

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

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LI/1312/10  
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 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
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>-466 161</b>	<b>-4 528 000</b>	<b>1 859 900</b>	<b>2 291 400</b>	<b>4 151 300</b>
Ś1.	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>			<b>-606 161</b>	<b>-4 668 000</b>	<b>1 859 900</b>	<b>2 291 400</b>	<b>4 151 300</b>
	<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.	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Z1.1	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW, SKWERÓW, ZIELENCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”</b>			<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Zagospodarowanie Jeziora Stolecznego 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	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<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	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>-</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-</b>	<b>4 800 000</b>
G1.	<b>PROGRAM "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ"</b>			<b>-</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G1.3	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”</b>			<b>-</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka</u>		<u>2009 - 2016</u>	<u>-</u>	<u>-2 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		-	-2 500 000	-	-	-
Mk1.	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>			<b>-</b>	<b>-4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-</b>	<b>4 800 000</b>
Mk1.2	<b>PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”</b>			<b>-</b>	<b>-4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-</b>	<b>4 800 000</b>
	<u>Osiedle Warszewo</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				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok zmiana	2011 rok zmiana	2012 rok zmiana	Razem 2011 - 2012 zmiana	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>				<b>-11 980 000</b>	<b>295 950</b>	<b>-12 275 950</b>		<b>-</b>	<b>-12 275 950</b>
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			-11 900 000	375 950	-12 275 950		-	-12 275 950
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO			-12 000 000	-500 000	-11 500 000		-	-11 500 000
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>		<u>2000 - 2013</u>	<u>-15 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-15 000 000</u>		<u>-</u>	<u>-15 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-15 000 000	-	-15 000 000		-	-15 000 000
	<u>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>3 000 000</u>	<u>-500 000</u>	<u>3 500 000</u>		<u>-</u>	<u>3 500 000</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		-	-1 000 000	1 000 000		-	1 000 000
	- własne	Urząd Miasta		3 000 000	500 000	2 500 000		-	2 500 000
S1.3	PROJEKT „BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH” - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY SKATE PARK			100 000	875 950	-775 950		-	-775 950
	<u>Moje boisko - Oriłk 2012</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	- dotacje	jednostki systemu oświaty		666 000	666 000	-		-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		834 000	834 000	-		-	-
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>-1 400 000</u>	<u>-624 050</u>	<u>-775 950</u>		<u>-</u>	<u>-775 950</u>
	- własne	Urząd Miasta		-1 400 000	-624 050	-775 950		-	-775 950
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>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		-80 000	-80 000	-		-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				<b>-3 502 809</b>	<b>-3 502 809</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ			-3 502 809	-3 502 809	-		-	-
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u>		<u>2000 - 2010</u>	<u>-3 502 809</u>	<u>-3 502 809</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		-3 502 809	-3 502 809	-		-	-
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>-157 940</b>	<b>-157 940</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</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>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		-157 940	-157 940	-		-	-

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
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	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>				<b>1 710 000</b>	<b>-1 390 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 100 000</b>
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>-</u>	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta			-2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOCI I JAKOŚCI RUCHU			1 710 000	610 000	100 000	1 000 000	1 100 000
	<u>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej, Zoologicznej, zad.2 - Budowa Ronda dąbska, Chłopska, Handlowa</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>-400 000</u>	<u>-</u>	<u>-400 000</u>	<u>-</u>	<u>-400 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		-400 000	-	-400 000	-	-400 000
T1.4	PROJEKT „BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH”			1 990 000	490 000	500 000	1 000 000	1 500 000
	<u>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>1 790 000</u>	<u>1 790 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 790 000	1 790 000	-	-	-
	<u>Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych 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>	<u>0</u>	<u>0</u>	-	-	-
	- dotacje	Urząd Miasta		1 609 993	1 609 993	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-1 609 993	-1 609 993	-	-	-
	<u>Trasa Północna - etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>		<u>2011 - 2012</u>	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		1 500 000	-	500 000	1 000 000	1 500 000
T1.5	PROJEKT „SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH”			120 000	120 000	-	-	-
	<u>Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprzowicza - Arkoński</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		120 000	120 000	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>				<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>-15 396 910</b>	<b>-17 582 799</b>	<b>-3 516 050</b>	<b>3 291 400</b>	<b>-224 650</b>
	- dotacje			6 520 593	1 448 493	3 927 200	1 144 900	5 072 100
	- własne			-21 917 503	-19 031 292	-7 443 250	2 146 500	-5 296 750