Uchwała Nr **DRUK NR 60/7**
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2010r.:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 5.515.566,- zł według załącznika Nr 1

2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 284.054,- zł według załącznika Nr 2

3) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 1.901.845,- zł według załącznika Nr 2

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2010 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM	**396.586.346,- zł**
w tym: dochody gminy	286.639.371,- zł
dochody powiatu	109.946.975,- zł
WYDATKI OGÓŁEM	**434.515.544,- zł**
w tym: wydatki gminy	312.065.095,- zł
wydatki powiatu	122.450.449,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 23.167.712- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 11.173.511,- zł.

Przychody ogółem	55.427.178,- zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	927.178,- zł
- emisja papierów wartościowych	54.500.000,- zł
Rozchody ogółem:	17.497.980,- zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki do spłaty	16.497.980,- zł
- wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,- zł

§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej na rok 2010 określającym limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Słupska w latach 2010-2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 21 do uchwały budżetowej na rok 2010 określającym plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych , zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE

W załączniku nr 18 do budżetu Miasta na 2010 rok wydłuża się perspektywę czasową do 2014 roku i dokonuje w nim następujących zmian:

1. **Zadania zmienione (15 zadań):**

1. W zadaniu pn. „**Podwyższenie kapitału zakładowego PARR S.A. w celu dofinansowania budowy Słupskiego Inkubatora Technologicznego**” proponuje się zmniejszenie wydatków Miasta w 2011 r. zgodnie ze slajdem nr 2 załączonej do niniejszego uzasadnienia prezentacji zmian w WPI. Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych na budowie SIT, co skutkuje zmniejszeniem partycypacji finansowej Miasta jako partnera projektu.
2. W zadaniu pn. „**Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska**” proponuje się jego kontynuację zgodnie ze slajdem nr 3 załączonej prezentacji. W ramach zadania w 2011 r. za kwotę 350 000 zł zostanie przeprowadzone utwardzenie terenu na cele parkingu przy ul. Krasińskiego 6 – 7, utwardzenie podwórek przy ul. Nad Śluzami 31 – 32 oraz modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Piotra Skargi 16 – 24.
3. W zadaniu pn. „**Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury na terenach skwerów i parków miejskich w Słupsku**” proponuje się jego kontynuację zgodnie ze slajdem nr 4 załączonej prezentacji. W ramach zadania w 2011 r. za kwotę 80 000 zł nastąpi zakup, wymiana oraz montaż ławek i koszy parkowych w parku przy ul. Wazów, skwerze przy ul. Broniewskiego oraz cmentarzu przy ul. Zachodniej.
4. W zadaniu pn. „**Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej - etap III**” proponuje się podzielenie kwot w 2010 r. i 2011 r. zgodnie ze slajdem nr 5 załączonej prezentacji. Zmiana podyktowana jest przewidywaną decyzją Komitetu przy MSiT o przyznaniu dotacji w wys. 900 000 zł (350 000 zł w 2010 r. i 550 000 zł w 2011).
5. W zadaniu pn. „**Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 6 załączonej prezentacji przedłużenie realizacji zadania do 2012 r. i zabezpieczenie w 2012 r. kwoty 3 396 667 zł (w tym Miasto 1 896 667 zł i Skarb Państwa 1 500 000 zł) oraz zwiększenie w całkowitej wartości zadania wkładu własnego Miasta o 106 568 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością przesunięcia części płatności za budowę hali na 2012 rok oraz uznaniem za niekwalifikowaną budowę internatu sportowego, co ograniczy wsparcie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6. W zadaniu pn. „**Budowa mieszkań o charakterze socjalnym**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 7 załączonej prezentacji przedłużenie realizacji zadania do 2012 r. i przesunięcie na ten rok z 2011 r. kwoty 1 890 000 zł (w tym 1 402 000 zł Miasto i 488 000 zł Skarb Państwa). Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian. Zmiana podyktowana jest długim okresem rozpatrywania złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Skarbu Państwa i jednoczesnym zakazem rozpoczęcia inwestycji przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w kwietniu 2012 r.
7. W zadaniu pn. „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola**” zgodnie ze slajdem nr 8 załączonej prezentacji zwiększa się poziom dofinansowania ze środków UE do 50% kosztów kwalifikowanych. Zmiana wynika z zawartego w dn. 05.10.2010 r. aneksu do umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW, który zwiększył dofinansowanie środków UE z 43% do 50% wartości

kosztów kwalifikowanych.

