzymaniem nagrody finansowej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021".
	Rozliczenia finansowe		4 953 203	879 211	5 832 414	
	- Odszkodowania	WINF WOŚ WS	1 085 551	691 121	1 776 672	Zwiększenie z tytułu odszkodowań w związku ze szkodami mienia powstałymi wskutek gwałtownych opadów deszczu oraz z zaistniałymi uszkodzeniami sieci teleinformatycznej Gminy Miasto Szczecin.
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	WOŚ	0	188 090	188 090	Zwiększenie w związku z przyznaniem nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		91 326 784	-4 035 946	87 290 838	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGK	1 173 574	-375 946	797 628	Dostosowanie zwrotu podatku VAT do terminu realizacji inwestycji.
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	WGK	14 200 000	3 840 000	18 040 000	Zwiększenie wynikające ze zwrotu podatku VAT ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z działalności inwestycyjnej.
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	50 241 319	-7 500 000	42 741 319	Dostosowanie zwrotu podatku VAT do terminu realizacji inwestycji.
5	Subwencje		545 308 388	0	545 308 388	
6	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		96 600	6 079	102 679	
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		96 600	6 079	102 679	Zapewnienie transportu na szczepienia Covid-19 osobom starszym i niepełnosprawnym
	- Organizacja transportu na szczepienia	WSS	61 600	6 079	67 679	Zapewnienie transportu na szczepienia Covid-19 osobom starszym i niepełnosprawnym
7	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		34 824 748	-4 078 912	30 745 836	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		31 068 055	-4 055 724	27 012 331	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	1 914 372	-1 652 212	262 160	Przeniesienie na 2022 rok w związku z zmianą harmonogramu dofinansowania/informacja o dodatkowej rezerwie na realizację prac do. Projektu RIIP
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	BPM	190 000	-80 000	110 000	Przesunięcie terminu realizacji projektu unijnego do dnia 31.12.2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	3 206 738	-2 323 512	883 226	Przeniesienie na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu i zmniejszeniem dofinansowania.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 756 693	-23 188	3 733 505	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	0	30 843	30 843	Zwiększenie w związku z dostosowaniem do harmonogramu dofinansowania.
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	WOŚ	24 031	-24 031	0	Przeniesienie na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania.
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	WOŚ	30 000	-30 000	0	Przeniesienie na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania.
8	Udziały w dochodach budżetu państwa		704 723 743	0	704 723 743	
9	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		365 662 506	4 157 299	369 819 805	
	Opłata za gospodarowanie odpadami	WPiOL	125 100 000	4 157 299	129 257 299	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			2 815 172 906	-3 062 269	2 812 110 637	

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

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		49 361 729	35 919	49 397 648	
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	423 000	29 840	452 840	Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzoną sieć teleinformatyczną przeznaczone zostaną na prace związane z rozbudową i integracją Monitoringu Miejskiego.
	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	WSS	61 600	6 079	67 679	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień COVID-19.
	<i>w tym:</i>					
	- zlecone		61 600	6 079	67 679	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień COVID-19.
2	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		14 859 401	-282 033	14 577 368	
	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	BPM	482 582	-126 085	356 497	Przesunięcie terminu realizacji projektu unijnego do dnia 31.12.2022 r.
	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	BPM	474 410	-155 948	318 462	Przesunięcie terminu realizacji projektu unijnego do dnia 31.12.2022 r.
3	Edukacja i nauka		865 456 736	-1 603 995	863 852 741	
	Działalność pozalekcyjna	WOŚ	505 197	188 090	693 287	Przyznanie nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	WOŚ	24 031	-24 031	0	Przeniesienie na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
	NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	WOŚ	30 000	-30 000	0	Przeniesienie na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	WOŚ	11 321 881	61 384	11 383 265	Zwiększenie budżetu z tytułu odszkodowań w związku ze szkodami powstałymi wskutek gwałtownych opadów deszczu.
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOŚ	244 505 002	659 305	245 164 307	Zwiększenie budżetu z tytułu odszkodowań w związku ze szkodami powstałymi wskutek gwałtownych opadów deszczu (524.074 zł) oraz zwiększenie w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego w projekcie RPO-Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (135.231 zł).
	RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	WOŚ	3 393 374	-2 458 743	934 631	Przeniesienie na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz zmniejszeniem dofinansowania.
4	Finanse i różne rozliczenia		62 396 178	263 165	62 659 343	
	Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	WIM	1 696 836	156 545	1 853 381	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie sygn. akt VIII GC 527/18 na rzecz Musing Bud Sp. z o.o. Sp. Jawna dot. Budowy układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej".
