

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2009 ROK

- zmiana

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/1018/09

Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r.

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana	
GOSPODARKA KOMUNALNA						20 115 627	1 055 500	6 810 000	3 995 000	10 805 000
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ				300 000	-	300 000	-	300 000	
P2.5	PROJEKT "LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN"									
				Urząd Miasta	300 000	-	300 000	-	300 000	
900	90095	Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	2010-2010	Wartość zadania:	300 000	-	300 000	-	300 000	
				- własne		-	300 000	-	300 000	
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI				9 008 000	-	5 013 000	3 995 000	9 008 000	
Ś1.4	PROJEKT "REKULTYWACJA NIECZYNNYCH I EKSPLOATOWANYCH SKŁADOWISK ODPADÓW"									
				Urząd Miasta	9 008 000	-	5 013 000	3 995 000	9 008 000	
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2007-2012	Wartość zadania:	4 677 000	-	2 797 000	1 880 000	4 677 000	
				- własne		-	2 797 000	1 880 000	4 677 000	
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2007-2012	Wartość zadania:	4 331 000	-	2 216 000	2 115 000	4 331 000	
				- własne		-	2 216 000	2 115 000	4 331 000	
Tu1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH				327 000	105 000	222 000	-	222 000	
Tu1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH									
				Urząd Miasta	327 000	105 000	222 000	-	222 000	
900	90095	Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	2009 - 2010	Wartość zadania:	327 000	105 000	222 000	-	222 000	
				- własne		105 000	222 000	-	222 000	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI				10 480 627	950 500	1 275 000	-	1 275 000	
Z1.2	PROJEKT "KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY"									
				Urząd Miasta	10 480 627	950 500	1 275 000	-	1 275 000	
710	71035	Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2006-2010	Wartość zadania:	5 435 406	250 500	295 000	-	295 000	
				- własne		250 500	295 000	-	295 000	
710	71035	Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	2008-2010	Wartość zadania:	3 745 221	700 000	180 000	-	180 000	
				- własne		700 000	180 000	-	180 000	
710	71035	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2010-2010	Wartość zadania:	1 300 000	-	800 000	-	800 000	
				- własne		-	800 000	-	800 000	

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				-	115 000	-	-	-
MK3. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN				-	115 000	-	-	-
				Urząd Miasta	115 000	-	-	-
700	70005	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2008 - 2010	Wartość zadania:	115 000	-	-	-
				- własne	115 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				-	-1 800 000	-	-	-
S1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ				-	-1 800 000	-	-	-
				jednostki systemu oświaty	-1 800 000	-	-	-
926	92601	Moje boisko - Oriłk 2012	2009-2009	Wartość zadania:	-1 800 000	-	-	-
				- własne	-1 800 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				35 112 000	34 013 000	1 099 000	-	1 099 000
T1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU				1 112 000	13 000	1 099 000	-	1 099 000
T1.5 PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"								
				Urząd Miasta	1 112 000	13 000	1 099 000	-
600	60095	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza - Arkoński	2009 - 2010	Wartość zadania:	1 112 000	13 000	1 099 000	-
				- własne		13 000	1 099 000	-
T2. PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ				34 000 000	34 000 000	-	-	-
				Urząd Miasta	34 000 000	34 000 000	-	-
600	60004	Podwyższenie kapitału w spółce SPA "Dąbie" sp. z o.o.	2009 - 2010	Wartość zadania:	17 000 000	17 000 000	-	-
				- własne		17 000 000	-	-
600	60004	Podwyższenie kapitału w spółce SPA "Klonowica" sp. z o.o.	2009 - 2010	Wartość zadania:	17 000 000	17 000 000	-	-
				- własne		17 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				4 500 000	2 520 734	1 979 266	-	1 979 266
PS1. PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ				4 500 000	2 520 734	1 979 266	-	1 979 266
				Urząd Miasta	4 500 000	2 520 734	1 979 266	-
710	71095	Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17 A	2009 - 2010	Wartość zadania:	4 500 000	2 520 734	1 979 266	-
				- własne		2 520 734	1 979 266	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				31 861 086	4 435 000	3 875 000	3 600 000	7 475 000
ZA1. "POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA"				31 861 086	4 435 000	3 875 000	3 600 000	7 475 000
				Urząd Miasta	31 861 086	4 435 000	3 875 000	3 600 000
750	75023	Informatyzacja	2006-2013	Wartość zadania:	31 861 086	4 435 000	3 875 000	3 600 000
				- własne		4 435 000	3 875 000	3 600 000
OGÓŁEM WYDATKI				91 588 713	40 339 234	13 763 266	7 595 000	21 358 266
				- własne		40 339 234	13 763 266	7 595 000