8. W zadaniu pn. „**Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku**” zgodnie ze slajdem nr 9 załączonej prezentacji proponuje się jego kontynuację w latach 2011-2014. W 2011 r. planuje się dofinansowanie zakupu czterech radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w celu ich wykorzystania na terenie Miasta, co zwiększy bezpieczeństwo Mieszkańców Słupska.
9. W zadaniu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (obiekty służby zdrowia - żłobki)**” zgodnie ze slajdem nr 10 załączonej prezentacji proponuje się przeznaczenie w 2014 r. kwoty 950 000 zł na ocieplenie elewacji i dachów wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania żłobków przy Al. 3-go Maja, ul. Andersa i ul. Łukasiewicza. Zadanie pozwoli na zmniejszenie strat ciepła i kosztów utrzymania budynków.
10. W zadaniu pn. „**Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 11 załączonej prezentacji zmniejszenie wydatków w roku bieżącym ze względu na oszczędności poprzetargowe. Dodatkowo następuje aktualizacja terminów wydatków (z 2010 r. na 2011 r.) za remonty kamienic przez wspólnoty mieszkaniowe (w 2010 r. przetarg na remonty kamienic został unieważniony ze względu na zbyt wysokie oferty).
11. W zadaniu pn. „**Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 12 załączonej prezentacji przedłużenie realizacji zadania do 2012 r. i przesunięcie na ten rok z lat 2010-2011 kwoty 23 646 076 zł (w tym 11 823 038 zł Miasto i 11 823 038 środki UE). Zmniejsza się także plan wydatków w roku bieżącym ze względu na późniejsze niż przewidywano rozpoczęcie inwestycji, spowodowane wydłużającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE. Eksperci Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pom. podczas oceny wykonalności wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WP 2007-2013 uznali, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wojewodę Pomorskiego zawiera usterki, co spowodowało konieczność powtórzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Powyższe okoliczności znacznie opóźniły rozpoczęcie inwestycji. Obecnie wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione i w październiku br. powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. W dniu 20.10.2010 r. nastąpi otwarcie ofert w przetargu na wykonanie tego zadania.
12. W zadaniu pn. „**Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 13 załączonej prezentacji przesunięcie terminów realizacji inwestycji o 2 lata, tj. na lata 2013-2015. Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków RPO WP 2007-2013 i nadal znajduje się na liście rezerwowej.
13. W zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 14 załączonej prezentacji zmniejszyć wydatki Miasta w 2011 i (całkowicie) w 2012 r. a zwiększyć w 2013 r. oraz zmniejszyć całkowitą wartość zadania o 1 075 023 zł. W 2011 r. planuje się przebudowę ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sucharskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę pętli autobusowej na wysokości ul. Jodłowej. Zmniejszenie wartości zadania spowodowane jest przewidywanymi oszczędnościami poprzetargowymi a przesunięcie wydatków na 2013 r. wynika z konieczności zapewnienia w 2012 r. wkładu własnego w finansowaniu

inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przedmiotowe zadanie jest w 100% finansowane ze środków własnych Miasta.

14. W zadaniu pn. „**Zagospodarowanie terenu w plac zabaw - etap I i II [Os. Ryczewo]**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 15 załączonej prezentacji zakończenie inwestycji w roku bieżącym. Zadanie zostało wykonane w 2010 r. i nie ma potrzeby zapewniania w 2011 r. kwoty 100 000 zł. Tym samym staje się zadaniem jednorocznym i zostaje wykreślone z WPI.
15. W zadaniu pn. „**Uzbrojenie Osiedla "Przy Lesie" (rejon ulicy Klonowej)**” proponuje się zgodnie ze slajdem nr 16 jego kontynuację w 2011 r. Za kwotę 1 000 000 zł planuje się dokończenie etapu I - wykonanie części dróg tymczasowych z płyt oraz wykonanie etapu IIA polegającego na uzbrojeniu 5 działek wraz z budową dróg tymczasowych, wykonaniem przebicia do ul. Gdańskiej i dokończeniem wykonania sieci kanalizacyjnej i sanitarnej.

