

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały nr 79/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju
Szczecina na lata 2021-2025

Autopoprawka do projektu uchwały nr 79/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 wprowadza następujące zmiany w załączniku:

- 1. Zwiększenie wartości dla działania „SBO – bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym” w ramach zadania „Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym”**
+ 80 000 zł
- cel: I.2.
dysponent: WGK
nazwa zadania: „**Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym**”
kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 334 229 zł
źródło finansowania: własne
- 2. Zwiększenie wartości dla działania „Plac zabaw przy ul. Pieszrej” w ramach zadania „Budowa i modernizacja placów zabaw”**
+ 80 000 zł
- cel: I.2.
dysponent: WGK
nazwa zadania: „**Budowa i modernizacja placów zabaw**”
kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 560 000 zł
źródło finansowania: własne
- 3. Zmniejszenie wartości dla działania „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie – Etap II – wydatki objęte dofinansowaniem” w ramach zadania „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie – Etap II”**
- 1 000 000 zł
- cel: IV.2.
dysponent: WGK
nazwa zadania: „**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie – Etap II**”
kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 158 291 746 zł
źródło finansowania: własne, unijne
- 4. Zmniejszenie wartości dla działania „Budowa parku Przygodna I i II” w ramach zadania „Budżet osiedlowy”**
- | | |
|-------------|-----------------------|
| 2021 | - 1 200 000 zł |
| 2022 | - 205 000 ZŁ |
- cel: III.1.
dysponent: WGK
nazwa zadania: „**Budżet osiedlowy**”
kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 5 207 512 zł

kwota w roku 2022 po zmniejszeniu: 95 000 zł
źródło finansowania: własne

5. Zwiększenie wartości dla działania „SBO - Bukówka – droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec” w ramach zadania „Bukówka – droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec” + 465 765 zł

cel: I.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Bukówka – droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 925 000 zł

źródło finansowania: własne

6. Zmniejszenie wartości dla działania „Modernizacja cmentarzy komunalnych” w ramach zadania „Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC” -245 000 zł

cel: I.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Przebudowa rurociągu wód deszczowych na CC”

kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 3 030 000 zł

źródło finansowania: własne

7. Zmniejszenie wartości dla działania „SBO 2021 – Montaż doświetlaczy na przejściach dla pieszych – ZDiTM”

2021 - 30 000 zł

2022 - 50 000 zł

oraz zwiększenie wartości dla działania „SBO 2021 – Oświetlenie skweru przy ul.

Księżnej Zofii – ZUK”

2021 20 000 zł

2022 60 000 zł

w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”

cel: IV.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”

kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 40 000 zł

kwota w roku 2022 po zwiększeniu: 210 000 zł

źródło finansowania: własne

8. Zwiększenie wartości dla działania „Modernizacja ul. Żupańskiego” + 50 000 zł
oraz dla działania „Łącznik ul. Sokołowskiego” + 485 258 zł
w ramach zadania „Program modernizacji ulic”

cel: IV.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Program modernizacji ulic”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 25 108 508 zł

źródło finansowania: własne

9. Zwiększenie wartości dla działania „Doświetlenie ulicy Kłosowej” + 70 000 zł
w ramach zadania „Program oświetlenia ulic”

cel: I.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Program oświetlenia ulic”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 878 078 zł

źródło finansowania: własne

10. Zwiększenie wartości dla działania „SBO - Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie”
w ramach zadania „Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie” + 135 000 zł

cel: I.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 425 000 zł

źródło finansowania: własne

11. Zwiększenie wartości dla działania „Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego”
w ramach zadania „Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego” + 28 352 zł

cel: I.2.

dysponent: WGK

nazwa zadania: „Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 28 352 zł

źródło finansowania: własne

**12. Zwiększenie wartości dla działania „Budowa hali basenowej z zapleczem przy szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej”
w ramach zadania „Budowa hali basenowej z zapleczem przy szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej”**

+ 455 000 zł

cel: III.2.

dysponent: WIM

nazwa zadania: „**Budowa hali basenowej z zapleczem przy szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej**”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 24 925 652 zł

źródło finansowania: własne

**13. Zwiększenie wartości dla działania „Dokumentacja projektowa”
w ramach zadania „Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna”**

2021 + 65 000 zł

2022 + 95 000 zł

cel: I.3.

dysponent: WIM

nazwa zadania: „**Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna**”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 65 000 zł

kwota w roku 2022 po zwiększeniu: 95 000 zł

źródło finansowania: własne

**14. Zmniejszenie wartości dla działania „Osiedle Dąbie – przebudowa ulic”
w ramach zadania „Osiedle Dąbie – przebudowa ulic”**

2022 - 145 000 zł

2023 - 5 000 zł

cel: IV.2.

dysponent: WIM

nazwa zadania: „**Osiedle Dąbie – przebudowa ulic**”

kwota w roku 2022 po zmniejszeniu: 325 000 zł

kwota w roku 2023 po zmniejszeniu: 995 000 zł

źródło finansowania: własne

**15. Zwiększenie i zmniejszenie wartości dla działania „Osiedle Glinki”
w ramach zadania „Osiedle Glinki”**

2021 - 140 000 zł

2022 + 155 000 zł

2023 + 5 000 zł

cel: I.2.

dysponent: WIM

nazwa zadania: „**Osiedle Glinki**”

kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 1 608 900 zł

kwota w roku 2022 po zwiększeniu: 155 000 zł

kwota w roku 2023 po zwiększeniu: 5 000 zł
źródło finansowania: własne

**16. Zwiększenie wartości dla działania „Roboty naprawcze w SP Nr 59”
w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych”**
+ 50 000 zł

cel: III.2.
dysponent: WIM
nazwa zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych”
kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 565 000 zł
źródło finansowania: własne

