

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/1125/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30.075.963 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek ten należy do udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

II. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 24.700.000 zł, w związku z:

- przedłużającą się procedurą przetargową na realizację zadania „Budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz” wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej” z uwagi na licznie zgłoszone zapytania do dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa przetarg na wybór koncesjonariusza. Złożone zostały dwa wnioski. Przeprowadzone zostały również negocjacje z kandydatami. Podpisanie umowy z koncesjonariuszem planowane jest na grudzień 2009 roku – kwota 22.500.000 zł,
- podpisaniem umowy na zastępstwo inwestorskie z Zarządem Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa na realizację zadania „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń” – kwota 2.000.000 zł,
- podjętą przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwałą przyznającą mniejsze dofinansowanie na realizację zadania „Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK – kwota 200.000 zł,

III. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 37.703.428 zł, z tytułu źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W związku z przeprowadzoną analizą możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonuje się aktualizacji planu dochodów z tego tytułu.

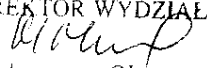
IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 92.079.391 zł, w tym:

- w zadaniu „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny)”. Przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na budowę Hali nie dało rezultatu. Do końca roku nie zostanie wyłoniony wykonawca robót. W terminie przewidzianym na składanie wniosków nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji – kwota 262.100 zł,
- w zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”. Z uwagi na fakt zawarcia dodatkowych umów na prace projektowe i terminów z nich wynikających, nastąpiło przesunięcie zakładanych terminów płatności – kwota 1.128.700 zł,
- w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zapłaty w zadaniu „Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków – Zabłocie – Kraków Krzemionki” – kwota 39.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

- w zadaniu „Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7”, w związku z oszczędnościami uzyskanymi przy podpisaniu aneksu do porozumienia – kwota 116.000 zł,
- w zadaniu „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, w tym:
 - ✓ w związku z podpisaniem umowy z Auchan Polska i finansowaniem przez tę firmę dokumentacji projektowej – kwota 2.485.000 zł,
 - ✓ z uwagi na fakt nie uzyskania akceptacji i nie otrzymania planowanego dofinansowania ze środków bezzwrotnych oraz ze względu na brak wymaganej decyzji lokalizacyjnej. Ponadto, w związku z podpisaniem umowy z Auchan Polska i finansowaniem przez tę firmę dokumentacji projektowej oraz zmianą przepisów dotyczących nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która weszła w życie 10 września 2008 roku (tzw. specustawa drogowa) i decyzją Urzędu Wojewódzkiego, umarzającą postępowanie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne są: złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz zmiany w zakresie rzeczowym zadania – kwota 2.500.000 zł,
 - ✓ w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań w całym zakresie przedmiotowego zadania – kwota 1.565.000 zł,
- w zadaniu „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)”, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, z uwagi na wniesiony protest – kwota 16.771.280 zł
- w zadaniu „Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna – Rondo Grzegórzeckie)”, w związku ze szczegółowym rozliczeniem kontraktów zawartych na realizację inwestycji – kwota 3.733.000 zł,
- w zadaniu „Budowa parkingu podziemnego al. Focha”. Zakres rzeczowy w roku bieżącym zostanie wykonany mniejszym nakładem środków. Aktualnie finalizowane są końcowe negocjacje (w drugim już postępowaniu przetargowym) z 4 potencjalnymi koncesjonariuszami, w tym roku przewiduje się podpisanie umowy z wybranym koncesjonariuszem – kwota 195.400 zł,
- w zadaniu „Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza”, w związku z przedłużającym się postępowaniem sądowym dotyczącym regulacji spraw własnościowych nieruchomości, na której ma być zrealizowany parking. Obecnie nie ma możliwości ogłoszenia zamówienia o koncesji – kwota 18.600 zł,
- w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa Centrum Obsługi Inwestora” – kwota 534.000 zł,
- w zadaniu „Budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz” wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej”. Aktualnie trwa przetarg na wybór koncesjonariusza. Złożone zostały dwa wnioski. Przeprowadzone zostały również negocjacje z kandydatami. Z uwagi na licznie zgłoszone zapytania do dokumentacji projektowej, procedura przetargów przedłużyła się – kwota 22.500.520 zł,

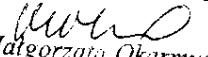
Dyrektor Wydziału

 Małgorzata Okarmus

- w zadaniu „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”, w związku ze zmianą wysokości dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 10.451.143 zł,
- w zadaniu „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na budowę szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 na osiedlu Sportowym 28 – kwota 36.900 zł,
- w zadaniu „Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty”. Z uwagi na fakt, iż podpisanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowy o dofinansowanie zadania odbyło się z opóźnieniem, w stosunku do zakładanego przez Beneficjenta terminu, nie ma możliwości ze względów technicznych realizacji projektu w roku bieżącym. Złożony charakter projektu realizowanego w zabytkowej substancji Miasta, wymaga szczegółowych konsultacji ze strony Plastyka Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wymaga również szerokich konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – kwota 1.068.700 zł,
- w zadaniu „Budowa kładki pieszo – rowerowej Kazimierz – Ludwinów”, z uwagi na fakt unieważnienia przetargu na budowę kładki – kwota 1.063.000 zł,
- w zadaniu „Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki”, z uwagi na fakt, iż budowa parkingu zostanie w całości pokryta ze środków zadania powierzonego Dzielnicy XII – kwota 300.000 zł,
- w zadaniu „Przebudowa ul. Prostej”. Środki zaplanowane na realizację zadania są niewystarczające i uniemożliwiają ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy – kwota 100.000 zł,
- w zadaniu „Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza”. Zaplanowane środki na realizację zadania nie zostaną wykorzystane, z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu – kwota 100.000 zł,
- w zadaniu „Rozbudowa schroniska dla zwierząt”. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne, związane z uzyskaniem decyzji o ustalenie warunków zabudowy, spowodowane kolizją inwestycji z planowaną przebudową ul. Ks. Józefa w roku bieżącym, zostanie opracowana jedynie koncepcja, uzyskana decyzja o warunkach zabudowy oraz opracowany zostanie projekt budowlany na rozbudowę schroniska – kwota 101.600 zł,
- w zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów”. W związku z brakiem właściwych decyzji administracyjnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, jak również protesty i opór ze strony mieszkańców zamieszkujących tereny w pobliżu lokalizacji inwestycji, zachodzi konieczność zwrócenia się z wnioskiem do Instytucji Wspomagającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zgodę na przeprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym projektu – kwota 4.800.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

