

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

2010 r.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana
GOSPODARKA KOMUNALNA				-466 161	-4 528 000	1 859 900	2 291 400	4 151 300
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			-606 161	-4 668 000	1 859 900	2 291 400	4 151 300
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>-305 190</u>	<u>-2 797 000</u>	<u>731 600</u>	<u>1 793 900</u>	<u>2 525 500</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		2 202 000	-	1 305 700	896 300	2 202 000
	- własne	Urząd Miasta		-2 507 190	-2 797 000	-574 100	897 600	323 500
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>-300 971</u>	<u>-1 871 000</u>	<u>1 128 300</u>	<u>497 500</u>	<u>1 625 800</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		2 042 600	172 500	1 621 500	248 600	1 870 100
	- własne	Urząd Miasta		-2 343 571	-2 043 500	-493 200	248 900	-244 300
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI			140 000	140 000	-	-	-
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW, SKWERÓW, ZIELENCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”			-50 000	-50 000	-	-	-
	<u>Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”			190 000	190 000	-	-	-
	<u>Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>190 000</u>	<u>190 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		190 000	190 000	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				-	-7 300 000	7 300 000	-	7 300 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			-	-2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
G1.3	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”			-	-2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
	<u>Uzbrojenie terenu - Kepa Parnicka</u>		<u>2009 - 2016</u>	<u>-</u>	<u>-2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>-</u>	<u>2 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-	-2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
Mk1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ			-	-4 800 000	4 800 000	-	4 800 000
Mk1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”			-	-4 800 000	4 800 000	-	4 800 000
	<u>Osiedle Warszawa</u>		<u>2002 - 2014</u>	<u>-</u>	<u>-2 600 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>-</u>	<u>2 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-	-2 600 000	2 600 000	-	2 600 000
	<u>Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>-</u>	<u>-2 200 000</u>	<u>2 200 000</u>	<u>-</u>	<u>2 200 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-	-2 200 000	2 200 000	-	2 200 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012 zmiana
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				1 420 000	1 420 000	-	-	-
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			1 500 000	1 500 000	-	-	-
S1.3	PROJEKT „BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH” - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY SKATE PARK			1 500 000	1 500 000	-	-	-
	<u>Moje boisko - Orlik 2013</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	-	-	-
	- dotacje	jednostki systemu oświaty		666 000	666 000	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		834 000	834 000	-	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			-80 000	-80 000	-	-	-
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH			-80 000	-80 000	-	-	-
	<u>Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>-80 000</u>	<u>-80 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-80 000	-80 000	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				-157 940	-157 940	-	-	-
PSO.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015			-157 940	-157 940	-	-	-
PSO.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU			57 500	57 500	-	-	-
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>		<u>2005 - 2010</u>	<u>57 500</u>	<u>57 500</u>	-	-	-
	- własne	jednostki pomocy społecznej		57 500	57 500	-	-	-
PSO.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY			-157 940	-157 940	-	-	-
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>-157 940</u>	<u>-157 940</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-157 940	-157 940	-	-	-
PSO.15	AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO			-57 500	-57 500	-	-	-
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 na potrzeby Domu Samotnej Matki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>-57 500</u>	<u>-57 500</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-57 500	-57 500	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				-1 180 000	-3 180 000	2 000 000	-	2 000 000
G1.	PROGRAM "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ"			-	-2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE"			-	-2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin - Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>-</u>	<u>-2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	-	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-	-2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIĘCI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOCI I JAKOŚCI RUCHU			-1 180 000	-1 180 000	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zmiana	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana
T1.4	PROJEKT „BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH”			-1 300 000	-1 300 000	-	-	-
	<u>Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objetych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>-1 300 000</u>	<u>-1 300 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-1 300 000	-1 300 000	-	-	-
	<u>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	-	-	-	-	-
	- dotacje	Urząd Miasta		1 609 993	1 609 993	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-1 609 993	-1 609 993	-	-	-
T1.5	PROJEKT „SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH”			120 000	120 000	-	-	-
	<u>Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza - Arkoński</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		120 000	120 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				-1 000 000	-1 000 000	-	-	-
G1.	PROGRAM "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ"			-1 000 000	-1 000 000	-	-	-
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”			-1 000 000	-1 000 000	-	-	-
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>-1 000 000</u>	<u>-1 000 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				-1 384 101	-14 745 940	11 159 900	2 291 400	13 451 300
	- dotacje			6 520 593	2 448 493	2 927 200	1 144 900	4 072 100
	- własne			-7 904 694	-17 194 433	8 232 700	1 146 500	9 379 200