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	BliRO	0	106 620	106 620	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na zapłatę wyroku Sądu Apelacyjnego sygn. akt I Aga 58/21 z dnia 08.10.2021 r. z powództwa firmy Wodrem Sp. z o.o. dot. Likwidacji kotłowni z kotłami stałopalnymi, budowy kotłowni gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania, modernizacją instalacji c.w.u. oraz termomodernizacją budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Szczecinie.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
5	Gospodarka komunalna		223 532 522	4 067 331	227 599 853	
	Gospodarka odpadami	WGK	135 290 721	4 028 000	139 318 721	Zwiększenie wynikające z konieczności opłacenia: a) trzech faktur za usługi zagospodarowania odpadów świadczone przez ZUO Sp. z o.o. w okresie wrzesień - listopad) w kwocie 3.038.000 zł, b) faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych z ekoportów w miesiącu październiku (termin płatności w grudniu 2021 r.) w kwocie 990.000 zł.
	Nadzór nad gospodarką komunalną	WGK	195 698	41 000	236 698	Pokrycie kosztów wykonania niezbędnej koncepcji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Unii Lubelskiej. Przesunięcie środków z zadania: Organizacja i zarządzanie ruchem.
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	WGK	4 533 053	-1 669	4 531 384	Przesunięcie środków na zadanie: Organizacja i zarządzanie ruchem.
6	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		65 163 100	-1 167 852	63 995 248	
	Centrum Żeglarskie	WS	6 505 677	21 602	6 527 279	Zakup utraconego sprzętu wraz z wykonaniem prac związanych z przywróceniem do stanu technicznego sprzed wystąpienia szkody. Wydatek sfinansowany z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA.
	Fabryka Wody - umowa powierzenia	WZP	1 227 475	-1 227 475	0	Dostosowanie planu do faktycznych etapów realizacji zadania. Koszty związane z utrzymaniem będą generowane dopiero po skończeniu inwestycji.
	Regatowa Reprezentacja Szczecina	WS	404 674	10 211	414 885	Zakup utraconego sprzętu wraz z wykonaniem prac związanych z przywróceniem do stanu technicznego sprzed wystąpienia szkody. Wydatek sfinansowany z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA.
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	WS	28 110 217	27 810	28 138 027	Wykonanie prac naprawczych związanych z likwidacją awarii i odtworzeniem zniszczonego mienia sfinansowane z otrzymanego odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA, kwota 44.010 zł, przesunięcie środków w wysokości 16.200 zł na zadanie majątkowe: MOSRiR - zakupy inwestycyjne . Razem zwiększenie 27.810 zł.
7	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		17 275 968	-1 706 738	15 569 230	
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	2 015 277	-1 706 738	308 539	Przeniesienie na 2022 rok w związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi - w celu wyłonienia wykonawcy dwóch części projektu
8	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 597 846	10 000	6 607 846	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	BDO	1 268 000	10 000	1 278 000	Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną nagrodą od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021"
9	Transport i komunikacja		309 774 657	3 850 569	313 625 226	
	Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	60 000	50 569	110 569	1. Zwiększenie planu z przeznaczeniem na: a) zaprojektowanie oznakowania drogowego w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych związanych ze wskazaniem alternatywnego przebiegu pojazdów ciężarowych od węzła Kijewo, poprzez autostradę A-6, DK 13/DK 31 i ulice: Rondo Hakena - Południowa-Europejska-Rondo Gierosa (DK10)-Derdowskiego-Szeroka-Szafera-Rondo Olszewskiego (89.900 zł), b) wykonanie 2 analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Brzozowskiego oraz ul. Goleniowskiej z ul. Jugosłowiańska (1.669 zł). 2. Przesunięcie środków w wysokości 41.000 zł na zadanie: Nadzór nad gospodarką komunalną.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Transport miejski - przewozy autobusowe	WGK	143 870 594	3 800 000	147 670 594	Zwiększenie wynikające ze wzrostu ceny paliwa. 1. SPA Klonowica Sp. z o.o. - 3.730.000 zł, 2. SPA Dąbie Sp. z o.o. - 70.000 zł.
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi		116 762 192	0	116 762 192	
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			2 632 162 165	3 466 366	2 635 628 531	

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 2021-11-08	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		5 497 941	416 667	5 914 608	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		0	416 667	416 667	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	WZP	0	416 667	416 667	Przeniesienie dochodów między źródłami w wyniku zmian w zakresie projektów.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		276 205 810	-33 098 551	243 107 259	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		273 642 015	-34 215 098	239 426 917	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGK	68 709 967	-22 892 479	45 817 488	Przeniesienie dochodów na 2022 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	21 881 199	-8 946 319	12 934 880	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WZP	58 608 985	-2 358 477	56 250 508	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji i kosztów wynikających z procedur przetargowych.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	23 725 812	-2 590 826	21 134 986	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	27 812 366	-2 117 000	25 695 366	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji i kosztów wynikających z procedur przetargowych.