- w zadaniu „Pozyskanie lokali mieszkalnych w szczytowych partiach budynków 11A i 11B w os. Złotej Jesieni”. W związku z nie wykwaterowaniem mieszkańców budynków na osiedlu Złotej Jesieni 11A i 11B, nie ma możliwości zrealizowania w roku bieżącym całego zakresu rzeczowego powyższego zadania – kwota 1.197.180 zł,
- w zadaniu „Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. Obecnie procedowane jest ogłoszone w miesiącu lipcu zamówienie publiczne na prowadzenie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Świadczenie usług doradczych dla Gminy Miejskiej Kraków w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy mieszkań komunalnych przy udziale podmiotu prywatnego”. W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski od pięciu wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W związku ze złożonym protestem, a następnie odwołaniem jednego z wykonawców ubiegających się o świadczenie usług doradczych dla Gminy Miejskiej Kraków, postępowanie w sprawie zamówienia publicznego uległo znacznemu przedłużeniu. W związku z powyższym, nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym – kwota 400.000 zł,
- w zadaniu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie”, w związku z brakiem pozytywnej decyzji MKIDN odnośnie zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – Priorytet XI – Kultura i dziedzictwo kulturowe – Działanie XI.3 – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – kwota 369.700 zł,
- w zadaniu „Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gołkowicach Górnych”, w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – kwota 250.000 zł,
- w zadaniu „Budowa hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha”. Umowa z Projektantem z 2008 roku obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, udział w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy oraz pełnienie nadzorów autorskich. W roku bieżącym procedura przetargowa na realizację zadania nie zostanie rozpoczęta z uwagi na niewystarczającą ilość środków – kwota 186.400 zł,
- w zadaniu „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń”, w związku z podpisaniem umowy na inwestorstwo zastępcze z Zarządem Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa – kwota 2.000.000 zł,
- w zadaniu „Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK”, w związku z podjętą przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwałą przyznającą mniejsze dofinansowanie na realizację zadania – kwota 200.000 zł,
- w zadaniu „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego w os. Centrum E na potrzeby Muzeum Historii Polski”. W związku z przedłużającym się opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego oraz scenariusza wystawy przez Muzeum Historii Polski, ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej bez tych materiałów stało się

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

w roku bieżącym niemożliwe. Zlecono opracowanie wytycznych do projektowania w zakresie dopuszczalnych robót budowlanych w szczególności robót zmierzających do usunięcia istniejącej substancji budowlanej elementów wtórnych, powstałych w wyniku długoletniej eksploatacji budynku. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od wywiązania się ze zobowiązań rzeczowych i finansowych partnera tzn. Muzeum Historii Polski – kwota 177.000 zł,

- w zadaniu „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej”, w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowo – finansowego w roku bieżącym oraz zmianą procedury rozliczania dofinansowania ze środków unijnych, pozwalającą na większe wykorzystanie przyznanej zaliczki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do pokrywania kosztów kwalifikowanych – kwota 830.000 zł,
- w zadaniu „Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU – „W kierunku nowoczesności”, w związku z refinansowaniem kwoty około 40% ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 304.000 zł,
- w związku z brakiem możliwości realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w zadaniach:
 - ✓ „Utworzenie systemu ekologicznego gospodarowania odpadami w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie” – kwota 807.000 zł,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa” – kwota 5.950.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie” – kwota 4.540.000 zł,
- z uwagi na spowolnienie gospodarcze, uwidaczniające się mniejszymi dochodami budżetu Miasta w zadaniach:
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego” – kwota 13.000 zł,
 - ✓ „Likwidacja barier architektonicznych” – kwota 109.500 zł,
 - ✓ „Budowa pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918 r.” – kwota 99.000 zł,
 - ✓ „Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum, ul. Bartla” – kwota 100.000 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1, al. Kijowska 3 - budowa boiska sportowego – kwota 62.500 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Popławskiego 17 – modernizacja boisk szkolnych” – kwota 135.700 zł,
 - ✓ „Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – modernizacja” – kwota 358.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

