

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/1127/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 5.000.000 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz wzrostem odsetek od nieterminowych wpłat należności czynszowych.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 329.170 zł, w związku z:

⇒ zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – kwota 150.000 zł,

⇒ przekazaniem przez Małopolskie Kuratorium Oświaty środków na nagrody Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota 179.170 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 8.006.040 zł, w tym w zadaniach:

⇒ „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny)”. W dniu 4.11.2009 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, na podstawie której realizacja i zarządzanie Halą zostało powierzone Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A., i w związku z tym nie przewiduje się dalszego finansowania inwestycji z budżetu Miasta – kwota 141.000 zł,

⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych – kwota 10.000 zł,

⇒ „Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań z powodu konieczności zmiany decyzji o ULD – kwota 600.000 zł,

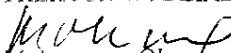
⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”, w związku z decyzją zmniejszającą opłatę za wyinkę zieleni – kwota 1.151.200 zł,

⇒ „Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)” – kwota 59.480 zł oraz „Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica – węzeł Nowohucki” – kwota 255.410 zł,

Zakończenie realizacji zakresów projektowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz końcowe rozliczenie zadań ma nastąpić w 2010 roku.

⇒ „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego na początku 2010 roku – kwota 2.000.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarpius

- ⇒ „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”. W związku z przygotowaniem zadania do realizacji zachodzi konieczność wyburzenia trzech budynków znajdujących się w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję. Dotyczy to budynku na działkach 3/17, 3/18 obręb 15 Podgórze przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22a oraz budynku znajdującego się na działce 2/7 obręb 15 Podgórze przy ul. Krzywda 4. Z uwagi na to, że trzeci budynek znajdujący się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 22 nie został jeszcze prawnie przekazany, nie ma możliwości podpisania umowy na jego wyburzenie w bieżącym roku – kwota 69.150 zł.
- ⇒ „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7), w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań, ponieważ decyzja o ZRID nie stała się ostateczna – kwota 600.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie – Podprojekt 2.-Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Campusu UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania zostaną wydane na początku 2010 roku – kwota 400.000 zł,
- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego na początku 2010 roku – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ „Budowa Centrum Obsługi Inwestora”, w związku z wykonaniem zakresu rzeczowego zadania mniejszym nakładem finansowym – kwota 40.000 zł,
- ⇒ „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku brakiem możliwości realizacji całego zakresu rzeczowego zadania, w zakresie dotyczącym rozbudowy sanitariatu w budynku komunalnym na os. Dywizjonu 303 Nr 2 (Dzielnica XIV) – kwota 32.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 217.800 zł,
- ⇒ „Kanalizacja opadowa os. Rybitwy – Przewóz”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu oraz uściśleniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego w os. Centrum E na potrzeby Muzeum Historii Polski”, w związku z oszczędnościami po negocjacjach – kwota 30.000 zł,
- ⇒ „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań”, w związku z brakiem możliwości zrealizowania wypłaty odszkodowań w bieżącym roku, wynikającym z braku wniosków o odszkodowanie po wydaniu decyzji o ULD oraz brakiem ostatecznych decyzji o ZRID – kwota 800.000 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 7.009.200 zł, w związku z:

- ⇒ otrzymaniem wyższej dotacji od gmin na rzecz wspólnej organizacji lokalnego transportu

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okfirmus

zbiorowego, w wyniku czego nastąpiła nadwyżka środków własnych miasta na zadaniu „Transport zbiorowy” – kwota 5.600.000 zł,

- ⇒ mniejszym niż przewidywano wykorzystaniem środków związanych z kosztami dodatkowymi obsługi miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również zmniejszeniem środków w związku z wprowadzeniem oszczędności, z uwzględnieniem zabezpieczenia środków na plany miejscowe, które są w trakcie realizacji oraz tym, że podejmowane aktualnie plany miejscowe będą częściowo realizowane przez zespół Biura Planowania Przestrzennego, a te które będą zlecane firmom zewnętrznym, ze względu na procedurę przetargową będą realizowane z budżetu 2010 roku – kwota 600.000 zł,
- ⇒ zrealizowaniem zadania pn. „Stypendia dla zdolnych studentów” – kwota 22.900 zł,
- ⇒ analizą wydatków przeprowadzoną zgodnie z Zarządzeniem Nr 1309/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie czasowego ograniczenia wydatków wydziałów i biur UMK, jednostek i zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz miejskich instytucji kultury – 786.300 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.015.240 zł, w tym z przeznaczeniem na:

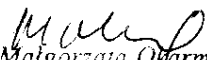
- ⇒ zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 18.015.240 zł,
- ⇒ wypłatę zaliczek eksploatacyjnych, remontowych i na media z tytułu udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 2.000.000 zł.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2010 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadania:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku z brakiem możliwości uzyskania w bieżącym roku ostatecznej decyzji o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych, a w konsekwencji z przesunięciem terminów płatności na rok 2010,
- ⇒ „Budowa ulicy gen. Wittek (Trasa Balicka)” i „Przygotowanie budowy odc.: węzeł Mydlnica – węzeł Nowohucki”. Zgodnie z podpisaną w 2008 roku przez Województwo Małopolskie umową na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i kompletnych materiałów do złożenia wniosków o decyzję o ŚU dla „Północnej obwodnicy Krakowa” w 2010 roku do zapłaty pozostaje kwota stanowiąca 20% kosztów współfinansowania. Według umowy wypłata nastąpi po uzyskaniu decyzji o ŚU.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009
zmiany dochodów

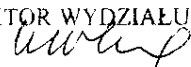
1. Dochody według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne				5 179 170	5 121 370	57 800
– bieżące				5 179 170	5 121 370	57 800
– majątkowe						
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. Oplaty, w tym:						
– bieżące						
1. Oplata skarbową						
2. Oplata komunikacyjna						
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego						
4. Oplata targowa						
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa						
6. Oplata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej						
7. Inne opłaty						
IV. Dochody z mienia, w tym:				4 700 000	4 700 000	
– bieżące				4 700 000	4 700 000	
1. Najem i dzierżawa majątku				4 700 000	4 700 000	
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:				479 170	421 370	57 800
– bieżące				479 170	421 370	57 800
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody				179 170	121 370	57 800
2. Odpłatność za usługi						
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne						
4. Odsetki				300 000	300 000	
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł						
6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych						
7. Pozostałe dochody						
8. Środki otrzymane z funduszy celowych						
– majątkowe						
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł						
2. Środki otrzymane z funduszy celowych						
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:						
– bieżące						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okardus

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:						
– bieżące						
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych						
II. Podatek dochodowy od osób prawnych						
C. Subwencje i dotacje				150 000	150 000	
– bieżące				150 000	150 000	
– majątkowe						
I. Subwencja ogólna, w tym:				150 000	150 000	
– bieżące				150 000	150 000	
II. Dotacje na zadania zlecone, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
III. Dotacje na zadania własne, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt., w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
DOCHODY RAZEM				5 329 170	5 271 370	57 800
– bieżące				5 329 170	5 271 370	57 800
– majątkowe						
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w tym:						
– bieżące						
– majątkowe						
DOCHODY OGÓŁEM				5 329 170	5 271 370	57 800
– bieżące				5 329 170	5 271 370	57 800
– majątkowe						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXV/1127/09
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			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 000 000	5 000 000		
	– bieżące				5 000 000	5 000 000		
758	Różne rozliczenia				150 000	150 000		
	– bieżące				150 000	150 000		
801	Oświata i wychowanie				166 070	121 370	44 700	
	– bieżące				166 070	121 370	44 700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				13 100		13 100	
	– bieżące				13 100		13 100	
	OGÓLEM				5 329 170	5 271 370	57 800	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Miejskiego Okręgu
Miejskiego Okręgu

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/1127/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 listopada 2009 r.

