

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXII/1741/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.

**I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14.973.651 zł**, w zadaniu inwestycyjnym „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie”. W marcu 2014 roku ogłoszony został przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Złożone oferty przewyższały środki finansowe zaplanowane na realizację zadania. Z uwagi na zakładany czas rozliczenia projektu do końca 2015 r. konieczne jest ograniczenie zakresu rzeczowego, proporcjonalnie do średnich cen z unieważnionego postępowania i ogłoszenie kolejnej procedury przetargowej.

**II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 47.383.962 zł**, w związku z:

- ⇒ zmianą montażu finansowego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”, dającego możliwość sfinansowania większej ilości robót budowlanych ze środków unijnych – kwota 43.245.960 zł,
- ⇒ realizacją umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Miejską Kraków na dofinansowanie zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Krakowa” realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”, w tym refundacja za zadania wykonane w 2012 i 2013, z przeznaczeniem na:
  - ✓ utrzymanie i remonty dróg, w tym na remont chodników w ciągu al. Solidarności – kwota 800.000 zł,
  - ✓ porządkowanie terenów gminnych, w tym na nowe nasadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 250.000 zł,
  - ✓ prowadzenie i utrzymanie ogrodu zoologicznego wraz z jego potrzebami rozwojowymi oraz nadzór i zarządzanie gospodarką leśną w lasach komunalnych Gminy – kwota 1.500.000 zł,
  - ✓ zadanie inwestycyjne „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie” – kwota 488.002 zł,
  - ✓ zadanie inwestycyjne „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową ul. Sawiczewskich w Krakowie na dz. Nr 359. 365, 366 obr. 91 Podgórze w km 0+816,6 – 0+901” – kwota 1.100.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – zmniejszenie o kwotę 2.550.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Gorzata Okarmus*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

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					43 245 960	
	<b>majątkowe</b>					43 245 960	
§6207	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)					43 245 960	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 835 649	10 835 649				
	<b>majątkowe</b>	10 835 649	10 835 649				
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 835 649	10 835 649				
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	10 835 649	10 835 649			43 245 960	
	<b>majątkowe</b>	10 835 649	10 835 649			43 245 960	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr CXII/1741/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 lipca 2014 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł	
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	8	9	
1	2	3								
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
		<b>Wydatki bieżące</b>								
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych								
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	60016	Drogi publiczne gminne								
		<b>Wydatki majątkowe</b>								
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	14 973 651	14 973 651					738 002	1 100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							250 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>							250 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych							250 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							250 000	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat					
1	2	3										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								488 002	488 002	
		<b>Wydatki majątkowe</b>								<b>488 002</b>	<b>488 002</b>	
		<i>w tym:</i>										
	90015	inwestycje i zakupy inwestycyjne								488 002	488 002	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 973 651			14 973 651						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 973 651</b>			<b>14 973 651</b>						
		<i>w tym:</i>										
	90078	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 973 651			14 973 651						
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								1 100 000	1 100 000	1 100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>								<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
		<i>w tym:</i>										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								1 100 000	1 100 000	1 100 000
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>								<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne								1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>								<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych								1 500 000	1 500 000	
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 500 000	1 500 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>14 973 651</b>			<b>14 973 651</b>				<b>47 383 962</b>	<b>45 483 962</b>	<b>1 900 000</b>
		<i>w tym:</i>										
		<b>Wydatki bieżące</b>								2 550 000	1 750 000	800 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	14 973 651			14 973 651				44 833 962	43 733 962	1 100 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr CXII/1741/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 lipca 2014 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:											
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
ST - 6	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>										
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT				43 245 960	43 245 960	43 245 960	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							43 245 960	43 245 960	43 245 960	

## WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2014 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					14 973 651	14 973 651		1 588 002	488 002	1 100 000
środki własne Miasta								1 188 002	88 002	1 100 000
WFOŚiGW								400 000	400 000	
NFOŚiGW					14 973 651	14 973 651				
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				14 973 651	14 973 651		1 588 002	488 002	1 100 000
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				14 973 651	14 973 651		1 588 002	488 002	1 100 000
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie							488 002	488 002	
	środki własne Miasta	900	90005	WS				88 002	88 002	
	WFOŚiGW	900	90005	WS				400 000	400 000	
V-1.19	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie				14 973 651	14 973 651				
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	14 973 651	14 973 651				
V-1.31	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową ul. Sawiezewskich w Krakowie na dz. nr 359, 365, 366 obr. 91 Podgórze w km 0+816,6 - 0+901							1 100 000		1 100 000
	środki własne Miasta	900	90078	ZIKiT				1 100 000		1 100 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 4  
 do uchwały Nr CXII/1741/14  
 Rady Miasta Krakowa  
 z dnia 9 lipca 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2014 ROKU**  
 zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
						Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina					488 002			488 002
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina					488 002			488 002
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>ogółem</b> w tym: gmina					<b>488 002</b>			<b>488 002</b>
									488 002			488 002

w zł

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr CXII/1741/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 9 lipca 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2014**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2014	Zmniejszenia			Ogółem 2014	Zwiększenia		
			2014				2014		
			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
	<b>OGÓLEM</b>					<b>43 245 960</b>			<b>43 245 960</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>43 245 960</b>			<b>43 245 960</b>
I.	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie					43 245 960			43 245 960