- w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargów na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego” – kwota 70.530 zł,
 - ✓ „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem Archiwum UMK na ul. Na Załączu 3” – kwota 465.480 zł,
 - ✓ „Modernizacja obiektu JRG nr 5 przy ul. K. Wyki 3” – kwota 75.700 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1” – kwota 9.400 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 – rozbudowa” – kwota 9.000 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 50.000 zł,
 - ✓ „Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 – budowa boiska” – kwota 139.000 zł,
 - ✓ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, os. Dywizjonu 303 nr 66 - budowa boiska wielofunkcyjnego” – kwota 10.000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ” – kwota 532.800 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Ciechocińskiej” – kwota 178.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołajczyka, ul. Srebrnych Orłów i ul. Piasta Kołodzieja na rondo” – kwota 352.500 zł,
 - ✓ „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta” – kwota 254.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa al. Beliny – Prażmowskiego” – kwota 14.500,
 - ✓ „Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego” – kwota 204.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XIV” – kwota 186.900 zł,
 - ✓ „Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego” – kwota 62.000 zł,
 - ✓ „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz” – kwota 560.300 zł,
 - ✓ „Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej – kwota 16.430 zł
 - ✓ „Przebudowa budynku w os. Na Wzgórzach 39A na potrzeby tymczasowych lokali mieszkalnych” – kwota 46.000 zł,
 - ✓ „Pozyskanie lokali mieszkalnych, os. Sportowe 23” – kwota 20.000 zł,
 - ✓ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 – budowa boisk szkolnych” – kwota 6.838 zł,
 - ✓ „Modernizacja budynków UMK” – kwota 3.500 zł,
 - ✓ Adaptacja budynku przy ul. Kaczeńcowej na potrzeby harcerstwa” – kwota 174.300 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Myśliwska 64 – rozbudowa” – kwota 47.400 zł,
 - ✓ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, os. Kolorowe 29a – budowa boiska wielofunkcyjnego” – kwota 131.300 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

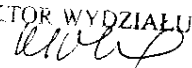
- w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargów na realizację zadań oraz po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji projektowych zadań:
 - ✓ „Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej” – kwota 32.900 zł,
 - ✓ „Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14” – kwota 164.600 zł,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań:
 - ✓ „Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów komunikacji zbiorowej” – kwota 43.990 zł,
 - ✓ „Modernizacja żłobków samorządowych” – kwota 25.100 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Wielickiej” – kwota 17.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa mostu na potoku Sudół w ciągu ul. Łokietka wraz z dojazdami” – kwota 78.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Drewnianej” – kwota 78.100 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 – budowa boiska szkolnego” – kwota 55.800 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne” – kwota 5.100 zł.

V. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 460.000 zł, w zadaniu „Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego”. Z uwagi na wartość nominalną jednej akcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. i możliwości zagospodarowania przez Spółkę środków własnych, wysokość dokapitalizowania KHK S.A., celem dokapitalizowania MPK S.A. na realizację programu systemu pomocy i monitoringu medycznego będzie niższe od przewidywanego.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł, w zadaniu „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie”, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, w związku z ubieganiem się Gminy o dofinansowanie zadania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

VII. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w łącznej kwocie 26.300 zł – środki Inicjatora.

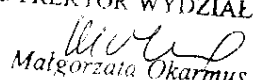
Dokonuje się zmniejszeń w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach i rozliczeniach po zakończeniu zadań oraz ze względu na uzgodnione z GFOŚiGW zmiany wysokości udziału stron w finansowaniu zadań.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

VIII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2010 – 2011, w tym:

- ⇒ w zadaniu „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny)”. Przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na budowę Hali nie dało rezultatu. W terminie przewidzianym na składanie wniosków nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany w planie rzeczowo – finansowym,
- ⇒ w zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie), w związku ze zmianą zakresu rzeczowego, a w konsekwencji przesunięciem terminów płatności,
- ⇒ w zadaniu „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku ze zmianą technologii robót, skutkującej zmniejszeniem zobowiązań wobec wykonawcy w roku 2009 i przesunięciem terminu płatności,
- ⇒ w zadaniach „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie” oraz „Rozbudowa ulicy Igołomskiej”, z uwagi na brak wymaganych decyzji lokalizacyjnych nie otrzymano planowanych dofinansowań ze środków bezzwrotnych,
- ⇒ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich” jako wkład własny kosztów projektu, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013,
- ⇒ w zadaniu „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” jako wolne środki w związku z podpisaną umową na opracowanie projektu,
- ⇒ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Budowa parkingu podziemnego „Nowy Kleparz” wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej”,
- ⇒ w zadaniu „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmianą harmonogramu wykonywanych robót w roku bieżącym,
- ⇒ w zadaniu „Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25”, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2009 roku,
- ⇒ w zadaniu Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty”. Z uwagi na fakt, iż podpisanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowy o dofinansowanie zadania odbyło się z opóźnieniem w stosunku do zakładanego przez Beneficjenta terminu, nie ma możliwości ze względów technicznych realizacji projektu w roku bieżącym. Złożony charakter projektu realizowanego w zabytkowej substancji Miasta wymaga szczegółowych konsultacji ze strony Plastyka Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wymaga również szerokich konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

- ⇒ w zadaniu „Budowa kładki pieszo – rowerowej Kazimierz – Ludwinów”, z uwagi na fakt unieważnienia przetargu na budowę kładki,
- ⇒ w zadaniu „Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego”, w związku określeniem wartości robót przewidzianych do realizacji w 2010 roku według kosztorysów inwestorskich,
- ⇒ w zadaniu „Przebudowa Placu Matejki z przyległymi ulicami”, w związku z weryfikacją szacunkowych kosztów realizacji zadania,
- ⇒ w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań „Przebudowa ulicy Prostej”, „Rozbudowa schroniska dla zwierząt” oraz „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej”,
- ⇒ w zadaniu „Rewaloryzacja Parku Jordana”, w związku z wycofaniem realizacji zadania, z uwagi na niewystarczającą ilość zaplanowanych środków,
- ⇒ w zadaniu „Pozyskanie lokali mieszkalnych w szczytowych partiach budynków 11A i 11B w os. Złotej Jesieni”. W związku z nie wykwaterowaniem mieszkańców budynków na osiedlu Złotej Jesieni 11A i 11B, nie ma możliwości zrealizowania w roku bieżącym całego zakresu rzeczowego,
- ⇒ w zadaniu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie”, w związku z brakiem pozytywnej decyzji MKiDN odnośnie zakwalifikowania projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – Priorytet XI – Kultura i dziedzictwo kulturowe – Działanie XI.3 – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego,
- ⇒ w zadaniu „Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno – Wczasowego w Gołkowicach Górnych”, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową,
- ⇒ w związku z brakiem możliwości realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w zadaniach:
 - ✓ „Utworzenie systemu ekologicznego gospodarowania odpadami w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”,
 - ✓ „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa”,
 - ✓ „Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie”,
- ⇒ z uwagi na spowolnienie gospodarcze, uwidaczniające się mniejszymi dochodami budżetu Miasta, a co za tym idzie koniecznością ponownego przeliczenia kwot związanych z prognozą długu publicznego, dokonuje się zmniejszeń w zadaniach:
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6”,
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Praska 25”,

