

Zakres zmian do WPI na lata 2009-2013 zgodny ze zmianami w budżecie na 2009 r.

tys. zł

lp.	Lata Nazwa zadania	2009			2010			2011			2012			2013		
		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	GOSPODARKA KOMUNALNA															
	ogółem:	710	1 722	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki miasta	0	1 722	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe	710	0	-710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie															
	ogółem:	710	710	7 100												
	środki miasta		710	4 260												
	fundusze pomocowe	710		2 840												
2	Remont pomnika Braterstwa Broni															
	ogółem:		22	72												
	środki miasta		22	72												
3	Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I															
	ogółem:		550	550												
	środki miasta		550	550												
4	Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej CC oraz alejek ziemnych i ściany urnowej															
	ogółem:		440	440												
	środki miasta		440	440												
II	GOSPODARKA MIESZKANIOWA															
	ogółem:	2 900	400	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki miasta	2 900	400	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Osiedle Bukowo															
	ogółem:	400		400												
	środki miasta	400		400												
2	Osiedle Dąbie															
	ogółem:		400	400												
	środki miasta		400	400												
3	Program "Nasz Dom"															
	ogółem:	2 500		2 500												
	środki miasta	2 500		2 500												
III	TRANSPORT I KOMUNIKACJA															
	ogółem:	32 180	30 908	-1 272	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki miasta	32 180	30 908	-1 272	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - zad. 2. Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w Szczecinie - 6 szt.															
	ogółem:	24 000		0	24 000		0									
	środki miasta	24 000		0	24 000		0									
2	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.															
	ogółem:		24 000	51 580		24 000	24 000									
	środki miasta		24 000	51 580		24 000	24 000									
3	Przebudowa ul. Podbórzeńskiej															
	ogółem:	2 100		0												
	środki miasta	2 100		0												

lp.	Lata Nazwa zadania	2009			2010			2011			2012			2013		
		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Budowa pętli autobusowej na ul. Podbórzeńskiej ogółem: środki miasta	2 500 2 500		0 0												
5	Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej ogółem: środki miasta		4 308 4 308	4 308 4 308												
6	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczą w Szczecinie ogółem: środki miasta		100 100	900 900												
7	Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej ogółem: środki miasta	680 680		320 320												
8	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej) ogółem: środki miasta	300 300		2 500 2 500												
9	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej ogółem: środki miasta	1 400 1 400		1 600 1 600												
10	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno ogółem: środki miasta	1 200 1 200		800 800												
11	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej ogółem: środki miasta		2 500 2 500	2 500 2 500												
IV	EDUKACJA I NAUKA ogółem: środki miasta fundusze pomocowe	10 000 10 000 0	915 915 0	-9 085 -9 085 0	0 0 0	18 474 14 037 4 437	18 474 14 037 4 437	0 0 0	2 919 2 919 0	2 919 2 919 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych ogółem: środki miasta		15 15	15 15												
2	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i GM 31 ogółem: środki miasta		900 900	9 200 9 200												
3	Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo ogółem: środki miasta	10 000 10 000		10 000 10 000		10 000 10 000	20 000 20 000		2 919 2 919	2 919 2 919						
4	Poprawa jakości kształcenia szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakupy wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy ogółem: środki miasta fundusze pomocowe					8 474 4 037 4 437	8 474 4 037 4 437									

lp.	Lata Nazwa zadania	2009			2010			2011			2012			2013		
		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO															
	ogółem:	200	489	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki miasta	200	329	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze wydzielone	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego															
	ogółem:		129	258												
	środki miasta		129	258												
	fundusze pomocowe															
2	Trafostacja Sztuki Szczecin															
	ogółem:		200	200												
	środki miasta		200	200												
	fundusze pomocowe															
3	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej															
	ogółem:	200		500												
	środki miasta	200		500												
	fundusze pomocowe															
4	Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki															
	ogółem:		160	160												
	fundusze wydzielone		160	160												
VI	KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA															
	ogółem:	3 530	6 300	2 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki miasta	3 530	5 620	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe	0	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej															
	ogółem:	330	330	660												
	środki miasta	330		330												
	fundusze pomocowe		330	330												
2	Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej															
	ogółem:	350	350	700												
	środki miasta	350		350												
	fundusze pomocowe		350	350												
3	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza - Arkoński															
	ogółem:		820	820												
	środki miasta		820	820												
4	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich															
	ogółem:	50		100												
	środki miasta	50		100												
5	Budowa stadionu sportowego															
	ogółem:	500		500												
	środki miasta	500		500												
6	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych															
	ogółem:	300		700												
	środki miasta	300		700												

lp.	Lata Nazwa zadania	2009			2010			2011			2012			2013		
		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej															
	ogółem:	1 400		100												
	środki miasta	1 400		100												
8	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera (było: Stadion przy ul. Twardowskiego)															
	ogółem:		4 800	5 800												
	środki miasta		4 800	5 800												
9	Moje boisko - Orlik 2012															
	ogółem:	600		6 623												
	środki miasta	600		6 623												
VII	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI															
	ogółem:	7 470	63	-7 407	8 084	1 154	-6 930	2 342	0	-2 342	0	0	0	0	0	0
	środki miasta	3 835	34	-3 801	3 855	984	-2 871	1 171	0	-1 171	0	0	0	0	0	0
	fundusze pomocowe	3 635	29	-3 606	4 229	170	-4 059	1 171	0	-1 171	0	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych															
	ogółem:	2 263		4 543	263	284	6 827									
	środki miasta	950		2 453		284	3 687									
	fundusze pomocowe	1 313		2 090	263		3 140									
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap II - Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych															
	ogółem:	2 500		0	2 500		0									
	środki miasta	1 250		0	1 250		0									
	fundusze pomocowe	1 250		0	1 250		0									
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich															
	ogółem:	1 037		463	113		1 387									
	środki miasta	500		250	1		749									
	fundusze pomocowe	537		213	112		638									
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecinie Dąbiu															
	ogółem:	600		0	1 200		0									
	środki miasta	600		0	600		0									
	fundusze pomocowe				600		0									
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych															
	ogółem:	1 070		0		185	185									
	środki miasta	535		0		100	100									
	fundusze pomocowe	535		0		85	85									

lp.	Lata Nazwa zadania	2009			2010			2011			2012			2013		
		zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap VI - Wymiana stolarki okiennej gmachu UM															
	ogółem:				4 008		0	2 342		0						
	środki miasta				2 004		0	1 171		0						
	fundusze pomocowe				2 004		0	1 171		0						
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap VII - Termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych, ul. Kadłubka 12															
	ogółem:		63	63		185	185									
	środki miasta		34	34		100	100									
	fundusze pomocowe		29	29		85	85									
8	Funkcjonowanie UM															
	ogółem:					500	700									
	środki miasta					500	700									

pozostałe zmiany:

- zadanie *Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich* będzie realizowane przez dwóch dysponentów: WZiPS i WIM,
- zmiana dysponenta środków na realizację zadania: *Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na os. Bukowym* z WSiT na WIM,
- zmiany nazw zadań:
 - jest: *Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"* otrzymuje brzmienie: *Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"*,
 - jest: *Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (Etap II)* otrzymuje brzmienie: *Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (Etap I)*,
 - było: *Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia* otrzymuje brzmienie: *Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (Remont Mostu Cłowego)*,
 - było: *Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza* otrzymuje brzmienie: *Willa Lenza*.