2. Zadania nowe (47 zadań):

16. „**Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej pod drogę łączącą ulicę Kaszubską z Laskiem Północnym**” o wartości 120 000 zł do realizacji w 2011 r. Nabycie nieruchomości ma na celu spięcie ul. Kaszubskiej i ogólnodostępnego parkingu z ul. Madalińskiego, umożliwiając tym samym połączenie ul. Kaszubskiej i zespołu parkowego (tereny zielone i Stawek Łabędzi) z Laskiem Północnym.
17. „**Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonej przy w Słupsku ul. Kotarbińskiego**” o wartości 150 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się nabycie od osoby fizycznej nieruchomości o pow. 210 m^2 w celu poprawy warunków dojazdu do garaży znajdujących się przy ul. Kotarbińskiego.
18. „**Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonej przy w Słupsku ul. Pułaskiego w celu zapewnienia prawidłowego dojazdu do garaży**” o wartości 5 000 zł do realizacji w 2011 r.
19. „**Zakupy inwestycyjne w Ratuszu**” o wartości 260 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się zakup służbowego samochodowego typu VAN (ośmioosobowego), zakup stołu do sali 110, zakup stołów do sali 211 (20 szt.), zakup kserokopiarek na potrzeby Biura Rady Miejskiej, Wydziału Oświaty, Wydziału Administracyjnego, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Inwestycji, Handlu i Usług.
20. „**Zakup sprzętu i oprogramowania w Ratuszu**” o wartości 312 044 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu i oprogramowanie komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego oraz instalacje światłowodu do budynku Straży Miejskiej.
21. „**Regulacja cieku przy ul. Strumykowej**” o wartości 567 000 zł do realizacji w latach 2012-2013. Zadanie polega na regulacji cieku w rejonie Osiedla Ryczewo. Zakres prac obejmuje roboty pomiarowe, rozbiórkę istniejących umocnień, wycięcie drzew ze skarp i poboczy, odmulenie dna cieku, umocnienie skarp i wykonanie przepustów. Regulacja powinna być wykonana ze względu na możliwość wystąpienia lokalnych podtopień.
22. „**Zagospodarowanie skweru pomiędzy Ratuszem a ul. Tuwima**” o wartości 450 000 zł do realizacji w 2014 r. W ramach zadania planuje się wybudowanie fontanny, zwiększenie liczby miejsc siedzących, „uszlachetnienie” zieleni oraz przebudowę ciągów pieszych. Dotychczasowy zieleniec będzie przekształcony w „Skwer Miast”. Zadanie posiada dokumentację projektową.
23. „**Zagospodarowanie terenu "Bulwar nad Słupią”**” o wartości 2 000 000 zł do realizacji

w latach 2013-2014. Inwestycja obejmuje budowę małego amfiteatru wraz ze sceną na wodzie, wymianę nawierzchni chodników, nasadzeń, murków oporowych oraz modernizację kładki. Zadanie posiada dokumentację projektową.

24. „**Budowa kładki na rzece Słupi przy Spichlerzu Richtera**” o wartości 350 000 zł do realizacji w 2014 r. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i budowę kładki przy Spichlerzu Richtera, co umożliwi przejście na drugą stronę Słupi.
25. „**Wymiana nawierzchni w parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego**” o wartości 50 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się naprawę i uzupełnienie nawierzchni w parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego.
26. „**Wymiana nawierzchni alejek w Parku Łabędzim**” o wartości 300 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania ze względu na zły stan techniczny istniejących alejek planuje się zerwanie starej nawierzchni, wykonanie korytowania pod ciąg pieszy na powierzchni 3 100 m^2, wykonanie warstwy odsączającej oraz wykonanie warstw nośnych z tłucznia.
27. „**Modernizacja pływalni i hali Gryfii**” o wartości 3 000 000 zł do realizacji w 2011 i 2013 r. W ramach zadania ze względu na zły stan techniczny infrastruktury basenowej planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej, wymianę okładziny niecki basenu pływackiego i wykładziny plaży basenowej oraz odwodnienie podbasenia. W 2013 r. nastąpi ocieplenie hali „Gryfia”.
28. „**Wykonanie zieleńca z funkcją sportową przy ul. 11 Listopada**” o wartości 500 000 zł do realizacji w latach 2013-2014. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej (nawiązującej do sztuki Stanisława Witkiewicza), montaż ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie trawników, nasadzeń roślin trwałych oraz części rekreacyjno-sportowej.
29. „**Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim**” o wartości 300 000 zł do realizacji w latach 2011-2014. W ramach zadania w 2011 r. planuje się wymianę starych, znajdujących się w złym stanie technicznym urządzeń zabawowych w w/w parkach.
30. „**Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej - etap IV**” o wartości 1 420 000 zł (w tym Miasto 1 000 000 zł, Skarb Państwa 420 000 zł) do realizacji w latach 2011-2012. W ramach zadania planuje się aktualizację istniejącej dokumentacji, budowę trybuny południowo-zachodniej na 900 miejsc siedzących, montaż 438 krzesełek na zrealizowanych 2 trybunach, wykonanie numeracji krzesełek oraz montaż elektronicznego systemu identyfikacji osób, którego wprowadzenie jest zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 10.06.2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej. Inwestycja umożliwi także zwiększenie liczby kibiców na stadionie.
31. „**Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej**” o wartości 100 000 zł do realizacji w latach 2013-2014. W ramach zadania planuje się wykonanie robót ziemnych, ułożenie instalacji wod.-kan., wykonanie punktów czerpalnych oraz niwelację terenu.
32. „**Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha**” o wartości 800 000 zł do realizacji w latach 2011-2013. W ramach zadania planuje się w 2011 r. wykonanie instalacji wodociągowej od Alei Świerkowej do Alei Bukowej, wykonanie oświetlenia cmentarza przy alejkach i kwaterach 36, 38, 39, 40, 41, wykonanie nawierzchni utwardzonej Alei Bukowej, rozbudowę kolumbarium (wykonanie ściany z niszami na urny) oraz wykonanie i montaż rzeźby do kolumbarium.
33. „**Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej**” o