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	WIM	22 185 952	-2 640 491	19 545 461	Dostosowanie planu 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	29 851 317	7 701 335	37 552 652	Zwiększenie w wyniku uzyskania wyższego dofinansowania.
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	190 000	-190 000	0	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	WGK	3 375 649	-180 841	3 194 808	Dostosowanie planu dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		2 563 795	1 116 547	3 680 342	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	WMIRSPN	0	935 219	935 219	Dofinansowanie inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMIRSPN	0	170 040	170 040	Dofinansowanie inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	9 996	-9 996	0	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	0	3 919	3 919	Partycypacja w kosztach inwestycji przez podmiot zewnętrzny zgodnie z rozliczeniem robót budowlanych.
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	WMIRSPN	508 925	-32 635	476 290	Dostosowanie planu dotacji do harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	WGK	0	50 000	50 000	Dochody z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji podmiotu prywatnego.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			384 481 451	-32 681 884	351 799 567	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2021 ROKU - ZMIANY

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		11 309 443	-4 228 112	7 081 331	
	Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	WZKIOL	49 855	-49 855	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	WINF	6 950 000	-4 000 000	2 950 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	BliRO	682 564	-178 257	504 307	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
2	Edukacja i nauka		97 561 623	-16 631 803	80 929 820	
	Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	BliRO	3 022 858	-23 704	2 999 154	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	BliRO	469 530	10 998	480 528	Zwiększenie na pokrycie kosztów robót dodatkowych
	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	WIM	24 925 652	-358 652	24 567 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	1 600 000	-285 000	1 315 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Centrum Usług Wspólnych	WOŚ	1 000 000	-1 000 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
	Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	BliRO	288 000	-252 576	35 424	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	WIM	3 727 000	-1 542 000	2 185 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO	58 417 197	-13 180 869	45 236 328	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
3	Gospodarka komunalna		68 215 358	-8 689 269	59 526 089	
	„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	WOŚr	65 000	-47 780	17 220	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	WOŚr	445 000	-445 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	WGK	40 000	-27	39 973	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2022 rok.
	Budowa parku Przygodna I i II	WGK	24 000	-24 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	WIM	1 081 355	-99 102	982 253	Oszczędności porealizacyjne.
	Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Stoneczne	WGK	10 000	-10 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
	Butelkomaty dla Szczecina	WGK	1 250 000	-625 000	625 000	Przeniesienie środków i realizacji na lata 2022-2023.
	Gospodarka odpadami	WINF	185 000	129 299	314 299	Przeniesienie z wydatków bieżących - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do charakteru zadania.
	Jezioro Stoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Stonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	WGK	40 000	-640	39 360	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2022 rok.
	Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGK	2 965 000	-1 130 000	1 835 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	74 509	-3 476	71 033	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	WMI RSPN	193 442	20 618	214 060	Zwiększenie na dodatkową wymianę stolarki okiennej w lokalach Gminy Miasta Szczecin.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	WOŚr	703 500	-44 100	659 400	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	WGK	0	123 800	123 800	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów wykonania ogrodzenia cmentarza.
	Park Kasprowicza	WGK	152 000	-152 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
	Park kieszonkowy Turzyn	WGK	250 000	-250 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
	Park przy ul. Kutrzeby	WGK	50 000	-39 237	10 763	Przeniesienie środków na 2022 rok.
	Park przy ul. Złotowskiej	WGK	40 000	-21 550	18 450	Przeniesienie środków na 2022 rok.
	Program cieków wodnych	WGK	3 851 000	-420 000	3 431 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w wyniku wystąpienia dodatkowych prac hydrotechnicznych.
	Program gospodarki deszczowej	WGK	3 321 483	-289 000	3 032 483	Przeniesienie środków na 2022 rok.
	Program oświetlenia ulic	WGK	774 478	-364 743	409 735	Przeniesienie środków na 2022 rok na realizację działań: - Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska, - Doświetlenie ul. Kłosowej, - ul. Mistrzowska.
	Program parków, skwerów i zieleńców	WGK	356 318	-57 262	299 056	Zmniejszenie do wysokości zawartych umów na 2021 rok.
	Przystanek Szczecin Klucz	WGK	45 000	-45 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
	Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	WGK	40 652	-28 352	12 300	Przeniesienie środków na 2022 rok.