Budżet Miasta Krakowa na rok 2009
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 984 040	5 659 480	324 560			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 600 000	5 600 000				
		Wydanki bieżące	5 600 000	5 600 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	324 560		324 560			
		Wydanki majątkowe	324 560		324 560			
	60016	Drogi publiczne gminne	59 480	59 480				
		Wydanki majątkowe	59 480	59 480				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 900 000	5 900 000		2 000 000	2 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 000 000	2 000 000	
		Wydanki bieżące				2 000 000	2 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000	5 900 000				
		Wydanki majątkowe	5 900 000	5 900 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	600 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000	600 000				
		Wydanki bieżące	600 000	600 000				
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 900	131 900				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 800	149 800				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	40 000				
		Wydanki majątkowe	40 000	40 000				

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

zał 1 RMK zm grudzień 12

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
	75095	Pozostała działalność	109 800	109 800				
		Wydatki bieżące	109 800	109 800				
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 350	32 350				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	100 000				
	75495	Pozostała działalność	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				14 516 910	9 655 310	4 861 600
	80101	Szkoły podstawowe				3 171 300	3 171 300	
		Wydatki bieżące				3 171 300	3 171 300	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				3 008 590	3 008 590	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				400 000		400 000
		Wydatki bieżące				400 000		400 000
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				400 000		400 000
	80104	Przedszkola				3 372 490	3 372 490	
		Wydatki bieżące				3 372 490	3 372 490	
		w tym:						
		- dotacje				3 372 490	3 372 490	
	80105	Przedszkola specjalne				130 000	130 000	
		Wydatki bieżące				130 000	130 000	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				30 000	30 000	
		- dotacje				100 000	100 000	
	80110	Gimnazja				2 245 720	2 245 720	
		Wydatki bieżące				2 245 720	2 245 720	
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 161 680	2 161 680	

DZIAŁKOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okartus

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
	80111	Gimnazja specjalne				100 000		100 000
		Wydatki bieżące				100 000		100 000
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				100 000		100 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				700 000	700 000	
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				700 000	700 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				2 079 300		2 079 300
		Wydatki bieżące				2 079 300		2 079 300
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 070 100		2 070 100
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				5 420		5 420
		Wydatki bieżące				5 420		5 420
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				830		830
	80123	Licea profilowane				21 700		21 700
		Wydatki bieżące				21 700		21 700
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				21 700		21 700
	80130	Szkoły zawodowe				1 738 010		1 738 010
		Wydatki bieżące				1 738 010		1 738 010
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 720 420		1 720 420
	80132	Szkoły artystyczne				409 100		409 100
		Wydatki bieżące				409 100		409 100
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				409 100		409 100

DIREKTOR WYDZIAŁU

Marek Jankowski

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				21 200		21 200
		Wydatki bieżące				21 200		21 200
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				21 200		21 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				79 200		79 200
		Wydatki bieżące				79 200		79 200
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				79 200		79 200
	80195	Pozostała działalność				43 470	35 800	7 670
		Wydatki bieżące				43 470	35 800	7 670
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				36 970	35 800	1 170
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	22 900	22 900				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 900	22 900				
		Wydatki bieżące	22 900	22 900				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000		32 000			
	85395	Pozostała działalność	32 000		32 000			
		Wydatki majątkowe	32 000		32 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 827 500	100 000	3 727 500
	85401	Świetlice szkolne				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		w tym:						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				100 000	100 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 749 500		1 749 500
		Wydatki bieżące				1 749 500		1 749 500
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 749 500		1 749 500

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Mikołaj Olszowski

zał 1 RMK zm grudzień 15

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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				506 000		506 000
		Wydatki bieżące				506 000		506 000
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				506 000		506 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 270 000		1 270 000
		Wydatki bieżące				1 270 000		1 270 000
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 258 910		1 258 910
	85410	Internaty i bursy szkolne				44 700		44 700
		Wydatki bieżące				44 700		44 700
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				44 700		44 700
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				5 400		5 400
		Wydatki bieżące				5 400		5 400
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 400		5 400
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				151 900		151 900
		Wydatki bieżące				151 900		151 900
		w tym:						
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				151 900		151 900
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	844 300	844 300				
	90002	Gospodarka odpadami	1 500	1 500				
		Wydatki bieżące	1 500	1 500				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 800	217 800				
		Wydatki majątkowe	217 800	217 800				
	90095	Pozostała działalność	625 000	625 000				
		Wydatki bieżące	575 000	575 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				

