

## AUTOPOPRAWKA

### do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin Nr 226/23 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin nr 226/23 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027 wprowadza następujące zmiany w załączniku:

Wydatki majątkowe:

1. Na działaniu „Prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego w Bazylice archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła”

cel: I.2

dysponent: BMKZ

nazwa zadania: „Program odbudowy zabytków”

źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład

zwiększenie:

2024: + 3 500 000 zł

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2024: + 71 429 zł

łącznie nakłady:

+ 3 571 429 zł

2. Na działaniu „Ratunkowe roboty budowlane i prace remontowo-konserwatorskie przy zagrożonym hełmie wieżowym w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie (XIV-XIX w.)”

cel: I.2

dysponent: BMKZ

nazwa zadania: „Program odbudowy zabytków”

źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład

zwiększenie:

2024: + 3 487 997 zł

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2024: + 71 184 zł

łącznie nakłady:

3 559 181 zł

3. Na działaniu „SBO 2021 - Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie”

cel: I.3

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie”

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2024: + 25 000 zł

Łączne nakłady:

25 000 zł

4. Na działaniu „Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma”

cel: II.3

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie

2023: - 319 000 zł

zwiększenie

2024: + 319 000 zł

Łączne nakłady:

0 zł

5. Na działaniu „Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej”

cel: III.1

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Budżet osiedlowy”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie

2023: - 651 000 zł

zwiększenie:

2024: + 651 000 zł

Łączne nakłady:

0 zł

6. Na działaniu „Ład i estetyzacja na starym mieście”

cel: III.1

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Budżet osiedlowy”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie

2023: - 228 889 zł

zwiększenie:

2024: + 228 889 zł

Łączne nakłady:

0 zł

7. Na działaniu „ SBO 2022 Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego”

cel: I.2

dysponent: WGK

nazwa zadania: **Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego**

**źródło finansowania: własne**

zwiększenie:

2024: + 299 000 zł

Łączne nakłady:

299 000 zł

8. Na działaniu „ SBO 2021 Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla”

cel: I.2

dysponent: WGK

nazwa zadania: „**Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla**”

**źródło finansowania: własne**

zwiększenie:

2024: + 355 000 zł

Łączne nakłady:

355 000 zł

9. Na działaniu „ul. Koszarowa”

cel: IV.2

dysponent: WGK

nazwa zadania: **Program oświetlenia ulic**

**źródło finansowania: własne**

zwiększenie:

2024: + 333 850 zł

Łączne nakłady:

333 850 zł

10. Na działaniu „Wymiana nawierzchni ul. Walecznych na odcinku od ul. Sanatoryjnej do skrzyżowania przy Selgrosie”

cel: IV.2

dysponent: WGK

nazwa zadania: **Program remontów nawierzchni ulic**

**źródło finansowania: własne**

zwiększenie:

2023: + 1 070 000 zł

Łączne nakłady:

1 070 000 zł

11. Na działaniu: „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Milczańskiej”

Cel. IV.2.

Dysponent: WGK

Nazwa zadania: „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Milczańskiej”

Źródło finansowania: własne

2023: 450 000 zł

Łączne nakłady:

+ 450 000 zł

12. Na działaniu „Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej”

cel: IV.2

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej”

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2024: + 50 000 zł

Łączne nakłady:

50 000 zł

13. Na zadaniu „SBO 2022 Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających”

cel: I.1

dysponent: WOŚr

nazwa zadania: „Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie:

2023: - 108 000 zł

zwiększenie:

2024: + 108 000 zł

Łączne nakłady:

0 zł

14. Na zadaniu „SBO 2023 – łąka kwietna przy ul. Królewskiego z małą architekturą”

cel: IV.2

dysponent: WOŚr

nazwa zadania: „KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie:

2023: - 60 000 zł

zwiększenie:

2024: + 60 000 zł

Łączne nakłady:

0 zł

15. Na zadaniu „SBO 2020 - Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ”

cel: I.3

dysponent: WOŚr

nazwa zadania: „Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie:

2023: - 293 694 zł

zwiększenie:

2024: + 293 694 zł

Łączne nakłady:

0 zł



16. Na działaniu „**Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza**”

cel: I.3

dysponent: WS

nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza**

**źródło finansowania: własne**

zmniejszenie:

2023: - 14 000 zł

Łączne nakłady:

- 14 000 zł

17. Na działaniu „**Wymiana oświetlenia**”

cel: I.3

dysponent: WS

nazwa zadania: „**Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego**”

**źródło finansowania: własne**

zwiększenie:

2023: + 14 000 zł

Łączne nakłady:

14 000 zł

18. Na działaniu „**Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej**”

cel: I.3

dysponent: WS

nazwa zadania: „**Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych**”

**źródło finansowania: własne**

zmniejszenie:

2023: + 20 000 zł

Łączne nakłady:

