

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1008/2010

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 7 maja 2010

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

| Nr zadania                                     | Dziedzina programowania<br>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: |  |       |          |                       |                  |                |                              |                            | 997 930                   | 997 930 |      |      | 6 600 430                 | 6 600 430 |      |      |
| środki własne Miasta                           |  |       |          |                       |                  |                |                              |                            | 997 930                   | 997 930 |      |      | 1 272 430                 | 1 272 430 |      |      |
| środki Ministerstwa Sportu i Turystyki         |  |       |          |                       |                  |                |                              |                            |                           |         |      |      | 2 664 000                 | 2 664 000 |      |      |
| dotacja  |  |       |          |                       |                  |                |                              |                            |                           |         |      |      | 2 664 000                 | 2 664 000 |      |      |
| III  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   |       |          |                       |                  |                |                              |                            | 921 700                   | 921 700 |      |      | 921 700                   | 921 700   |      |      |
| III-3  | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych  |       |          |                       |                  |                |                              |                            | 921 700                   | 921 700 |      |      | 921 700                   | 921 700   |      |      |
| III-3.4  | Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę "Kazimierz - Podgórze" na odcinku pomiędzy mostami Piłsudskiego i Powstańców Śląskich |       |          |                       | 2008             | 2011           | 38 145 816                   | 38 145 816                 |                           |         |      |      | 921 700                   | 921 700   |      |      |
|  | środki własne Miasta   | 600   | 60016    | ZIKiT                 |                  |                |                              |                            |                           |         |      |      | 921 700                   | 921 700   |      |      |
| III-3.9  | Przebudowa ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego   | 600   | 60015    | ZIKiT                 | 2010             | 2010 i po 2012 | 44 558 300                   | 44 558 300                 | 544 000                   | 544 000 |      |      |                           |           |      |      |
| III-3.12                                       | Przebudowa ul. Wrony   | 600   | 60016    | ZIKiT                 | 2010             | 2010 i po 2012 | 25 000 000                   | 25 000 000                 | 377 700                   | 377 700 |      |      |                           |           |      |      |

| Nr zadania | Dziedzina programowania<br>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   |
| V          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |       |          |                       |                  |                |                              |                            | 76 230                    | 76 230 |      |             | 76 230                    | 76 230    |      |      |
| V-1        | <b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>   |       |          |                       |                  |                |                              |                            | 76 230                    | 76 230 |      |             | 76 230                    | 76 230    |      |      |
| V-1.1      | Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie | 900   | 90095    | ZIKiT                 | 2007             | 2011           | 21 700 000                   | 25 640 173                 |                           |        |      |             | 76 230                    | 76 230    |      |      |
| V-1.8      | Park rzeczny "Ogród Płaszów"   | 900   | 90004    | ZIKiT                 | 2005             | 2010 i po 2012 | 13 462 500                   | 13 157 270                 | 76 230                    | 76 230 |      |             |                           |           |      |      |
| VII        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |       |          |                       |                  |                |                              |                            |                           |        |      |             | 274 500                   | 274 500   |      |      |
| VII-1      | <b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>             |       |          |                       |                  |                |                              |                            |                           |        |      |             | 274 500                   | 274 500   |      |      |
| VII-1.16   | Budowa przedszkola przy ul. Rydygiera  | 801   | 80104    | ZEO                   | 2009             | 2010 i po 2012 |                              | 3 600 000                  |                           |        |      |             | 31 000                    | 31 000    |      |      |
| VII-1.17   | Adaptacja budynku przy ul. Prądnickiej 72 na potrzeby Przedszkola Nr 62                                  | 801   | 80104    | ZEO                   | 2010             | 2010 i po 2012 |                              | 430 000                    |                           |        |      |             | 200 000                   | 200 000   |      |      |
| VII-1.18   | Adaptacja budynku na os. Szkolnym 19 a   | 854   | 85403    | SOSW 4                | 2010             | 2010 i po 2012 |                              | 510 000                    |                           |        |      |             | 30 000                    | 30 000    |      |      |
| VII-1.19   | Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej   | 801   | 80110    | ZEO                   | 2009             | 2010 i po 2012 |                              | 3 500 000                  |                           |        |      |             | 13 500                    | 13 500    |      |      |
| VIII       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |       |          |                       |                  |                |                              |                            |                           |        |      |             | 5 328 000                 | 5 328 000 |      |      |
| VIII-1     | <b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>   |       |          |                       |                  |                |                              |                            |                           |        |      |             | 5 328 000                 | 5 328 000 |      |      |
| VIII-1.9   | Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"                    |       |          | ZIS                   | 2010             | 2010           | 8 328 000                    | 8 328 000                  |                           |        |      |             | 5 328 000                 | 5 328 000 |      |      |
|            | środki Ministerstwa Sportu i Turystyki   | 926   | 92601    |                       |                  |                |                              |                            |                           |        |      |             | 2 664 000                 | 2 664 000 |      |      |
|            | dotacja  | 926   | 92601    |                       |                  |                |                              |                            |                           |        |      |             | 2 664 000                 | 2 664 000 |      |      |