Dyrektor Wydziału
 Małgorzata Okarmus

zał 1 RMK zm grudzień 16

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000	10 000				
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000				
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	50 000				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	50 000	50 000				
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 292 200	1 292 200				
	92601	Obiekty sportowe	1 292 200	1 292 200				
		Wydatki majątkowe	1 292 200	1 292 200				
O G Ó Ł E M			15 015 240	14 658 680	356 560	20 344 410	11 755 310	8 589 100

DZIEKORU WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmas

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:					6 826 240	6 826 240				324 780		324 780	
środki własne Miasta					6 826 240	6 826 240				324 780		324 780	
INWESTYCJE METROPOLITALNE													
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi				1 902 200	1 902 200				10 000		10 000	
SK-1	CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE												
SK-1.1	Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny)	926	92601	BI	141 000	141 000							
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE												
SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			BI	10 000	10 000				10 000		10 000	
	środki własne Miasta	921	92114		10 000	10 000				10 000		10 000	
SK-3	CENTRUM JANA PAWŁA II												
SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	600 000	600 000							

Dyrektor Wydziału
 Małgorzata Okarbus

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-4	OBIEKTY SPORTOWE											
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	BI	1 151 200	1 151 200						
ST	METROPOLITANNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE				4 884 040	4 884 040			314 780		314 780	
ST-1	PORT LOTNICZY Kraków - Balice											
ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKIT	59 480	59 480			59 430		59 430	
ST-3	IV OBWODNICA (zewnętrzna)											
ST-3.2	Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki	600	60015	ZIKIT	255 410	255 410			255 350		255 350	
ST-4	DROGA KRAJOWA nr 79											
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie środki własne Miasta	700	70005	GS	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000						
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE											
ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKIT	69 150	69 150						
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) środki własne Miasta	700	70005	GS	600 000 600 000	600 000 600 000						
ST-7.2.1	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie - Podprojekt 2. - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru środki własne Miasta	700	70005	GS	400 000 400 000	400 000 400 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmus

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-7.4	Rozbudowa ul.Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	1 500 000	1 500 000						
INWESTYCJE POZOSTAŁE												
S-3	NOWY RATUSZ				40 000	40 000						
S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora	750	75023	BI	40 000	40 000						

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:					1 179 800	1 179 800						
środki własne Miasta					1 179 800	1 179 800						
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				32 000	32 000						
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				32 000	32 000						
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZBK	32 000	32 000						
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				317 800	317 800						
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				267 800	267 800						
V-1.4	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	925	92504	BI	50 000	50 000						
V-1.15	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90004	ZIKIT	217 800	217 800						
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej				50 000	50 000						
V-4.1	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy - Przewóz	900	90095	ZIKIT	50 000	50 000						

Dyrektor Wydziału
 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
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				30 000	30 000						
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				30 000	30 000						
IX-2.2	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego w os. Centrum E na potrzeby Muzeum Historii Polski	921	92195	BI	30 000	30 000						
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				800 000	800 000						
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				800 000	800 000						
XI - 1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	800 000	800 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Kultury i Dziedzictwa
 Miasta

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXXV/1127/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 18 listopada 2009 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
zmiany planu

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wplaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wplaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	ogółem						3 472 490	3 472 490		3 472 490	
		w tym: Gmina						3 472 490	3 472 490		3 472 490	
801	Oświata i wychowanie	ogółem						3 472 490	3 472 490		3 472 490	
		w tym: Gmina						3 472 490	3 472 490		3 472 490	

DZIAŁ
 Dyrektora Wydziału
 Międzyzadania Okamius

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXV/1127/09

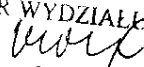
Rady Miasta Krakowa

z dnia 18 listopada 2009 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2009
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000	
	85395	Pozostała działalność	32 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 800	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 800	
		Ogółem	249 800	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus