



AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 61/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 61/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok wprowadza następujące zmiany:

1. W uchwale Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6004) wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) art 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)”,

2) po § 20 dodaje się § 20 a w brzmieniu:

"§ 20 a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	2 490 389
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 000
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000
w źródle: Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	117 000
w dziale 758 - Różne rozliczenia	1 925 650
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 925 650
w źródle: Subwencja na zadania oświatowe	1 925 650
w dziale 852 - Pomoc społeczna	447 739
w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	347 739
w źródle: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 739
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność	100 000
w źródle: Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	2 373 389
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe	100 000
w zadaniu: Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	100 000
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	1 925 650
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	1 155 573
w zadaniu: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	1 155 573

w rozdziale 80115 - Technika	315 214
w zadaniu: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	315 214
w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	63 834
w zadaniu: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	63 834
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	370 502
w zadaniu: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	370 502
w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne	20 527
w zadaniu: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	20 527
w dziale 852 - Pomoc społeczna	347 739
w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	347 739
w zadaniu: Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739
4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	18 914 066
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 914 066
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 914 066
w źródle: Sprzedaż gruntów na własność	18 914 066
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	-1 000 000
w dziale 926 - Kultura fizyczna	-1 000 000
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	-1 000 000
w zadaniu: Boisko dla Bukowa!	-1 000 000
6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	20 031 066
w dziale 600 - Transport i łączność	9 325 370
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 953 440
w zadaniu: Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	212 440
w zadaniu: Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000
w zadaniu: Program budowy i modernizacji chodników	355 000
w zadaniu: Program modernizacji ulic	2 537 000
w zadaniu: Program remontów nawierzchni ulic	2 699 000
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	2 024 748
w zadaniu: Program budowy i modernizacji chodników	575 748
w zadaniu: Program modernizacji ulic	1 010 000
w zadaniu: Program remontów nawierzchni ulic	439 000
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	1 347 182
w zadaniu: Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	436 000
w zadaniu: Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	117 000
w zadaniu: Organizacja i zarządzanie ruchem	364 660
w zadaniu: Program "Pieszy w mieście"	60 000
w zadaniu: Program budowy parkingów	369 522
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	534 867
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 867

w zadaniu: Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej	
w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000
w zadaniu: Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	65 000
w zadaniu: Społeczne inicjatywy lokalne	250 000
w zadaniu: Wspólne zielone podwórko	156 467
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	650 000
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	650 000
w zadaniu: Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	650 000
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 454 079
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 410 000
w zadaniu: Program parków, skwerów i zieleńców	1 410 000
w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt	600 000
w zadaniu: Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	600 000
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000
w zadaniu: Program oświetlenia ulic	90 000
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	402 500
w zadaniu: Budowa wiat śmietnikowych	90 000
w zadaniu: Butelkomaty dla Szczecina	312 500
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	4 951 579
w zadaniu: Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000
w zadaniu: Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973
w zadaniu: Budżet osiedlowy	3 635 472
w zadaniu: BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	24 392
w zadaniu: Eco Fun Osów	32 621
w zadaniu: Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego,	
budowa skateparku przy Taczaka	39 360
w zadaniu: Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	239 761
w zadaniu: Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000
w zadaniu: Siłownie pod chmurką	250 000
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000
w zadaniu: Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	280 000
w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000
w zadaniu: Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	380 000
w dziale 926 - Kultura fizyczna	1 406 750
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	1 406 750
w zadaniu: Budżet osiedlowy	30 000
w zadaniu: Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 376 750

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 61/22 zawiera zmiany polegające na:

1. Wprowadzeniu upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta oraz dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródłach:

- „Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM” o kwotę 117 000 zł w związku ze zmianami stawek opłat za zajęcie pasa drogowego),
- „Subwencja na zadania oświatowe” o kwotę 1 925 650 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r.:
 - znak ST3.4751.4.2022.1gm – w sprawie przyznania Miastu Szczecin w części gminnej kwoty 1 135 560 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - znak ST3.4751.4.2022.1pm – w sprawie przyznania Miastu Szczecin w części powiatowej kwoty 790 090 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej” o kwotę 347 739 zł,
- „Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy” o kwotę 100 000 zł w związku uruchomieniem konta bankowego „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w zadaniach:

- „Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w Szczecinie.
- „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej” o kwotę 1 925 650 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 1.03.2022 r. - 20.12.2022 r.,
- „Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19” o kwotę 347 739 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie kadry oraz środków niezbędnych do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez całodobowe domy pomocy społecznej w związku z panującą pandemią COVID-19.

4. Zwiększeniu dochodów majątkowych w źródłach:

- „Sprzedaż gruntów na własność” o kwotę 18 914 066 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnego harmonogramu sprzedaży majątku gminy.

5. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Boisko dla Bukowa!” o kwotę 1 000 000 zł w wyniku przesunięcia na 2023 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

6. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury” o kwotę 212 440 zł wynikającą z wartości kosztorysowej robót budowlanych przekraczającej kwotę zabezpieczoną w budżecie,
- „Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej” o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 930 748 zł na realizację działań:
 - „Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego”,
 - „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szosa Polska”,
 - „Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej”,
 - „Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego

- do PP 14”,
- „Budowa łącznika ul. Duńskiej i ul. Szwedzkiej”,
 - „Budowa chodnika w ciągu ul. Maciejowickiej”,
 - „Program modernizacji ulic” o kwotę 3 547 000 zł na realizację działań:
 - „Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów”,
 - „Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia”,
 - „Program remontów nawierzchni ulic” o kwotę 3 138 000 zł na realizację działań:
 - „Modernizacja nawierzchni Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno”,
 - „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Mazurskiej”,
 - „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Tomasza Żuka”,
 - „Utworzenie Skweru Błękitnej Armii”,
 - „Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym” o kwotę 436 000 zł wynikającą z wartości kosztorysowej robót budowlanych przekraczającej kwotę zabezpieczoną w budżecie,
 - „Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM” o kwotę 117 000 zł na zakup systemu do obsługi zajęcia pasa drogowego,
 - „Organizacja i zarządzanie ruchem” o 364 660 zł na realizację działania „Systemy liczników czasu”,
 - „Program „Pieszy w mieście”” o kwotę 60 000 zł na realizację działania „Doświetlenie przejść dla pieszych”,
 - „Program budowy parkingów” o kwotę 369 522 zł na wyrównanie parkingów w ciągu ul. Szafera oraz rozbudowę parkingu przy ul. Rapackiego,
 - „Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny” o kwotę 18 400 zł w wyniku przeniesienia z 2021 roku na rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - „Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców” o kwotę 45 000 zł w wyniku przeniesienia z 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację obiektu Jednostki Straży Pożarnej w Szczecinie - Śmierdnicy,
 - „Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy” o kwotę 65 000 zł na utwardzenie nawierzchni i ułożenie destruktu na działce nr 30 z obręb 4052 przy Mediatece na osiedlu Majowym,
 - „Społeczne inicjatywy lokalne” o kwotę 250 000 zł na zapewnienie wyższego niż pierwotnie planowano współfinansowania robót zgłoszonych przez inicjatorów SIL,
 - „Wspólne zielone podwórko” o kwotę 156 467 zł na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 254 z obręb 1042 w kwartale ulic Królowej Jadwigi – Łokietka – Bogustawa,
 - „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” o kwotę 650 000 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 61 oraz opracowanie projektu wykonania termomodernizacji budynku SP nr 65, przebudowę otworów wejściowych i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 54,
 - „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę 1 410 000 zł na realizację działań:
 - „Doposażenie parku im. Łyczynka”,
 - „Park przy ul. Okulickiego”,
 - „Rewitalizacja Parku Chopina”,
 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 600 000 zł na sfinansowanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie inwestycji oraz przygotowanie czarnoziemiu pod założenie trawników i łąki kwietnej,

