

**UCHWAŁA NR LVII/1153/16
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach:
600, 700, 801, 851, 852, 853, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1 Zmniejsza się się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 136.768.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę | 1.006.205 zł, |
| 2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę | 135.762.291 zł. |

2. Zmniejsza się się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w kwocie 136.768.496 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę | 1.006.205 zł, |
| 2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę | 135.762.291 zł. |

§ 2. W uchwale Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Marek Lasota

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/1153/16 Rady Miasta Krakowa 9 listopada 2016 r.

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 136.768.496 zł**, w tym:

I. W zadaniach, związanych z realizacją programów unijnych, w tym:

w zadaniach bieżących:

- „Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory” – kwota 240.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 125.800 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 120.000 zł,
- „RPOW - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 212.748 zł,
- „LIFE +” – kwota 12.811 zł.

w zadaniach inwestycyjnych,

z czego:

- w związku z brakiem możliwości realizacji w roku 2016 w zadaniach:
 - „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 27.898.800 zł,
 - „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)” – kwota 2.274.900 zł,
 - „Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)” – kwota 6.725.600 zł,
 - „Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)” – kwota 113.900 zł,
 - „Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)” – kwota 113.900 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)” – kwota 4.259.829 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.460.600 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.642.600 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą

w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.461.500 zł,

- „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)” – kwota 250.200 zł,
- „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)” – kwota 3.187.200 zł,
- „Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)” – kwota 420.000 zł,
- „Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) – 360.000 zł,
- „Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) – kwota 1.892.664 zł,
- „Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)” – kwota 825.000 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)” – kwota 42.700 zł,

oraz w zadaniach:

- „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”, w związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO dotyczącym zmiany beneficjenta przedmiotowego projektu z Gminy Miejskiej Kraków na Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – kwota 4.016.000 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)”, w związku ze zmianą harmonogramu przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu – kwota 1.812.518 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)”, z uwagi na zmianę montażu finansowego projektu – kwota 4.380 zł,
- „Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)”, w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania – kwota 74.000.000 zł.

II. W zadaniach bieżących, w związku z aneksami do umów o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadań:

- „Zakończenie remontu muru oporowego” pierwszej siedziby Akademii Górniczej przy ul. Krzemionki 11 – kwota 3.880 zł,
- „Kontynuacja zabezpieczenia relikwów murów kurtynowych – III etap”, w Forcie nr 2 „Kościuszko” – kwota 43.284 zł,
- „Kontynuacja prac konserwatorskich i zabezpieczających mur kurtynowy bastionów 1, 2, 3 – III etap” w Forcie nr 2 „Kościuszko” – kwota 65.094 zł,
- w zakresie kontynuacji prac konserwatorskich w Sali Fontany w Kamienicy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej – kwota 84.649 zł,

- w zakresie kompleksowego remontu konserwatorskiego realizowanego w kamienicach przy ul. Limanowskiego 30-32-34 – kwota 54.429 zł,
- w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji wraz z pracami w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w Forcie nr 49 1/2a Mogiła – kwota 43.510 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2016 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2016 – bez zmian.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
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	48 619 380	39 618 880	9 000 500			
§2007	bieżące 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)	485 800	485 800				
§2057	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)	240 000	240 000				
§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)	245 800	245 800				
		48 133 580	39 133 080	9 000 500			
		48 133 580	39 133 080	9 000 500			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 259 829	4 259 829				
§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)	4 259 829	4 259 829				
801	Oświata i wychowanie	3 880		3 880			
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 880		3 880			
851	Ochrona zdrowia	4 016 000		4 016 000			
§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)	4 016 000		4 016 000			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	1 812 518		1 812 518			
§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)	1 812 518		1 812 518			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 748	212 748				
§2057	bieżące 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)	212 748	212 748				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 012 811	74 012 811				
§2701	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	12 811	12 811				
§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)	74 000 000	74 000 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 330	3 831 330				
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 966	290 966				
§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)	3 540 364	3 540 364				
OGÓLEM, w tym:		136 768 496	121 935 598	14 832 898			
	bieżące	1 006 205	1 002 325	3 880			
	majątkowe	135 762 291	120 933 273	14 829 018			

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 619 380	39 618 880	9 000 500			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 000 500		9 000 500			
		Wydatki majątkowe	9 000 500		9 000 500			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 500		9 000 500			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 000 500		9 000 500			
	60016	Drogi publiczne gminne	39 618 880	39 618 880				
		Wydatki bieżące	485 800	485 800				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	485 800	485 800				
		Wydatki majątkowe	39 133 080	39 133 080				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 133 080	39 133 080				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	39 133 080	39 133 080				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 259 829	4 259 829				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 259 829	4 259 829				
		Wydatki majątkowe	4 259 829	4 259 829				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 259 829	4 259 829				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 259 829	4 259 829					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 880		3 880				
	80120	Licea ogólnokształcące	3 880		3 880				
		Wydatki bieżące	3 880		3 880				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 880		3 880				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880		3 880				
851		OCHRONA ZDROWIA	4 016 000		4 016 000				
	85111	Szpital ogólny	4 016 000		4 016 000				
		Wydatki majątkowe	4 016 000		4 016 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 016 000		4 016 000				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 016 000		4 016 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	1 812 518		1 812 518				
	85295	Pozostała działalność	1 812 518		1 812 518				
		Wydatki majątkowe	1 812 518		1 812 518				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 812 518		1 812 518				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 812 518		1 812 518				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 748	212 748					
	85395	Pozostała działalność	212 748	212 748					
		Wydatki bieżące	212 748	212 748					
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	212 748	212 748					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia			
				w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 012 811	74 012 811					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 811	12 811					
		Wydatki bieżące	12 811	12 811					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 811	12 811					
	90095	Pozostała działalność	74 000 000	74 000 000					
		Wydatki majątkowe	74 000 000	74 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000 000	74 000 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	74 000 000	74 000 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 831 330	3 831 330					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 664	2 672 664					
		Wydatki majątkowe	2 672 664	2 672 664					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 672 664	2 672 664					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 672 664	2 672 664					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	42 700	42 700					
		Wydatki majątkowe	42 700	42 700					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700	42 700					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 700	42 700					
	92118	Muzea	825 000	825 000					
		Wydatki majątkowe	825 000	825 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000	825 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 000	825 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 966	290 966					
		Wydatki bieżące	290 966	290 966					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	290 966	290 966					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 966	290 966					
Wydatki ogółem			136 768 496	121 935 598	14 832 898				
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 006 205	1 002 325	3 880				
		Wydatki majątkowe	135 762 291	120 933 273	14 829 018				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					37 127 100	28 126 600	9 000 500			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					37 127 100	28 126 600	9 000 500			
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				27 898 800	27 898 800				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	27 898 800	27 898 800				
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				2 274 900		2 274 900			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 274 900		2 274 900			
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				6 725 600		6 725 600			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	6 725 600		6 725 600			
PARKINGI										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900 113 900	113 900 113 900				
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900 113 900	113 900 113 900				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					98 635 191	92 806 673	5 828 518			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					98 635 191	92 806 673	5 828 518			
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				10 088 347	4 259 829	5 828 518			
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				8 275 829	4 259 829	4 016 000			
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	4 016 000		4 016 000			
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	4 259 829	4 259 829				
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				1 812 518		1 812 518			
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 812 518		1 812 518			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				11 006 480	11 006 480				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				11 006 480	11 006 480				
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600	2 460 600				
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 380	4 380				
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziejka, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600	2 642 600				
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500	2 461 500				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200 250 200	250 200 250 200				
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 187 200 3 187 200	3 187 200 3 187 200				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				74 000 000	74 000 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				74 000 000	74 000 000				
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	74 000 000 74 000 000	74 000 000 74 000 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 540 364	3 540 364				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				3 540 364	3 540 364				
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	420 000 420 000	420 000 420 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2016 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000 360 000	360 000 360 000				
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664 1 892 664	1 892 664 1 892 664				
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000 825 000	825 000 825 000				
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	42 700 42 700	42 700 42 700				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/1153/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem	4 016 000		4 016 000			
				w tym:						
				- powiat	4 016 000		4 016 000			
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	4 016 000		4 016 000			
				w tym:						
				- powiat	4 016 000		4 016 000			
		6227	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		4 016 000		4 016 000			
				OGÓLEM	4 016 000		4 016 000			
				w tym:						
				powiat	4 016 000		4 016 000			

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 540 364		3 540 364			
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	3 540 364		3 540 364			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 672 664		2 672 664			
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	2 672 664		2 672 664			
		6227	Centrum Kultury Dworek Białoprudnicki		360 000		360 000			
		6567	Centrum Kultury Dworek Białoprudnicki		420 000		420 000			
		6227	Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 664		1 892 664			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	42 700		42 700			
			<i>w tym:</i>							
			- gmina	42 700		42 700				
	6227	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		42 700		42 700				
92118		Muzea	ogółem	825 000		825 000				
			<i>w tym:</i>							
			- gmina	825 000		825 000				
	6567	Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000		825 000				
				OGÓŁEM	3 540 364		3 540 364			
				<i>w tym:</i>						
				gmina	3 540 364		3 540 364			

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	74 000 000		74 000 000			
			w tym: - gmina	74 000 000		74 000 000			
	90095	Pozostała działalność	ogółem	74 000 000		74 000 000			
			w tym: - gmina	74 000 000		74 000 000			
			OGÓŁEM	74 000 000		74 000 000			
			w tym: gmina	74 000 000		74 000 000			

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVII/1153/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2016 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2016 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		136 473 650			136 473 650					
Razem zadania inwestycyjne		135 762 291			135 762 291					
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	27 898 800			27 898 800					
2.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	2 274 900			2 274 900					
3.	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	6 725 600			6 725 600					
4.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Biezanów w Krakowie (ZIT)	113 900			113 900					
5.	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	113 900			113 900					
6.	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 016 000			4 016 000					
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	4 259 829			4 259 829					
8.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	1 812 518			1 812 518					
9.	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	2 460 600			2 460 600					
10.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teliży i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	4 380			4 380					
11.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	2 642 600			2 642 600					

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2016 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2016 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	
12.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	2 461 500			2 461 500					
13.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	250 200			250 200					
14.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	3 187 200			3 187 200					
15.	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	74 000 000			74 000 000					
16.	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	420 000			420 000					
17.	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	360 000			360 000					
18.	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	1 892 664			1 892 664					
19.	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	825 000			825 000					
20.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	42 700			42 700					
Razem zadania bieżące										
		711 359			711 359					
1.	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	240 000			240 000					
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	125 800			125 800					
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000			120 000					
4.	RPOW - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	212 748			212 748					
5.	LIFE +	12 811			12 811					