	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	WGK	100 000	-100 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	27 137 940	-4 445 940	22 692 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	WGK	60 000	-59 769	231	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	WGK	263 960	-261 008	2 952	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
4	Gospodarka mieszkaniowa		73 563 790	-7 004 002	66 559 788	
	Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	WMIRSPN	0	935 219	935 219	Dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	WMIRSPN	22 198 987	-6 528 000	15 670 987	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	WMIRSPN	4 030 000	-445 000	3 585 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	WMIRSPN	966 221	-966 221	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
5	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		152 971 368	-10 832 499	142 138 869	
	Boisko dla Bukowa!	WS	1 500 000	-1 441 580	58 420	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	WZP	102 422 535	-2 261 000	100 161 535	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	WS	1 221 160	-228 670	992 490	Oszczędności porealizacyjne.
	Budowa i modernizacja placów zabaw	WGK	590 000	-170 000	420 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności w działaniach: - "Budowa placu zabaw przy ul. Grzywińskiej", - "Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza".
	Budowa Skateparku Chełminek	WGK	729 853	-728 832	1 021	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	WGK	965 000	-676 750	288 250	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	BR	30 750	-30 750	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	WGK	129 490	-8 538	120 952	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	WGK	40 000	-21 673	18 327	Przeniesienie na 2022 rok oszczędności po wykonaniu dokumentacji.
	Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	WGK	279 950	-18 664	261 286	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja Centrum Żeglarskiego	WS	1 744 117	-603 850	1 140 267	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	WS	200 000	-200 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	2 240 000	-65 000	2 175 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja obiektu AZS Wenecja	WS	200 800	-140 120	60 680	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	WS	1 309 565	-1 309 565	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	MOSRIR - zakupy inwestycyjne	WS	230 000	16 200	246 200	Zwiększenie na zakup urządzenia do czyszczenia podłóg na potrzeby Hali przy ulicy Szafera.
	Otwarty Park Trampolin	WGK	162 000	-162 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	WOŚr	55 000	-55 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	WGK	60 000	-60 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	WGK	287 462	-287 462	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót i płatności.
	Siłownia pod chmurką	WGK	90 000	-20 000	70 000	Zmniejszenie do wysokości zawartych umów na 2021 rok.
	SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	WGK	460 000	-458 979	1 021	Przeniesienie środków na realizację robót budowlanych.
	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	WZP	129 519	-68 634	60 885	Oszczędności porealizacyjne.
	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	WZP	228 300	-138 300	90 000	Oszczędność w związku z zakończeniem umowy.
	Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	WZP	81 044	-81 044	0	Oszczędności porealizacyjne.
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	WGK	30 000	-12 288	17 712	Zmniejszenie do wysokości kosztów dokumentacji.
	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	WS	9 650 000	-1 600 000	8 050 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
6	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		35 474 754	-1 624 752	33 850 002	
	Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	WIM	58 000	-14 212	43 788	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	WK	17 745 058	-1 610 540	16 134 518	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
7	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		24 673 785	-156 675	24 517 110	
	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	WAiB	229 310	-112 450	116 860	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	BGM	214 994	-210 992	4 002	Przeniesienie wraz ze zwiększeniem środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i zakresem zadania.
	Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	WMiRSPN	3 352 166	292 557	3 644 723	Zwiększenie w wyniku przeniesienia środków z zadania "Budżet osiedlowy" (kwota 845 167 zł) oraz przeniesienia środków na rok 2022 (kwota 552 610 zł).
	Program zielone podwórka i przedogródki	WMiRSPN	1 623 379	-125 790	1 497 589	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
8	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		15 353 957	-2 278 011	13 075 946	
	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	WSS	1 264 491	-1 201 111	63 380	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	WSS	350 000	-350 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	288 383	-200 000	88 383	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	600 000	-526 900	73 100	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
9	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		6 910 041	-2 724 964	4 185 077	
	Budżet osiedlowy	WGK/ WIM/ WMIRSPN	6 206 591	-2 724 964	3 481 627	Przeniesienie na 2022 rok na kontynuację zadania.
10	Transport i komunikacja		705 338 524	-86 953 633	618 384 891	
	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	373 236	-373 236	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	WGK	45 000	-45 000	0	Przeniesienie płatności na 2022 rok.
	Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	WGK	29 131	-226	28 905	Przeniesienie na 2022 rok oszczędności po wykonaniu dokumentacji.
	Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	WGK	270 000	-241 218	28 782	Przeniesienie na 2022 rok wraz ze zwiększeniem do wysokości szacunkowych kosztów robót budowlanych.
