

Dnia 13 -10- 2022

Wpłynęło
L. dz.**AUTOPOPRAWKA****do projektu uchwały Nr 225 /22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok**

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 225/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	2 653 881
w dziale 600 - Transport i łączność	2 653 881
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 653 881
w źródle: Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 653 881
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	850 356
w dziale 600 - Transport i łączność	49 725
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	49 725
w źródle: Szczecińska Kolej Metropolitalna	49 725
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	800 631
w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 631
w źródle: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	800 631
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	71 642
w dziale 600 - Transport i łączność	71 642
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 642
w zadaniu: Program remontów nawierzchni ulic	6 642
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	65 000
w zadaniu: Program utwardzania ulic	65 000
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	3 575 879
w dziale 600 - Transport i łączność	1 791 879
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	58 500
w zadaniu: SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	58 500
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 395 737
w zadaniu: Budowa dróg do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000
w zadaniu: Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000
w zadaniu: Program modernizacji ulic	601 737
w zadaniu: Program utwardzania ulic	250 000
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	177 642
w zadaniu: Modernizacja zatok autobusowych	171 000
w zadaniu: Program budowy i modernizacji chodników	6 642
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	160 000
w zadaniu: Organizacja i zarządzanie ruchem	160 000
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000
w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000
w zadaniu: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 200 000

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000
w zadaniu: Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000
w zadaniu: Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	14 000
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	150 000
w zadaniu: Program parków, skwerów i zieleńców	150 000
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000
w zadaniu: Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000
w dziale 926 - Kultura fizyczna	60 000
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	60 000
w zadaniu: Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	60 000

5. W obszarze pozabudżetowym Wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę **135 000 zł** z tytułu wyższych wpływów za wyżywienie dzieci i wynajem sal oraz otrzymania odszkodowania.

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 225/22 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródle:

- „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza” o kwotę 2 653 881 zł z tytułu partycypacji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w realizacji inwestycji.

2. Zwiększeniu dochodów majątkowych w źródłach:

- „Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę 49 725 zł z tytułu dostosowania dotacji do zwiększonych kosztów kwalifikowanych zadania,

- „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę 800 631 zł z tytułu udzielenia gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Program remontów nawierzchni ulic” o kwotę 6 642 zł w wyniku uzyskania oszczędności powykonawczych w działaniu „Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Pszennej”,

- „Program utwardzania ulic” o kwotę 65 000 zł, tj. do wysokości kosztów wykonania tymczasowego utwardzenia nawierzchni ulicy w działaniu „Utwardzenie wjazdu w ul. Andrzejewskiego”.

4. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę 58 500 zł w celu sfinansowania robót dodatkowych,

- „Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej” o kwotę 156 000 zł w celu sfinansowania kosztów przygotowawczych inwestycji,

- „Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia” o kwotę 388 000 zł celem przywrócenia możliwości korzystania z przejścia podziemnego,

- „Program modernizacji ulic” o 601 737 zł wynikającą z faktycznie wykonanego zakresu prac koniecznych do realizacji umowy w zakresie działania „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka” zgodnie z protokołem konieczności,
- „Program utwardzania ulic” o kwotę 250 000 zł na budowę dwóch zjazdów z ulic: Szosa Polska i Policka wraz z jezdnią manewrową w celu umożliwienia autobusom zawracania,
- „Modernizacja zatok autobusowych” o kwotę 171 000 zł z przeznaczeniem środków na poszerzenie drogi dojazdowej i włączenie autobusów od strony osiedla Kasztanowego na pętlę przy ul. Leśnej w Załomiu.
- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 6 642 zł na sfinansowanie robót dodatkowych w działaniu „Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego”,
- „Organizacja i zarządzanie ruchem” o 160 000 zł na sfinansowanie oznakowania poziomego i pionowego jezdni po przebudowie Węzła Łęknio i ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego oraz na oznakowanie obiektów mostowych dla potrzeb obronnych,
- „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Małych Ulepszeń,
- „Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"” o kwotę 240 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań inwestycyjnych spółki,
- „Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych” o 14 000 zł z przeznaczeniem środków na zakup 4 ławek i 2 koszy na śmieci z montażem przy Rubinowym Stawie,
- „Program parków, skwerów i zieleńców” o 150 000 zł z przeznaczeniem środków na montaż nowego urządzenia zabawowego, huśtawki, tablicy informacyjnej w Parku Kutrzeby.
- „Modernizacja obiektów instytucji kultury” o kwotę 120 000 zł na sfinansowanie remontu ogrodzenia Domu Kultury Skolwin,
- „Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej” o kwotę 60 000 zł w związku przeniesieniem wydatków z roku 2023.

Szczecin, dn. 07.10.2022 r.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek
Piotr Krzystek

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
E. Jasiak - Wybraniec
RADCA PRAWNY
Ewa Jasiak Wybraniec

GLÓWNY SPECJALISTA

Barbara Szczepaniak
Barbara Szczepaniak

GLÓWNY SPECJALISTA

Dorota Szut
Dorota Szut

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Iwona Bobrek
Iwona Bobrek

SKARBNIK MIASTA

Dorota Pukle-Zylińska
Dorota Pukle-Zylińska