**17. Zmniejszenie wartości dla działania „Budowa chodnika przy ul. Irydowej”
w ramach zadania „Program modernizacji i budowy chodników”**
2021 - 291 475 zł
2022 - 3 500 zł

cel: IV.2.
dysponent: WIM
nazwa zadania: „Program modernizacji i budowy chodników”
kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 1 708 525 zł
kwota w roku 2022 po zmniejszeniu: 2 296 500 zł
źródło finansowania: własne

**18. Zwiększenie wartości dla działania „Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment
dydaktyczny ”**
w ramach zadania „Rozliczenie inwestycji”
2021 + 105 000 zł

cel: IV.3.
dysponent: WIM
nazwa zadania: „Rozliczenie inwestycji”
kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 176 391 zł
źródło finansowania: własne

**19. Zmniejszenie wartości dla działania „Społeczne inicjatywy lokalne”
w ramach zadania „Społeczne inicjatywy lokalne”**
- 226 000 zł

cel: III.1.
dysponent: WIM
nazwa zadania: „Społeczne inicjatywy lokalne”
kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 274 000 zł
źródło finansowania: własne

**20. Zwiększenie wartości dla działania „Bezpieczna przystań przy ul. Rugiańskiej ”
w ramach zadania „Budżet osiedlowy”** + 330 920 zł

cel: III.1.

dysponent: WMiRSPN

nazwa zadania: „Budżet osiedlowy”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 960 920 zł

źródło finansowania: własne

21. Zmniejszenie i zwiększenie wartości dla działania

„Lokale mieszkalne – zasób komunalny – STBS” - 76 639 zł

„Lokale mieszkalne – zasób socjalny – STBS” - 13 809 zł

„Lokale użytkowe – STBS” + 6 984 zł

w ramach zadania „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym”

cel: I.2.

dysponent: WMiRSPN

nazwa zadania: „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym”

kwota w roku 2021: 17 383 597 zł

źródło finansowania: własne

**22. Zwiększenie wartości dla działania „Łącznik ul. Limby – Podbórzeńska Ogrody”
w ramach zadania „Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy”**

+ 30 000 zł

cel: I.2.

dysponent: WMiRSPN

nazwa zadania: „Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 3 203 539 zł

źródło finansowania: własne

23. Zwiększenie wartości dla działania „Remont dachu w budynku przy ul. Przyszłości 21” w ramach zadania „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych”

2021 + 44 752 zł

cel: I.2.

dysponent: WMiRSPN

nazwa zadania: „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 22 450 987 zł

źródło finansowania: własne

24. Zwiększenie wartości dla działania „SBO 2017 – Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - WOŚr” w ramach zadania „Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną” + 245 000 zł

cel: I.1.

dysponent: WOŚr

nazwa zadania: „Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 661 181 zł

źródło finansowania: własne

25. Zmniejszenie i zwiększenie wartości dla działania „SBO 2020 - Park Kasprowicza w kwiatach” w ramach zadania „Park Kasprowicza w kwiatach”

2021 - 93 500 zł

2022 + 93 500 zł

cel: I.1.

dysponent: WOŚr

nazwa zadania: „Park Kasprowicza w kwiatach

kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 100 000 zł

kwota w roku 2022 po zwiększeniu: 93 500 zł

źródło finansowania: własne

26. Zwiększenie wartości dla działania „Obiekt Sportowy przy ul. Stołczyńskiej” w ramach zadania „Modernizacje i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych”

+ 50 000 zł

cel: I.3.

dysponent: WS

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

kwota w roku 2021 po zwiększeniu: 2 240 000 zł

źródło finansowania: własne

27. Zmniejszenie wartości dla działania „SBO 2018 – Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ulicy Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100m x 50m” w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy. Ul. Arkońskiej”

2021 - 2 180 000 zł

cel: II.3.

dysponent: WS

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

kwota w roku 2021 po zmniejszeniu: 9 250 000 zł

źródło finansowania: własne

28. Zwiększenie wartości dla działania „Utworzenie nowego żłobka przy ul. Kusocińskiego – zakup, adaptacja, wyposażenie” w ramach zadania „Utworzenie żłobka miejskiego”

+ 750 000 zł

cel: I.3.

dysponent: WSS

nazwa zadania: „Utworzenie żłobka miejskiego”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu:

750 000 zł

źródło finansowania: własne

29. Zwiększenie wartości dla działania „Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów” w ramach zadania „Program elektromobilności Miasta Szczecin”

+ 1 949 446 zł

cel: IV.2.

dysponent: WZP

nazwa zadania: „Program elektromobilności Miasta Szczecin”

kwota w roku 2021 po zwiększeniu:

4 010 446 zł

źródło finansowania: własne

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera

SKARBNIK MIASTA

Dorota W. W. Cylińska

UZASADNIENIE

do autopoprawki do projektu uchwały nr 79/21 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025.

Autopoprawka do projektu uchwały nr 79/21 zawiera zmiany tożsame ze zmianami w zakresie wydatków majątkowych, zawartymi w autopoprawce do projektu uchwały nr 77/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok oraz w autopoprawce do projektu uchwały nr 78/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Michał Przeciara


SKARBNIK MIASTA
Dorota Fijałkowska

Szczecin..... kwietnia 2021 r.


DYREKTOR WYDZIAŁU
Anona Bobrek

RADCA PRAWNY

Anna Milewska

INSPEKTOR

Patrycja Skwierska


DYREKTOR WYDZIAŁU
Kamila Bogusławska

