

Druk Nr

497

Projekt Prezydenta Miasta

URZĘDNIK PRACUJĄCY W MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło dnia: 2015-09-29
Nr
Podpis

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015

(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 921 i 926).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 25.262.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 846.248 zł,
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę 24.416.517 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 w kwocie 25.262.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 846.248 zł,
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 24.416.517 zł.

§ 2. W uchwale Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

28.09.2015

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański

KR-999

28.09.15.

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

Lucyna Fijał

28.09.2015

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 25.262.765 zł**, w tym:

1. W zadaniach, związanych z realizacją programów unijnych, w tym:
 - w zadaniu pn. „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętych zamówień publicznych – kwota 19.003 zł,
 - w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania następujących zadań:
 - „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat B” – kwota 774.200 zł,
 - „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” - kwota 2.150.000 zł,
 - „Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem” – kwota 5.800.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT” – kwota 367.637 zł,
 - „Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)” – kwota 10.000.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)” – kwota 170.000 zł,
 - „Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)” – kwota 583.780 zł,
 - „AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)” – kwota 345.100 zł.
2. W związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na:
 - inwentaryzację i projekt zagospodarowania zieleni – Fort nr 2 „Kościuszko” pod Kopcem Kościuszki, al. Waszyngtona 1 – kwota 14.445 zł,
 - rekonstrukcję i konserwację stolarki okiennej na parterze Pałacu Wielopolskich, Plac Wszystkich Świętych 3 – 4 – kwota 426 zł,
 - kontynuację prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery czołowej w Forcie 49 Krzesławice” – kwota 1.000 zł,
 - kontynuację renowacji stropodachu w Forcie nr 49 ½ Mogiła” – kwota 4.272 zł,

- kontynuację wykonania dachu i prac zabezpieczających konstrukcję górnych sklepień budynku koszarowego Fortu nr 52 „Borek” ul. Forteczna w Krakowie” – kwota 32.902 zł.
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z tym, iż w roku bieżącym zostanie wykonany obiekt (etap I), natomiast oddanie do użytkowania i rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2016 – kwota 5.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2015 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2015 – bez zmian.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmuz
Malgorzata Okarmuz

28.09.2015

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015

zmiany


Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	19 003	19 003		6		
	bieżące	19 003	19 003				
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	17 571	17 571				
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 432	1 432				
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 637	367 637				
	majątkowe	367 637	367 637				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	367 637	367 637				
710	Działalność usługowa	5 000 000	5 000 000				
	majątkowe	5 000 000	5 000 000				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000				
750	Administracja publiczna	426	426				
	bieżące	426	426				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426	426				

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	944 200		944 200			
	bieżące	774 200		774 200			
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	774 200		774 200			
	majątkowe	170 000		170 000			
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	170 000		170 000			
851	Ochrona zdrowia	7 950 000		7 950 000			
	majątkowe	7 950 000		7 950 000			
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 950 000		7 950 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000		1 000			
	bieżące	1 000		1 000			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000		1 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 000	10 000 000				
	majątkowe	10 000 000	10 000 000				
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 000 000	10 000 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 619	51 619				
	bieżące	51 619	51 619				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 619	51 619				
926	Kultura fizyczna	928 880	928 880				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6257	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	928 880	928 880				
	OGÓŁEM, w tym:	25 262 765	16 367 565	8 895 200			
	bieżące	846 248	71 048	775 200			
	majątkowe	24 416 517	16 296 517	8 120 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
28.09.2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 003	19 003				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 003	19 003				
		Wydatki bieżące	19 003	19 003				
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 003	19 003				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 082	382 082				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 082	382 082				
		Wydatki bieżące	14 445	14 445				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	14 445	14 445				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 445	14 445				
		Wydatki majątkowe	367 637	367 637				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 637	367 637				
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	367 637	367 637				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000 000	5 000 000				
	71035	Cmentarze	5 000 000	5 000 000				
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Ogółem	Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426	426					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426	426					
		Wydatki bieżące	426	426					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	426	426					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426	426					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	944 200		944 200				
	80130	Szkoły zawodowe	774 200		774 200				
		Wydatki bieżące	774 200		774 200				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	774 200		774 200				
	80195	Pozostała działalność	170 000		170 000				
		Wydatki majątkowe	170 000		170 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000		170 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	170 000		170 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	7 950 000		7 950 000				
	85111	Szpitala ogólne	7 950 000		7 950 000				
		Wydatki majątkowe	7 950 000		7 950 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950 000		7 950 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 950 000		7 950 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000				
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000 000	10 000 000					
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 174	37 174	37 174				
926	92601	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	583 780	583 780	583 780				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
	92695	Pozostała działalność	345 100	345 100				
		Wydatki majątkowe	345 100	345 100				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 100	345 100				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	345 100	345 100				
		Wydatki ogółem	25 262 765	16 367 565	8 895 200			
		w tym:						
		Wydatki bieżące	846 248	71 048	775 200			
		Wydatki majątkowe	24 416 517	16 296 517	8 120 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarpius

28.09.2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
koncesja											
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				8 317 637	367 637	7 950 000				
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				8 317 637	367 637	7 950 000				
BZ/IZ.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych				2 150 000		2 150 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	2 150 000		2 150 000				

Nr zadania		Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	5 800 000		5 800 000				
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	367 637	367 637					
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000 000	5 000 000					
	Program cmentarnictwa				5 000 000	5 000 000					
WI/UI.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 000 000	10 000 000					
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				10 000 000	10 000 000					
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	10 000 000	10 000 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2015 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych									
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	170 000	170 000	170 000	170 000		
	KULTURA FIZYCZNA									
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych									
ZIS/S1.33/14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	583 780	583 780	583 780	583 780		
ZIS/S1.34/15	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92695	ZIS	345 100	345 100	345 100	345 100		

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarzynska
 2015

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2015 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w.zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem	7 950 000		7 950 000				
				w tym: - powiat	7 950 000		7 950 000				
	85111		Szpital ogólne	ogółem	7 950 000		7 950 000				
		6227	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza	w tym: - powiat	7 950 000		7 950 000				
		6227	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		2 150 000		2 150 000				
					5 800 000		5 800 000				
				OGÓŁEM	7 950 000		7 950 000				
				w tym: powiat	7 950 000		7 950 000				

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji			Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	10 000 000 10 000 000		10 000 000 10 000 000					
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	10 000 000 10 000 000		10 000 000 10 000 000					
			OGÓŁEM w tym: gmina	10 000 000 10 000 000		10 000 000 10 000 000					

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mieczysława Okarpius

28.09.2015


**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2015**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2015 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2015 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM	20 209 720		1 432	20 208 288					
	Razem zadania inwestycyjne	19 416 517			19 416 517					
1.	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 150 000			2 150 000					
2.	Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem	5 800 000			5 800 000					
3.	Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT	367 637			367 637					
4.	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	10 000 000			10 000 000					
5.	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)	170 000			170 000					
6.	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)	583 780			583 780					
7.	AZS Bagry - termomodernizacja (ZIT)	345 100			345 100					
	Razem zadania bieżące	793 203		1 432	791 771					
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	19 003		1 432	17 571					
2.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych, schemat "B"	774 200			774 200					

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata C. Krakowska
 28.09.2015