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

- ✓ „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39”,
- ✓ „Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”,
- ✓ „Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego, ul. F. Nullo 23”,
- ✓ „Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2”,
- ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa”,
- ✓ „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3”.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009

zmiany dochodów

1. Dochody według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne	24 726 300	24 726 300				
– bieżące	26 300	26 300				
– majątkowe	24 700 000	24 700 000				
I. Podatki lokalne, w tym:						
– bieżące						
1. Podatek od nieruchomości						
2. Podatek od środków transportowych						
3. Podatek rolny i leśny						
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:						
– bieżące						
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych						
2. Podatek od spadków i darowizn						
3. Karta podatkowa						
III. Opłaty, w tym:						
– bieżące						
1. Opłata skarbową						
2. Opłata komunikacyjna						
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego						
4. Opłata targowa						
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa						
6. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej						
7. Inne opłaty						
IV. Dochody z mienia, w tym:						
– bieżące						
1. Najem i dzierżawa majątku						
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości						
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości						
– majątkowe						
1. Sprzedaż majątku						
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym:						
– bieżące						
VI. Inne dochody, w tym:	24 726 300	24 726 300				
– bieżące	26 300	26 300				
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody						
2. Odpłatność za usługi						
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne						
4. Odsetki						
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł						
6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych						
7. Pozostałe dochody	26 300	26 300				
8. Środki otrzymane z funduszy celowych						
– majątkowe	24 700 000	24 700 000				
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	24 700 000	24 700 000				
2. Środki otrzymane z funduszy celowych						
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:						
– bieżące						

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Małgorzata Okarmus

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	30 075 963	24 762 000	5 313 963			
– bieżące	30 075 963	24 762 000	5 313 963			
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych						
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	30 075 963	24 762 000	5 313 963			
C. Subwencje i dotacje	250 000	250 000				
– bieżące						
– majątkowe	250 000	250 000				
I. Subwencja ogólna, w tym:						
– bieżące						
II. Dotacje na zadania zlecone, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
III. Dotacje na zadania własne, w tym:	250 000	250 000				
– bieżące						
– majątkowe	250 000	250 000				
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt., w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
DOCHODY RAZEM	55 052 263	49 738 300	5 313 963			
– bieżące	30 102 263	24 788 300	5 313 963			
– majątkowe	24 950 000	24 950 000				
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w tym:	37 453 428	9 016 428	28 437 000			
– bieżące						
– majątkowe	37 453 428	9 016 428	28 437 000			
DOCHODY OGÓŁEM	92 505 691	58 754 728	33 750 963			
– bieżące	30 102 263	24 788 300	5 313 963			
– majątkowe	62 403 428	33 966 428	28 437 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU
M.O.P.
 Małgorzata Okarmus

72paz3

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXV/1125/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009

zmiany dochodów

2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
600	Transport i łączność	41 728 300	24 958 000	16 770 300			
	– majątkowe	41 728 300	24 958 000	16 770 300			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 075 963	24 762 000	5 313 963			
	– bieżące	30 075 963	24 762 000	5 313 963			
801	Oświata i wychowanie	619 700	250 000	369 700			
	– majątkowe	619 700	250 000	369 700			
851	Ochrona zdrowia	11 297 000		11 297 000			
	– majątkowe	11 297 000		11 297 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 700	800 700				
	– majątkowe	800 700	800 700				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 300	4 826 300				
	– bieżące	26 300	26 300				
	– majątkowe	4 800 000	4 800 000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 728	3 157 728				
	– majątkowe	3 157 728	3 157 728				
OGÓŁEM		92 505 691	58 754 728	33 750 963			

DIREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/1125/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2009 r.

Budżet Miasta Krakowa na rok 2009
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat
4	5	6	7	8	9			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 872 120	34 719 850	17 152 270			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 152 270		17 152 270			
		Wydatki majątkowe	17 152 270		17 152 270			
	60016	Drogi publiczne gminne	34 719 850	34 719 850				
		Wydatki majątkowe	34 719 850	34 719 850				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 244 610	3 244 610				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 000	1 565 000				
		Wydatki majątkowe	1 565 000	1 565 000				
	70095	Pozostała działalność	1 679 610	1 679 610				
		Wydatki majątkowe	1 679 610	1 679 610				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 002 980	1 002 980				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 980	1 002 980				
		Wydatki majątkowe	1 002 980	1 002 980				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 700		75 700			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 700		75 700			
		Wydatki majątkowe	75 700		75 700			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 753 538	1 252 538	501 000			
	80101	Szkoły podstawowe	476 638	476 638				
		Wydatki majątkowe	476 638	476 638				
	80104	Przedszkola	5 100	5 100				
		Wydatki majątkowe	5 100	5 100				
	80110	Gimnazja	181 900	181 900				
		Wydatki majątkowe	181 900	181 900				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 000	250 000				
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000				