wartości 500 000 zł do realizacji w latach 2011-2012. W ramach zadania planuje się rozbudowę cmentarza, zwiększenie powierzchni terenu pod przyszłe pochówki wraz z wykonaniem alejek, ogrodzenia terenu i montażem ławek.

34. „**Zakup autobusu dla PTL "Tęcza"**” o wartości 440 000 zł (w tym Miasto 176 000 zł, MKiDN 264 000 zł) do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się zakup autobusu do przewozu osób i dekoracji, służącego działalności artystycznej teatru.
35. „**Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap**” o wartości 290 000 zł (w tym Miasto 116 000 zł, MKiDN 174 000 zł) do realizacji w 2012 r. W ramach zadania planuje się modernizację i przebudowę pomieszczeń (magazynowych i pracowni) I piętra wraz ze stropodachem (wymiana zniszczonych elementów konstrukcji i wyposażenia, przebudowa stropodachu, nowe instalacje elektryczne, izolacje, ściany działowe, stolarka drzwiowa). Zadanie pozwoli przechowywać rekwizyty, dokumentację artystyczną w korzystnych warunkach.
36. „**Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL "Tęcza" - III etap**” o wartości 600 000 zł (w tym Miasto 258 000 zł, MKiDN 342 000 zł) do realizacji w latach 2013-2014. W ramach zadania planuje się przebudowę korytarza na parterze i I piętrze wraz ze schodami, co poprawi warunki pobytu pracowników, gości, dzieci i młodzieży.
37. „**Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa"**” o wartości 800 000 zł (w tym Miasto 625 000 zł, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 175 000 zł) do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na ok. 380 działek miejskich.
38. „**Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku**” o wartości 1 600 000 zł do realizacji w latach 2012-2014. W ramach zadania planuje się w budynkach przy ul. Partyzantów 24-26 ocieplenie elewacji, wymianę instalacji grzewczej, rynien i rur spustowych, okien oraz renowację pokrycia dachowego.
39. „**Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko-Orlik 2012"**” o wartości 1 065 000 zł (w tym Miasto 399 000 zł, Skarb Państwa 333 000 zł, Urząd Marszałkowski Woj. Pom. 333 000 zł) do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się budowę kompleksu sportowego „ORLIK” (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarno-szatniowe) przy ul. Lutosławskiego 23.
40. „**Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8**” o wartości 680 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się budowę boisk do piłki ręcznej, siatkowej i wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni oraz rozbiegu do skoczni w dal wraz z odwodnieniem terenu.
41. „**Wymiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia na blachodachówkę budynku głównego Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku**” o wartości 800 000 zł do realizacji w 2013 r. ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego.
42. „**Modernizacja pokrycia dachu na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku**” o wartości 430 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się wymianę pokrycia dachu w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem obiektu, co pozwoli na planowanie generalnych remontów sal lekcyjnych.
43. „**Wymiana instalacji sanitarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku**” o wartości 75 000 zł do realizacji w 2012 r. W ramach zadanie planuje się demontaż starej instalacji oraz montaż nowych pionów i wyprowadzenie jej na zewnątrz budynku. Zadanie poprawi warunki sanitarno-higieniczne młodzieży i pracowników szkoły.
44. „**Zamontowanie specjalistycznej windy zewnętrznej w DPS „Leśna Oaza” w Słupsku**” o wartości 240 000 zł (w tym Miasto 120 000 zł, PFRON 120 000 zł) do

realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się roboty budowlane związane z uruchomieniem windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowę szybu przeszklonego na zewnątrz budynku a następnie zakup i montaż windy wraz z obudową. W placówce DPS „Leśna Oaza" przebywa 86 pensjonariuszy. Wszyscy mają orzeczoną grupę niepełnosprawności. 25 osób nie opuszcza łóżka a 40 osób porusza się przy pomocy sprzętu rehabilitacyjnego. Zainstalowanie specjalistycznej windy pozwoli m.in. na transport osoby leżącej na łóżku w obecności personelu (obecnie jest to niemożliwe) oraz możliwość szybkiej ewakuacji mieszkańców w razie zagrożenia. Obecnie funkcjonująca winda nie spełnia odpowiednich standardów do przewozu osób leżących oraz ulega częstym awariom.

45. „**Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS „Leśna Oaza" w Słupsku**" o wartości 50 000 zł do realizacji w latach 2013-2014. Monitoring pozwoli zapobiegać kradzieżom i włamaniom, aktom wandalizmu, umożliwi także rejestrację osób wchodzących i wychodzących z budynku oraz szybką reakcję w przypadku zdarzenia. Placówka nie zatrudnia portiera ani nie jest podłączona do systemu monitorującego.
46. „**Wykonanie nowej elewacji wraz z częściową wymianą okien w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej**" (ul. Jaracza 9) o wartości 450 000 zł do realizacji w 2013 r.
47. „**Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami na potrzeby DPS „Leśna Oaza" w Słupsku**" o wartości 34 000 zł do realizacji w 2011 r. Stan zdrowia pensjonariuszy DPS wymaga ułożenia na łóżku szpitalnym, sterowanym elektrycznie. Obecnie brakuje 17 łóżek szpitalnych. Zakup łóżek zapewni maksymalny komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych oraz sprawną pielęgnację.
48. „**Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza" w Słupsku**" o wartości 130 000 zł do realizacji w latach 2012-2014. Wykonanie nowego ogrodzenia zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i mienia DPS. Koszt naprawy obecnego ogrodzenia przewyższa wartość nowego.
49. „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby Izby Wytrzeźwień**" o wartości 17 700 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki i pralnicowirówki.
50. „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych**" o wartości 10 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki.
51. „**Przebudowa ulic Krzywoustego, Grottgera oraz Szczecińskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Kołłątaja wraz ze skrzyżowaniem ulic Szczecińska -Krzywoustego-Sobieskiego w Słupsku**" o wartości 500 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się nabycie do zasobów komunalnych działki nr 215/8 położonej przy ulicy Grottgera 31-31 od Wspólnoty Mieszkaniowej oraz działek nr 1/43 i nr 1/45 od PKP ze względu na wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
52. „**Przebudowa ulicy Mostnika w Słupsku**" o wartości 4 100 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni dróg, chodników, budowę miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie posiada dokumentację projektową.
53. „**Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku**" o wartości 3 600 000 zł do realizacji w 2014 r. Inwestycja posiada dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się:
    - przebudowę nawierzchni ulic, chodników, zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia drogowego,
    - budowę ścieżek rowerowych, przykanalików i wpustów,
    - budowę oraz renowację terenów zieleni,
    - wykonanie stałej organizacji ruchu.
54. „**Budowa ulicy Sułkowskiego w Słupsku**" o wartości 2 600 000 zł do realizacji w 2014 r.

W ramach zadania planuje się budowę jezdni, chodników, przebudowę i budowę zjazdów oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia. Zadanie posiada dokumentację projektową.

