

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XCVI/1299/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2010 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.000.000 zł.**
- II. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi – kwota 774.900 zł.**
- III. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

Powyższe zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Czarnowiejskiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej”. Ze względu na wydłużony termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w roku bieżącym istnieje duże ryzyko, iż nie zostanie uzyskana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na fakt, że zadanie to jest planowane do dofinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opóźniające się terminy uzyskania wymaganych decyzji administracyjno – prawnych mogą uniemożliwić wykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na przebudowę ul. Czarnowiejskiej. W ramach zadania zostaną opracowane projekty wykonawcze, uzyskana decyzja o ŚU oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID. Środki w kwocie 774.900 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic Dominikańska – Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym”, z przeznaczeniem na realizację zadania, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie, w związku z planowanymi złożeniem dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okrzymus

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

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	7 000 000			7 000 000		
	majątkowe	7 000 000			7 000 000		
§6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	7 000 000			7 000 000		
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	7 000 000			7 000 000		
	majątkowe	7 000 000			7 000 000		

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XCVI/1299/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 31 marca 2010 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 774 900		7 774 900		7 774 900	774 900	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 774 900		7 774 900				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 774 900		7 774 900				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 774 900		7 774 900				
		<i>z czego:</i>							
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 774 900		7 774 900				
	60016	Drogi publiczne gminne					774 900	774 900	
		<b>Wydatki majątkowe</b>					774 900	774 900	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					774 900	774 900	
		<i>z czego:</i>							
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					698 100	698 100	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>7 774 900</b>		<b>7 774 900</b>		<b>7 774 900</b>	<b>7 774 900</b>	
		<i>w tym:</i>							
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 774 900</b>		<b>7 774 900</b>		<b>7 774 900</b>	<b>7 774 900</b>	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XCVI/1299/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 31 marca 2010 r.


## 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	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakoncz.		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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:															
środki własne Miasta															
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi															
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych														
III-3.7	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym														
	600	60016	ZIKIT	2009	2011	2011 i po 2012	14 000 000	11 774 900	7 774 900	4 000 000		8 768 900	774 900	7 994 000	
	600	60016	ZIKIT					4 774 900	774 900	4 000 000		4 774 900	774 900	4 000 000	
	Przebudowa ul. Czarnowiejskiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej														
	600	60015	ZIKIT	2010	2011 i po 2012		29 400 000	11 774 900	7 774 900	4 000 000		8 768 900	774 900	7 994 000	
	600	60015	ZIKIT					4 774 900	774 900	4 000 000		4 774 900	774 900	4 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi														
	600	60015	ZIKIT					7 000 000	7 000 000			3 994 000	774 900	4 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi														
	600	60015	ZIKIT					7 000 000	7 000 000			3 994 000	774 900	4 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4  
 do uchwały Nr XCVI/1299/10  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 31 marca 2010 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
 NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2010 - 2012**

zmiany

**2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2010 - 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Zmniejszenia										Zwiększenia										
		2010					2011					2012										
		W tym:					W tym:					W tym:										
		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 774 900</b>	<b>774 900</b>	<b>774 900</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 692 100</b>	<b>8 692 100</b>	<b>698 100</b>	<b>698 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 994 000</b>	<b>3 994 000</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>11 774 900</b>	<b>774 900</b>	<b>774 900</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 692 100</b>	<b>8 692 100</b>	<b>698 100</b>	<b>698 100</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 994 000</b>	<b>3 994 000</b>			
1.	Przebudowa ciągu ulic Dominikańska - Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym																					
2.	Przebudowa ul. Czarnowiejskiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej																					