Małgorzata Okarmus
DIREKTOR WYDZIAŁU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat
	80120	Licea ogólnokształcące	131 300		131 300			
		Wydatki majątkowe	131 300		131 300			
	80132	Szkoły artystyczne	369 700		369 700			
		Wydatki majątkowe	369 700		369 700			
	80195	Pozostała działalność	338 900	338 900				
		Wydatki majątkowe	338 900	338 900				
851		OCHRONA ZDROWIA	11 770 000	460 000	11 310 000			
	85111	Szpitałe ogólne	807 000		807 000			
		Wydatki majątkowe	807 000		807 000			
	85141	Ratownictwo medyczne	10 503 000		10 503 000			
		Wydatki majątkowe	10 503 000		10 503 000			
	85195	Pozostała działalność	460 000	460 000				
		Wydatki majątkowe	460 000	460 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 130 700	25 100	1 105 600			
	85305	Złobki	25 100	25 100				
		Wydatki majątkowe	25 100	25 100				
	85395	Pozostała działalność	1 105 600		1 105 600			
		Wydatki majątkowe	1 105 600		1 105 600			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 649 200	5 649 200				
	90002	Gospodarka odpadami	4 800 000	4 800 000				
		Wydatki majątkowe	4 800 000	4 800 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000	62 000				
		Wydatki majątkowe	62 000	62 000				
	90095	Pozostała działalność	787 200	787 200				
		Wydatki majątkowe	787 200	787 200				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 558 343	15 448 843	109 500			
	92106	Teatry	304 000	304 000				
		Wydatki majątkowe	304 000	304 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 500	358 000	109 500			
		Wydatki majątkowe	467 500	358 000	109 500			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 128 700	1 128 700				
		Wydatki majątkowe	1 128 700	1 128 700				

DOKŁAD WYDATKI
 Malgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat
4	5	6	7	8	9			
	92118	Muzea	11 281 143	11 281 143				
		Wydatki majątkowe	11 281 143	11 281 143				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000	2 200 000				
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000				
	92195	Pozostała działalność	177 000	177 000				
		Wydatki majątkowe	177 000	177 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	448 500	448 500				
	92601	Obiekty sportowe	448 500	448 500				
		Wydatki majątkowe	448 500	448 500				
O G Ó Ł E M			92 505 691	62 251 621	30 254 070			

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXV/1125/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 18 listopada 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:				185 514 263	62 414 263	35 500 000	87 600 000	78 064 980	60 000	29 243 080	48 761 900
	środki własne Miasta				26 286 235	19 686 235	1 500 000	5 100 000	14 912 665	18 000	2 732 765	12 161 900
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				136 728 028	20 228 028	34 000 000	82 500 000	12 452 315	42 000	12 410 315	
	koncesja				22 500 000	22 500 000			50 700 000		14 100 000	36 600 000
INWESTYCJE METROPOLITALNE												
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi				6 561 330	1 461 330		5 100 000	5 128 700		2 200 000	2 928 700
SK-1	CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE											
SK-1.1	Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny)	926	92601	BI	5 362 100	262 100		5 100 000	200 000		200 000	
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE											
SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			BI	1 128 700	1 128 700			2 928 700			2 928 700
	środki własne Miasta	921	92114		1 128 700	1 128 700			2 928 700			2 928 700

 Dyrektor Wydziału
 Małgorzata Karmalska

zał 4.1 RMK zm listopad 2

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600	60016	ZIKiT	70 530	70 530						
SK-4	OBIEKTY SPORTOWE											
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	BI					2 000 000		2 000 000	
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE				141 476 280	23 476 280	35 500 000	82 500 000	9 293 200	60 000		9 233 200
ST-2	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA											
ST-2.2	Szybka Kolej Aglomeracyjna. Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki	600	60016	IM	39 000	39 000						
ST-3	IV OBWODNICA (zewnętrzna)											
ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7	600	60015	ZIKiT	116 000	116 000						
ST-4	DROGA KRAJOWA nr 79											
ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				49 000 000		4 000 000	45 000 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	49 000 000		4 000 000	45 000 000				
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie				74 050 000	6 550 000	30 000 000	37 500 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 485 000	2 485 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	70 000 000	2 500 000	30 000 000	37 500 000				
	środki własne Miasta	700	70005	GS	1 565 000	1 565 000						

DIREKTOR MIASTA
Kraków
Miejski Zarząd Ochrony Środowiska

zał 4.1 RMK zm listopad 2

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ST-4.3a	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie								60 000	60 000		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT					18 000	18 000		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT					42 000	42 000		
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE											
ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKiT					9 233 200			9 233 200
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				16 771 280	16 771 280						
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	980	980						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	16 770 300	16 770 300						
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	1 500 000		1 500 000					
INWESTYCJE POZOSTAŁE												
S-1	LINIE TRAMWAJOWE				3 733 000	3 733 000						
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N - S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie)	600	60016	ZIKiT	3 733 000	3 733 000						
S-2	PARKINGI PODZIEMNE				22 714 520	22 714 520			50 700 000		14 100 000	36 600 000
S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha			BI	195 400	195 400						
	środki własne Miasta	600	60016		195 400	195 400						
S-2.3	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza	600	60016	BI	18 600	18 600						