55. „**Modernizacja skrzyżowania ulic Wolności-Kołłątaja -3 Maja**” o wartości 250 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżowaniu, co zwiększy bezpieczeństwo oraz płynność ruchu.
56. „**Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bohaterów Westerplatte**” o wartości 1 000 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Hubalczyków do granicy Miasta. Realizacja inwestycji pozwoli uzupełnić miejski system ścieżek rowerowych.
57. „**Budowa zatok autobusowych na ul. Jaracza oraz na ul. Lutosławskiego**” o wartości 200 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów poruszających się w kierunku centrum wraz z przebudową chodników i sieci uzbrojenia terenu.
58. „**Budowa parkingu u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku**” o wartości 100 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się wykonanie miejsc postojowych oraz odcinka chodnika.
59. „**Budowa fragmentu chodnika na ul. Armii Krajowej**” o wartości 35 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się wykonać brakujący odcinek chodnika od kościoła w kierunku ul. H. Pobożnego.
60. „**Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i ul. H. Pobożnego**” o wartości 100 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się postawienie brakujących sygnalizatorów, wykonanie instalacji elektrycznej, wybudowanie pętli indukcyjnych, wymianę sterownika, montaż kamery detekcji oraz skorygowanie programu sygnalizacji świetlnej.
61. „**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Kołłątaja**” o wartości 200 000 zł do realizacji w 2013 r. W ramach zadania planuje się przebudowę sygnalizacji świetlnej.
62. „**Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego**” o wartości 150 000 zł do realizacji w 2011 r. W ramach zadania planuje się postawienie lamp oświetleniowych na przejściach dla pieszych przy ul. Piłsudskiego i ul. Kołłątaja.

3. Zadania usunięte (1):

63. „**Budowa budynków mieszkalnych nr 5, 6 i 7 przy ul. Szafranka – STBS**”. Zadanie zostaje usunięte ze względu na brak promesy przyznania preferencyjnego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu, co uniemożliwia realizację zadania w zakładanym montażu finansowym. Wkład Miasta w zadanie wynosił 4 700 000 zł.

4. Zadania bez zmian (29 zadań):

64. „**Nabycie nieruchomości przy ul. Słonecznej od Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. do zasobów mienia komunalnego**”.
65. „**E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku**”.
66. „**Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności - beneficjent: "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.)**”.

67. „**Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku**”.
68. „**Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku**”.
69. „**Budowa kolektora deszczowego w ul. Lotha wraz z renowacją kanału deszczowego w ulicach Lelewela, Raszyńskiej i Na Wzgórzu**”.
70. **„Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”.**
71. „**Budowa boiska w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku**”.
72. „**Przebudowa i modernizacja strzelnicy sportowej "Gryf Słupski" przy ul. Zamiejskiej 30 w Słupsku**”.
73. „**Budowa domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej w Słupsku**”.
74. „**Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku**”.
75. „**Remont obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku**”.
76. „**Modernizacja kina Rejs - III etap**”.
77. „**Budowa budynków mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Sołdka i Herbsta**”.
78. „**Opracowanie kompleksowej dokumentacji studyjno-koncepcyjnej dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku**”.
79. „**Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 4 ul. Banacha w Słupsku**”.
80. „**Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownie drzewne**”.
81. „**Modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku**”.
82. „**Dokończenie budowy miejsko-powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w Słupsku**”.
83. „**Szpital Wojewódzki w budowie - porozumienie z Marszałkiem Województwa (uchwała RM - nie więcej, niż 10% śr. finansowych Woj. Pom.); kontrakt wojewódzki**”.
84. „**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu naczyniowego i cukrzycy**”.
85. „**Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku**”.
86. „**Budowa przychodni rejonowej ul. Łokietka**”.
87. „**Promyczek dla seniora w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku**”.
88. „**Przebudowa odcinka łączącego DK nr 6 z DK nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku**”.
89. „**Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej**”.
90. „**Przebudowa ulicy Mierosławskiego i ulicy Arciszewskiego w Słupsku**”.
91. „**Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego**”.
92. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk - Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I**”.

Po wejściu w życie proponowanych zmian suma WPI 2010-2014 przyjmie następujące wartości:

Źródła finansowania	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)					
	2010	2011	2012	2013	2014	Suma 2011-2014
Miasto Słupsk	**52 740 005**	**68 335 291**	**37 131 970**	**23 595 109**	**13 781 402**	**142 843 772**
Skarb Państwa	6 230 388	21 381 212	7 443 353	333 000	342 000	29 499 565
Unia Europejska	17 405 316	82 791 992	43 444 957	850 967	3 193 400	130 281 316
inne	15 909 485	5 540 903	2 200 000	483 000	150 000	8 373 903
RAZEM	**92 285 194**	**178 049 398**	**90 220 280**	**25 262 076**	**17 466 802**	**310 998 556**

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7.133.357 zł i będzie wynosił 37.929.198 zł.