

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 81 /25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok

W projekcie uchwały Nr 81/25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały o treści „DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH – ZMIANY”, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE

W projekcie uchwały Nr 81/25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok wystąpiła konieczność zastąpienia załącznika nr 2 do uzasadnienia, z uwagi na oczywistą pomyłkę polegającą na wprowadzeniu jego treści w nieprawidłowej wersji. Powyższe sprostowanie nie wpływa na merytoryczną zmianę tekstu uchwały.

Szczecin, dn. 17.04.2025 r.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzystek

p.o. DYREKTOR WYDZIAŁU


Anna Siewruk

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY


mgr Małgorzata Michalak

STAROSTA MIASTA


Dorota Fijałko-Żylińska

Załącznik do autopoprawki
do projektu uchwały Nr 81/25 Rady Miasta Szczecin
w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2025 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		138 274 700	0	138 274 700	
2	Dotacje		20 005 896	2 955 000	22 960 896	
	Dotacje na zadania własne		15 695 409	2 955 000	18 650 409	
	- Ciepłe mieszkanie	WOŚr	0	2 955 000	2 955 000	Przeniesienie dochodów z grupy "Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych" zgodnie z formą dofinansowania wynikającą z zawartej umowy z WFOŚiGW oraz zwiększenie o środki niewykorzystane w 2024 roku w wysokości 1 638 000 zł.
3	Pozostałe dochody		0	322 605	322 605	
	Pozostałe dochody		0	322 605	322 605	
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji	BMKZ	0	322 605	322 605	Wpływ części przyznanej dotacji dla Uniwersytetu Szczecińskiego, w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r.
4	Subwencje		0	1 560 000	1 560 000	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej		0	1 560 000	1 560 000	
	- Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	WGK	0	1 560 000	1 560 000	Planowane środki z rezerwy subwencji ogólnej.
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		412 063 132	23 252 994	435 316 126	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		302 792 021	17 453 543	320 245 564	
	- Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	WGK	10 189 545	-6 571 410	3 618 135	Zmniejszenie poziomu dochodów w związku ze zmniejszeniem poziomu wydatków po wyborze wykonawcy.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	WIM	0	15 617 631	15 617 631	Planowane dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS).
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	BR	0	1 887 179	1 887 179	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - etap II (Plac Zwycięstwa)	WZP	0	1 514 434	1 514 434	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Cyberbezpieczny Samorząd	WINF	340 000	255 000	595 000	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Program Aktywny Maluch 2022-2029	WSS	29 802 108	643 930	30 446 038	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	WSS	347 701	-84 701	263 000	Zmniejszenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
	- Regionalne Centrum Kryzysowe	WSS	1 036 001	7 380	1 043 381	Zwiększenie w związku z dostosowaniem planu dochodów do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
	- Social Silver	WSS	605 160	25 000	630 160	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Urban Lab - Miasto dla Młodych	WZP	1 500 000	-1 069 250	430 750	Przeniesienie środków w ramach projektu na dochody bieżące, w związku ze zmianą kwalifikacji dochodu.
	- Przebudowa i rewitalizacja Placu Batorego w Szczecinie	WIM	0	5 228 350	5 228 350	Przeniesienie wpływu dochodów z 2024 roku w związku z planowaną refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		109 271 111	5 799 451	115 070 562	
	- Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	WGK	0	15 000 000	15 000 000	Przeniesienie z 2027 roku zgodnie z planowanym terminem wpływu środków z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2025-04-10	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
-	Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	WIM	12 115 000	-1 004 844	11 110 156	Zmniejszenie zgodnie z planowanym terminem wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
-	Przebudowa ul. Emilii Plater	WGK	4 000 000	-4 000 000	0	Przeniesienie na 2027 rok zgodnie z planowanym terminem wpływu środków z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	BZE	5 605 031	2 275 904	7 880 935	Zwiększenie w związku z dostosowaniem do aktualnej wysokości kosztów kwalifikowanych w ramach dofinansowania z NFOŚiGW.
-	Program Aktywne Place Zabaw	WSS	0	2 351 000	2 351 000	Nowe dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy
-	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	WGK	0	35 000	35 000	Planowane współfinansowanie realizacji zadania przez CEMEX Sp. z o.o. i Fosfan S.A.
-	Ciepłe mieszkanie	WOŚr	1 317 000	-1 317 000	0	Przeniesienie środków do grupy dotacje zgodnie z formą dofinansowania wynikającą z zawartej umowy z WFOŚiGW
-	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	BZE	8 000 000	-5 825 609	2 174 391	Zmniejszenie w celu dostosowania zapisów budżetowych do harmonogramu realizacji inwestycji.
-	Program Odbudowy Zabytków	BMKZ	14 652 997	-1 715 000	12 937 997	Zmniejszenie w celu dostosowania kwoty dofinansowania do planowanej wysokości wpływu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			570 343 728	28 090 599	598 434 327	

3.0. DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Siewruk
Anna Siewruk

SKARBNIK MIASTA

Dorota Budno-Zylińska
Dorota Budno-Zylińska