Miejski Zarząd Transportu Miejskiego w Krakowie

zał 4.1 RMK z m listopad 2

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej środki własne Miasta koncesja	600 600	60016 60016	ZIKiT	22 500 520 520 22 500 000	22 500 520 520 22 500 000			50 700 000 50 700 000		14 100 000 14 100 000	36 600 000 36 600 000
S-3	NOWY RATUSZ				534 000	534 000						
S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora	750	75023	OU	534 000	534 000						
S-4	INWESTYCJE DROGOWE				43 990	43 990						
S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	600	60015	ZIKiT	43 990	43 990						
S-5	INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 451 143	10 451 143			12 943 080		12 943 080	
S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie			ZBK	10 451 143	10 451 143			12 943 080		12 943 080	
	środki własne Miasta	921	92118		9 493 415	9 493 415			532 765		532 765	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92118		957 728	957 728			12 410 315		12 410 315	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Młodzieżowa Okręgowa

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

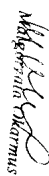
Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				132 986 428	29 691 428	54 686 000	48 609 000	6 530 400		3 766 400	2 764 000
	środki własne Miasta				97 271 228	9 947 728	42 787 800	44 535 700	5 370 800		2 606 800	2 764 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				33 488 900	17 517 400	11 898 200	4 073 300	1 159 600		1 159 600	
	środki NFRZK				2 200 000	2 200 000						
	środki Inicjatora				26 300	26 300						
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				27 857 200	12 550 200	12 795 000	2 512 000	1 212 900		1 212 900	
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				23 677 000	11 310 000	10 355 000	2 012 000				
I-1.1	Utworzenie systemu ekologicznego gospodarowania odpadami w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie			BZ	857 000	807 000	50 000					
	środki własne Miasta	851	85111		8 000		8 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111		849 000	807 000	42 000					
I-1.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa			BZ	11 961 000	5 950 000	3 999 000	2 012 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85141		11 961 000	5 950 000	3 999 000	2 012 000				

Miejski Ośrodek Kultury

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.3	Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85141	BZ	10 846 000 10 846 000	4 540 000 4 540 000	6 306 000 6 306 000					
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	BZ	13 000	13 000						
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				2 940 000		2 440 000	500 000				
I-2.2	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6, w tym: środki własne Miasta	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6	750 000 750 000		750 000 750 000					
I-2.3	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS, ul. Babińskiego 25	600 000		600 000					
I-2.4	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25	590 000		590 000					
I-2.5	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39 w tym: środki własne Miasta	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39	1 000 000 1 000 000		500 000 500 000	500 000 500 000				
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				25 100	25 100						
I-3.1	Modernizacja żłobków samorządowych	853	85305		25 100	25 100						
		853	85305	ZEO Wschód	25 100	25 100						

DOKŁAD
 Dyrektor WZ
 Małgorzata Okrętna

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				1 215 100	1 215 100			1 212 900		1 212 900	
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych				146 400	146 400						
		853	85395	ZEO Wschód	36 900	36 900						
		921	92109	CK "Dworek Białoprądnicki"	109 500	109 500						
I-4.2	Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty			BT	1 068 700	1 068 700			1 212 900		1 212 900	
	środki własne Miasta	853	85395		268 000	268 000			303 300		303 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395		800 700	800 700			909 600		909 600	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				75 700	75 700						
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				75 700	75 700						
II-1.5	Modernizacja obiektu JRG nr 5 przy ul. K. Wyki 3	754	75411	KMPSP	75 700	75 700						
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				58 558 800	3 458 800	22 400 000	32 700 000	1 500 000		1 500 000	
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				58 558 800	3 458 800	22 400 000	32 700 000	1 500 000		1 500 000	


 Marek Winiarski
 Dyrektor Wydziału

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.2	Przebudowa ul. Wielickiej	600	60015	ZIKiT	17 000	17 000						
III-3.3	Przebudowa mostu na potoku Sudół w ciągu ul. Łokietka wraz z dojazdami	600	60016	ZIKiT	78 000	78 000						
III-3.7	Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów	600	60016	ZIKiT	24 763 000	1 063 000	10 000 000	13 700 000				
III-3.10	Przebudowa ul. Drewnianej	600	60016	ZIKiT	78 100	78 100						
III-3.11	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego	600	60016	ZIKiT	23 100 000		9 000 000	14 100 000				
III-3.12	Przebudowa Placu Matejki z przyległymi ulicami	600	60016	ZIKiT	8 300 000		3 400 000	4 900 000				
III-3.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ	600	60016	ZIKiT	532 800	532 800						
III-3.15	Przebudowa ul. Cieszczyńskiej	600	60016	ZIKiT	178 000	178 000						
III-3.16	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000						
III-3.19	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000			1 500 000		1 500 000	
III-3.21	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołajczyka, ul. Srebrnych Orłów i ul. Piasta Kołodzieja na rondo	600	60016	ZIKiT	352 500	352 500						
III-3.29	Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000						
III-3.31	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	ZIKiT	254 000	254 000						

 Dyrektor Wydziału
 Miłogostwa Okrętu

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.33	Przebudowa al. Beliny - Prażmowskiego	600	60016	ZIKiT	14 500	14 500						
III-3.35	Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKiT	204 000	204 000						
III-3.37	Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	ZIKiT	186 900	186 900						
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				8 099 200	5 649 200	1 450 000	1 000 000	83 500		83 500	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 712 600	262 600	1 450 000	1 000 000	83 500		83 500	
V-1.1	Rewaloryzacja Parku Jordana	900	90004	ZIKiT	450 000		450 000					
V-1.2	Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego	900	90015	ZIKiT	62 000	62 000						
V-1.4	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	925	92504	BI	2 000 000		1 000 000	1 000 000				
V-1.10	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	900	90095	BI	101 600	101 600			83 500		83 500	
V-1.14	Budowa pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918 r.	900	90095	ZIKiT	99 000	99 000						
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				26 300	26 300						