- „Program oświetlenia ulic” o kwotę 90 000 zł (w tym, przeniesienie kwoty 20 000 zł z 2021 roku) na realizację działań:
 - „Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej”,
 - „Budowa oświetlenia od boiska KS Jeziorak do końca garaży”,
 - „ul. Koszarowa”,
- „Budowa wiat śmietnikowych” o kwotę 90 000 zł na sfinansowanie budowy wiaty w rejonie Pozdżamcza,
- „Butelkomaty dla Szczecina” o kwotę 312 500 zł w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku,
- „Budowa i modernizacja placów zabaw” o kwotę 590 000 zł (w tym, przeniesienie kwoty 280 000 zł z 2021 roku) na realizację działań:
 - „Plac zabaw przy ul. Abrahama”,
 - „Budowa placu zabaw przy ul. Grzymańskiej”,
 - „Plac zabaw przy ul. Maklerskiej”,
 - „Plac zabaw przy ul. Marynarskiej”,
- „Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej” o kwotę 39 973 zł w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku,
- „Budżet osiedlowy” o kwotę 3 665 472 zł (w tym przeniesienie kwoty 758 708 zł z 2021 roku) na realizację działań:
 - „Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 73”,
 - „Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej”
 - „Budowa chodnika przy ul. Rugiańskiej”,
 - „Budowa oświetlenia – Skwer im. Świetlińskiego”,
 - „Budowa oświetlenia na odcinka ul. Belgijskiej”,
 - „Budowa oświetlenia w ciągu ul. Wroniej od ul. Inspektowej do ul. Leszczyńskiego Sadu”,
 - „Doposażenie placu zabaw przy Placu Dziecka”,
 - „Doposażenie w ławki i kosze na śmieci terenu Osiedla Kijewo”,
 - „Modernizacja boiska w parku im. Kownasa”,
 - „Park przy ulicach: Korfantego i Mickiewicza”,
 - „Plac zabaw przy ul. Marynarskiej”
 - „Place zabaw Głębokie – Pilchowo”,
 - „Przedogródki na ul. Jagiełły 4-4a, ul. Bogustawa X 20-21a oraz na narożniku ulic: Bogustawa X i Jagiełły”,
 - „Wykonanie projektu budowy ul. Chłodnej”,
 - „Doposażenie ogrodu Przedszkola Nr 33 ul. P. Ściegiennego”,
 - „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej”,
 - „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 43”,
 - „Modernizację istniejącego asfaltowego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 zgodnie z uchwałą RO nr 52/20”,
- „BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec” o kwotę 24 392 zł w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku,
- „Eco Fun Osów” zwiększenie o 32 621 zł w związku ze złożeniem przez potencjalnych wykonawców zadania ofert przewyższających kwotę zabezpieczoną w budżecie,
- „Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka” o kwotę 39 360 zł w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku,

- „Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego” o kwotę 239 761 zł w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku,
- „Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego” o kwotę 100 000 zł na sfinansowanie wykonania Projektu Ochrony Drzew,
- „Siłownie pod chmurką” o kwotę 250 000 zł na realizację I etapu działania „Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej”,
- „Zakupy inwestycyjne instytucji kultury” o kwotę 280 000 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Willi Lentza,
- „Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych” o kwotę 380 000 zł na sfinansowanie prac renowacyjnych przy zabytkach w Szczecinie oraz koncepcji zagospodarowania dawnego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka – Mickiewicza w Szczecinie,
- „Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa” o kwotę 1 376 750 zł w wyniku połączenia realizacji modernizacji obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z zadaniem „Hoża, Sport i Zabawa” realizowanego z SBO 2021.

Szczecin, dnia 21.03.2022 r.

SKARBNIK MIASTA

Dorota Żylińska

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jarosz-Walas

wz. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska
Pierwszy Zastępca Prezydenta

GŁÓWNY SPECJALISTA

Barbara Szczepaniak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Iwona Bobrek