20 000 zł

19. Na działaniu „**SBO 2023 Odbetonowanie okolicy Netto Arena**”

cel: I.2

dysponent: WS

nazwa zadania: „**Odbetonowanie okolicy Netto Arena**”

**źródło finansowania: własne**

zmniejszenie:

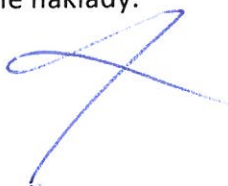
2023: - 28 000 zł

zwiększenie:

2024: + 8 000 zł

Łączne nakłady:

- 20 000 zł



20. Na działaniu „Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS”

cel: I.3

dysponent: WS

nazwa zadania: „Szczeciński Dom Sportu”

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2024: + 142 000 zł

Łączne nakłady:

142 000 zł

21. Na działaniu „Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS”

cel: I.3

dysponent: WS

nazwa zadania: „Szczeciński Dom Sportu”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie:

2023: - 156 000 zł

zwiększenie:

2024: + 156 000 zł

Łączne nakłady:

0 zł

22. Na działaniu „SBO 2018 Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonია Szczecin przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego”

cel: I.3

dysponent: WS

nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie:

2023: - 15 000 zł

zwiększenie:

2024: + 15 000 zł

Łączne nakłady:

0 zł

23. Na działaniu „Modernizacja budynków DPS-Krucza”

cel: I.2

dysponent: WSS

nazwa zadania: „Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej”

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2023: + 26 123 zł

2024: 28 070 zł

Łączne nakłady:

+ 54 193 zł

24. Na działaniu „Modernizacja systemu p.poż – DPS-K”

cel: I.2

dysponent: WSS

nazwa zadania: „Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej”

**źródło finansowania: własne**

zmniejszenie: 2023: - 81 180 zł

zwiększenie: 2024: + 81 180 zł

łącznie nakłady: 0 zł

25. Na działaniu „Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle ul. Pokładowa I i II etap - budowa żłobka i klubu seniora (ul. Fregaty)”

cel: I.2

dysponent: WSS

nazwa zadania: „Podwyższenie kapitału STBS – Budowa infrastruktury społecznej”

**źródło finansowania: dotacje**

zwiększenie: 2023: + 844 588 zł

łącznie nakłady: + 844 588 zł

26. Na działaniu „Podwyższenie kapitału STBS - ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 - budowa żłobka i lokalu na potrzeby usług społecznych”

cel: I.2

dysponent: WSS

nazwa zadania: „Podwyższenie kapitału STBS – Budowa infrastruktury społecznej”

**źródło finansowania: dotacje**

zwiększenie: 2023: + 620 139 zł

łącznie nakłady: 620 139 zł

27. Na działaniu „Podwyższenie kapitału STBS - ul. Bolesława Śmiałego 34 - budowa świetlicy”

cel: I.2

dysponent: WSS

nazwa zadania: „Podwyższenie kapitału STBS – Budowa infrastruktury społecznej”

**źródło finansowania: dotacje**

zwiększenie: 2023: + 260 942zł

łącznie nakłady: 260 942 zł

28. Na działaniu „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”

cel: IV.2

dysponent: WZP

nazwa zadania: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”

źródło finansowania: własne

zwiększenie:

2023: +200 000zł  
2024: 1 680 387 zł

źródło finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład

zwiększenie:

2025: 25 000 000zł  
2026: 75 000 000 zł  
2028: 149 998 000 zł

Łączne nakłady:

251 878 387 zł

29. Na zadaniu „Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska”

cel: IV.2

dysponent: WIM

nazwa zadania: „Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska”

źródło finansowania: własne

zmniejszenie:

2024: - 150 000 zł

łączne nakłady

- 150 000 zł

30. Na zadaniu „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie”

cel: III.3

dysponent: WIM

nazwa zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie”

zmniejszenie:

2024: - 4 656 000 zł

łączne nakłady:

- 4 656 000 zł

31. Na działaniu „Stałe Organizacje ruchu”

Cel. IV.2.

Dysponent: WGK

Nazwa zadania: Organizacja i zarządzanie ruchem

Źródło finansowania: własne

Zwiększenie:

2023: + 200 000 zł

Łączne nakłady:

200 000 zł

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  
Michał Przypiera

RADCA PRAWNY  
Katarzyna Korczyńska  
Nr wpisu S-41043

  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Kamila Kucharska



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Szczecin na 2023 r., Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2023-2049 skutkują zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 przedłożonymi w załączniku do Uchwały Nr XLV/1246/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027 w zakresie załącznika "Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027". Szczegółowa zmiana obejmuje aktualizację kwot, przedsięwzięć strategicznych wynikającą z wniosków złożonych przez Dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Iwona Sobierak

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Szurpicka

DYREKTOR WYDZIAŁU

Kamilla Bogusawska

RADCA PRAWNY

Katarzyna Kłopotowska

Nr wpisu 541043