M. Kucharski
 Dyrektor Wydziału

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika) środki Inicjatora	900	90095	ZIKiT	26 300 26 300	26 300 26 300						
V-3	Program gospodarki odpadami				4 800 000	4 800 000						
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	ZIKiT	4 800 000 4 800 000	4 800 000 4 800 000						
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej				560 300	560 300						
V-4.1	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy - Przewóz	900	90095	ZIKiT	560 300	560 300						
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 687 310	1 679 610	1 007 700					
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				2 687 310	1 679 610	1 007 700					
VI-1.1	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej	700	70095	ML	16 430	16 430						
VI-1.2	Pozyskanie lokali mieszkalnych w szczytowych partiach budynków 11A i 11B w os. Złotej Jesieni	700	70095	ZBK	2 204 880	1 197 180	1 007 700					

DZIAŁ OŚWIATY
 Małgorzata Okarmus

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI-1.3	Przebudowa budynku w os. Na Wzgórzach 39A na potrzeby tymczasowych lokali mieszkalnych	700	70095	ZBK	46 000	46 000						
VI-1.4	Pozyskanie lokali mieszkalnych, os. Sportowe 23	700	70095	ZBK	20 000	20 000						
VI-1.6	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	400 000	400 000						
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 711 838	1 753 538	2 533 300	2 425 000	250 000		250 000	
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				6 711 838	1 753 538	2 533 300	2 425 000	250 000		250 000	
VII-1.1	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	ZEO	9 400	9 400						
VII-1.5	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	ZEO	9 000	9 000						
VII-1.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 - budowa boisk szkolnych	801	80101	ZEO Południe	6 838	6 838						
VII-1.8	Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - budowa boiska szkolnego	801	80101	ZEO Wschód	55 800	55 800						
VII-1.9	Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego, ul. F. Nullo 23	854	85407	Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. F. Nullo 23	500 000		500 000					

M. Krawiec-Olepnus

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.10	Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie			Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska 10	4 619 700	369 700	1 825 000	2 425 000				
	środki własne Miasta	801	80132		637 500		273 800	363 700				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132		3 982 200	369 700	1 551 200	2 061 300				
VII-1.14	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum, ul. Bartla	801	80101	ZEO	100 000	100 000						
VII-1.16	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	50 000	50 000						
VII-1.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, os. Dywizjonu 303 nr 66 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80110	ZEO Wschód	10 000	10 000						
VII-1.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1, al. Kijowska 3 - budowa boiska sportowego	801	80101	ZEO	62 500	62 500						
VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Popławskiego 17 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	ZEO Południe	135 700	135 700						
VII-1.24	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO Wschód	32 900	32 900						
VII-1.26	Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO Wschód	164 600	164 600						
VII-1.27	Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2	801	80104	ZEO Wschód	103 400		103 400					
VII-1.28	Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 - budowa boiska	801	80110	ZEO	139 000	139 000						

Wojciech Okarmus
 Dyrektor Wydziału

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO Wschód	104 900		104 900					
VII-1.30	Adaptacja budynku przy ul. Kaczeńkowej na potrzeby harcerstwa	801	80195	ZEO Wschód	174 300	174 300						
VII-1.32	Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Myśliwska 64 - rozbudowa	801	80101	ZEO Wschód	47 400	47 400						
VII-1.35	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gołkowicach Górnych			ZEO Wschód	250 000	250 000			250 000		250 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80114		250 000	250 000			250 000		250 000	
VII-1.45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, os. Kolorowe 29a - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80120	ZEO Wschód	131 300	131 300						
VII-1.12	Zakupy inwestycyjne				5 100	5 100						
		801	80104	ZEO Wschód	5 100	5 100						
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				186 400	186 400						
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				186 400	186 400						
VIII-1.3	Budowa hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha	926	92601	BI	186 400	186 400						

Dyrektor
 Małgorzata Okarpińska

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 869 000	3 869 000			3 484 000		720 000	2 764 000
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				2 200 000	2 200 000						
IX-1.1	Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń			ZBK	2 000 000	2 000 000						
	NFRZK	921	92120		2 000 000	2 000 000						
IX-1.2	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK			ZBK	200 000	200 000						
	NFRZK	921	92120		200 000	200 000						
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 669 000	1 669 000			3 484 000		720 000	2 764 000
IX-2.2	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego w os. Centrum E na potrzeby Muzeum Historii Polski	921	92195	BI	177 000	177 000						
IX-2.3	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej,			Muzeum Armii Krajowej	830 000	830 000			3 484 000		720 000	2 764 000
	w tym: środki własne Miasta	921	92118		830 000	830 000			3 484 000		720 000	2 764 000
IX-2.8	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja	921	92109	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	358 000	358 000						
IX-2.9	Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - "W kierunku nowoczesności"			KD	304 000	304 000						
	środki własne Miasta	921	92106		304 000	304 000						

Wojciech Wójcik
 Dyrektor Wydziału

zał 4.2 RMK zm listopad 2

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia				Zwiększenia			
					Ogółem w latach 2009-2011	w tym:			Ogółem w latach 2009-2011	w tym:		
						2009	2010	2011		2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				24 940 980	468 980	14 500 000	9 972 000				
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				24 940 980	468 980	14 500 000	9 972 000				
X-1.3	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3	750	75023	BI	24 937 480	465 480	14 500 000	9 972 000				
X-1.6	Modernizacja budynków UMK	750	75023	OU	3 500	3 500						

