

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
										2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:									392 900	283 900	109 000		387 500	248 500	124 000	15 000
środki własne Miasta									385 400	276 400	109 000		266 500	157 500	109 000	
środki Ministerstwa Finansów													7 779	5 851	964	964
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									7 500	7 500			113 221	85 149	14 036	14 036
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA								10 000	10 000			265 000	235 000	15 000	15 000
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej												121 000	91 000	15 000	15 000
I-2.10	Adaptacja lokalu w obiekcie przy ul. Sikorki 15 na potrzeby pomocy społecznej - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"				2010	2010		67 500					67 500	67 500		
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395	MOPS									5 851	5 851		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS									61 649	61 649		

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
										2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I-2.11	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"				2010	2012		53 500					53 500	23 500	15 000	15 000
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395	MOPS									1 928		964	964
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS									51 572	23 500	14 036	14 036
<b>I-4</b>	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>								<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
I-4.2	Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty			BT	2009	2010	1 229 370	1 229 370	10 000	10 000						
	środki własne Miasta	853	85395						2 500	2 500						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395						7 500	7 500						
<b>I-5</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>												<b>144 000</b>	<b>144 000</b>		
I - 5.1z	Zakupy inwestycyjne GUP	853	85333	GUP	2010	2010							144 000	144 000		
<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								<b>382 900</b>	<b>273 900</b>	<b>109 000</b>		<b>109 000</b>		<b>109 000</b>	
<b>III-1</b>	<b>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice</b>								<b>382 900</b>	<b>273 900</b>	<b>109 000</b>		<b>109 000</b>		<b>109 000</b>	
	<b>Dzielnica V</b>															
III-1.5.1	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	2010	2011 i po 2012		1 292 804					84 000		84 000	
III-1.5.2	Przebudowa ul. Kadeckiej	600	60016	ZIKiT	2010	2011 i po 2012		105 000					25 000		25 000	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					rozpocz.	zakończ.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
										2010	2011	2012		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Dzielnica VI</b>															
III-1.6.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	600	60016	ZIKiT	2010	2010	75 000	73 000	2 000	2 000						
	<b>Dzielnica VIII</b>															
III-1.8.1	Przebudowa ul. Dworskiej	600	60016	ZIKiT	2004	2010	895 100	760 945	91 600	91 600						
III-1.8.2	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej	600	60016	ZIKiT	2006	2010	3 275 200	1 893 255	180 000	180 000						
	<b>Dzielnica XIV</b>															
III-1.14.4	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny	600	60016	ZIKiT	2008	2010 i po 2012	14 859 314	14 859 014	300	300						
	Środki na nowe zadania wprowadzane do programu								109 000		109 000					
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>												<b>13 500</b>	<b>13 500</b>		
<b>X-1</b>	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>												<b>13 500</b>	<b>13 500</b>		
X-1.8	Realizacja serwisów internetowych	853	85395	SP	2010	2010							13 500	13 500		