	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	WIM	100 000	-100 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania w 2021 roku.
	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	WIM	65 000	-65 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	WGK	60 000	-60 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania w wyniku negatywnej opinii Komendy Miejskiej Policji.
	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	923 000	-923 000	0	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku z przekazaniem do realizacji zadania do spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	6 231 730	-2 275 833	3 955 897	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	41 274 539	-14 461 687	26 812 852	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW”	WGK	350 000	-305 105	44 895	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	WGK	2 393 600	-1 149 839	1 243 761	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	WIM/WZP	128 859 489	-39 240 366	89 619 123	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	WGK	4 381 649	-2 010 496	2 371 153	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja Trasy Zamkowej	WGK	150 000	-134 800	15 200	Zmniejszenie do wysokości kosztów koncepcji systemu oświetlenia iluminacyjnego Trasy Zamkowej nad Odrą Zachodnią.
	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	WIM	486 031	-355 031	131 000	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	WZP	250 000	30 000	280 000	Zwiększenie w celu sfinansowania przesadzenia drzew.
	Organizacja i zarządzanie ruchem	WGK	2 881 698	300 000	3 181 698	Zwiększenie na sfinansowanie wprowadzenia stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
	Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	WGK	0	5 506 900	5 506 900	Zabezpieczenie środków na podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	WGK	40 000	-21 181	18 819	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2022 rok.
	Preselektywny system ważenia pojazdów	WGK	100 000	-100 000	0	Przeniesienie środków na realizację zadania w 2022 roku.
	Program budowy i modernizacji chodników	WGK	6 935 365	-4 354 287	2 581 078	Przeniesienie na 2022 rok środków i realizacji działań: - "Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukułeczki", - "Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego", - "Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Ostrowskiej", - "Remont chodników przy ul. Tatrzańskiej". Zmniejszenia w działaniach: - "Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej", - "Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej", - "Budowa chodnika z oświetleniem w ciągu ul. Łukasieńskiego".
	Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	WGK	50 000	-50 000	0	Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
	Program budowy i przebudowy ulic	WGK/WIM	13 845 955	-1 879 441	11 966 514	Przeniesienie na 2022 rok środków i realizacji działań: "Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina", - "Przebudowa ul. Ruskiej". Zmniejszenie do wysokości kosztów opracowania projektu "Przebudowy ul. Zbójnickiej".
	Program budowy parkingów	WGK	1 433 725	-527 264	906 461	Przeniesienie na 2022 rok środków i realizacji działań: - "Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego", - "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii", - "Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza".
	Program elektromobilności Miasta Szczecin	WGK/WZP	4 488 446	-250 000	4 238 446	Oszczędności porealizacyjne.
	Program modernizacji ulic	WGK	21 889 974	-1 244 980	20 644 994	Przeniesienie na 2022 rok środków i realizacji działań: - "Łącznik ul. Sokołowskiego", - "Modernizacja ul. Bernardyńskiej", - "Remont ul. Kadłubka", - "Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej".
	Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGK	4 477 535	-247 000	4 230 535	Oszczędności porealizacyjne.
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	36 204 305	-6 734 467	29 469 838	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	WGK	2 000 000	-1 998 831	1 169	Przeniesienie środków i realizacji na 2022 rok.
	Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	WGK	107 010	-77 859	29 151	Przeniesienie środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac i płatności.
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WZP	77 086 842	-2 117 000	74 969 842	Oszczędności porealizacyjne.
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	7 287 000	-1 472 000	5 815 000	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	WIM	142 960	-16 938	126 022	Oszczędności porealizacyjne.
	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	6 066 201	-1 749 201	4 317 000	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Przebudowa ulicy Przygodnej	BliRO	280 000	-149 322	130 678	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	WGK/WIM/WZP	24 896 331	-6 961 394	17 934 937	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2021-11-08	Zmiany	Plan na 2021 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	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	30 053 005	-798 531	29 254 474	Oszczędności porealizacyjne.
	Zielone przystanki	WGK	300 000	-300 000	0	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
11	Wspieranie rozwoju gospodarczego		3 286 546	-1 124 500	2 162 046	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	3 221 677	-1 124 500	2 097 177	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
12	Zarządzanie strukturami samorządowymi		15 689 755	-572 299	15 117 456	
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	BOU	9 696 755	-100 000	9 596 755	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu robót budowlanych i płatności.
	Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	WINF	2 000 000	-472 299	1 527 701	Przeniesienie środków na 2022 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1 215 446 291	-142 820 519	1 072 625 772	

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 35 744 153 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 139 744 153 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 104 000 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

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