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. W.
 MARIUSZ CZAPKUS

2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	w tym:	
								środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora		środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM:							26 300		26 300			
1	D31/08	os. Soboniewice, ul. Pajdaka, ul. Jasiukiewicza, ul. Ratajskiego, ul. Schönborna, ul. Krzemieniecka, ul. Barycka, ul. Na Obrydki, ul. Jarockiego	przylączy kanalizacji sanitarnej	GWSMK	900	90095	ZIKiT	700		700		
2	D1	os. Branice	przylączy kanalizacji sanitarnej	GWSMK	900	90095	ZIKiT	9 500		9 500		
3	D2	os. Chałupki	przylączy kanalizacji sanitarnej	GWSMK	900	90095	ZIKiT	3 300		3 300		
4	D3	os. Przylasek Rusiecki	przylączy kanalizacji sanitarnej	GWSMK	900	90095	ZIKiT	6 800		6 800		
5	D25	os. Mogiła, ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul. Zagłowa, ul. Stare Wiśłisko, ul. Zakarnie, ul. Syrachowska, ul. Klasztorna, ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach	przylączy wodociągowe	GWSMK	900	90095	ZIKiT	4 200		4 200		
6	D140	os. Tonie, ul. Łokietka	przylączy kanalizacji sanitarnej	GWSMK	900	90095	ZIKiT	1 800		1 800		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Miejskiego Ośrodka Kultury

Załącznik 5

do uchwały Nr LXXXV/1125/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 18 listopada 2009 r.

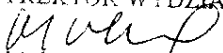
**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009
(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)**

zmiany dotacji

1. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	ogółem	11 310 000	
				w tym:		
				- powiat	11 310 000	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	807 000	
				w tym:		
				- powiat	807 000	
		6228	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		807 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	10 503 000	
				w tym:		
				- powiat	10 503 000	
		6228	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		5 950 000	
		6228	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		4 540 000	
		6220	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		13 000	
OGÓŁEM					11 310 000	
w tym:						
Powiat					11 310 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

2. MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 297 500	
				w tym:		
				- gmina	1 188 000	
				- powiat	109 500	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	467 500	
				w tym:		
		6220	Ośrodek Kultury im. CK. Norwida	- gmina	358 000	
					358 000	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- powiat	109 500	
					109 500	
	92118		Muzea	ogółem	830 000	
				w tym:		
		6560	Muzeum Armii Krajowej	- gmina	830 000	
					830 000	
OGÓŁEM					1 297 500	
w tym:						
Gmina					1 188 000	
Powiat					109 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

3. POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	304 000	
			w tym:		
			– gmina	304 000	
	92106	Teatry	ogółem	304 000	
			w tym:		
			– gmina	304 000	
OGÓŁEM				304 000	
w tym:					
Gmina				304 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXV/1125/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2009 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2009
zniiany wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone		Zadania priorytetowe	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 900			
	85395	Pozostała działalność	36 900			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 500			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 500			
		Ogółem	146 400			

W ZŁ

DYREKTOR WYDZIAŁU
W. W. W.
Mikrofinans Opaternus

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXV/1125/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2009 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2009 - 2011**

zmiany

1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009 - 2011

w zł

L.p.	Nazwa zadania	Ogółem 2009-2011	Zmniejszenia									Ogółem 2009-2011	Zwiększenia								
			2009			2010			2011				2009			2010			2011		
			w tym:			w tym:			w tym:				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	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
OGÓŁEM		5 104 000	304 000	4 800 000																	
Razem zadania inwestycyjne		5 104 000	304 000	4 800 000																	
1.	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	4 800 000		4 800 000																	
2.	Modernizacja Krakowskiego Teatru Scena STU - "W kierunku nowoczesności"	304 000	304 000																		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2009 - 2011

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2009-2011	Zmniejszenia									Ogółem 2009-2011	Zwiększenia								
			2009			2010			2011				2009			2010			2011		
			w tym:			w tym:			w tym:				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	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
	OGÓŁEM	182 327 513	15 815 085		32 945 428	731 800		45 898 200	363 700		86 573 300	20 878 680	18 000		42 000	1 556 065		13 569 915	5 692 700		
	Razem zadania inwestycyjne	182 327 513	15 815 085		32 945 428	731 800		45 898 200	363 700		86 573 300	20 878 680	18 000		42 000	1 556 065		13 569 915	5 692 700		
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	1 128 700	1 128 700									2 928 700							2 928 700		
2.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	49 000 000						4 000 000			45 000 000										
3.	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	74 050 000	4 050 000		2 500 000			30 000 000			37 500 000										
4.	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie											60 000	18 000		42 000						
5.	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	16 771 280	980		16 770 300																
6.	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	43 990	43 990																		
7.	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	10 451 143	9 493 415		957 728							12 943 080				532 765		12 410 315			
8.	Utworzenie systemu ekologicznego gospodarowania odpadami w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie	857 000			807 000	8 000		42 000													
9.	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	11 961 000			5 950 000			3 999 000			2 012 000										

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2009-2011	Zmniejszenia									Ogółem 2009-2011	Zwiększenia								
			2009			2010			2011				2009			2010			2011		
			w tym:			w tym:			w tym:				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	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
10.	Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	10 846 000			4 540 000				6 306 000												
11.	Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty	1 068 700	268 000		800 700								1 212 900				303 300		909 600		
12.	Rewaloryzacja Parku Jordana	450 000				450 000															
13.	Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	4 619 700			369 700	273 800		1 551 200	363 700		2 061 300										
14.	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gólkowicach Górnych	250 000			250 000							250 000						250 000			
15.	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej	830 000	830 000									3 484 000				720 000			2 764 000		

D. REKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okręgus