

## Uzasadnienie

do uchwały Nr CXIV/1542/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 580.000 zł, w związku z:**

- ✓ zwiększeniem wpływów z tytułu dzierżawy targowisk miejskich oraz za zajęcie Rynku Głównego i pozostałych terenów miejskich – kwota 400.000 zł,
- ✓ refundacją ze środków niepodlegających zwrotowi, wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach ul. Sebastiana – ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna – ul. Dietla” – kwota 180.000 zł.

### **II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 14.386.165 zł, w tym:**

- ~ zgodnie z Poleceniem Służbowym Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia analizy planowanych do realizacji zadań w ramach wydatków bieżących – kwota 386.165 zł,
- ~ w zadaniu „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno – finansowymi”, w związku z niższymi niż założono stopami procentowymi oraz kursami walut – kwota 14.000.000 zł.

### **III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.509.106 zł, w tym w zadaniach:**

- ~ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)” – kwota 279.624 zł,
  - ~ „Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia” – kwota 1.529.482 zł,
- w związku ze zwrotem podatku VAT od zapłaconych faktur w trakcie realizacji zadań,
- ~ „Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella - Sawickiego”, z uwagi na fakt, iż decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD, zostaną wydane przez Wojewodę Małopolskiego i Starostę krakowskiego w terminie późniejszym – kwota 700.000 zł,
  - ~ „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań”, z uwagi na fakt, iż decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań za nieruchomości nabyte, zostaną wydane przez Starostę Krakowskiego w terminie późniejszym – kwota 3.000.000 zł.

### **IV - 1. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 616.630 zł.**

### **IV – 2. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2011.**

W zadaniu „Budowa Centrum Obsługi Inwestora”, z uwagi na fakt, iż część wynagrodzenia Wykonawcy projektu budowlanego winna zostać wypłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym. Z uwagi na liczne protesty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją i zapowiadane na spotkaniach

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Majorza Okarmus

konsultacyjnych wniesienie odwołań od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie ostatecznej decyzji w roku bieżącym nie będzie możliwe.

**V - 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.817.600 zł.**

**V - 2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (środki własne Miasta)  
o kwotę 2.817.500 zł.**

**V – 3. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami  
inwestycyjnymi w roku 2011.**

W zadaniu „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katania w Krakowie”. W związku ze zmianą montażu finansowego projektu zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano, zachodzi konieczność dostosowania środków finansowych do przyznanej kwoty i wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie.

**VI - 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.016.800 zł.**

**VI - 2. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (środki własne Miasta)  
o kwotę 2.997.700 zł.**

**VI – 3. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami  
inwestycyjnymi w roku 2011.**

W zadaniu „Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich”. W związku ze zmianą montażu finansowego projektu zwiększającą możliwość pozyskania środków unijnych w kwocie większej niż początkowo zakładano, zachodzi konieczność dostosowania środków finansowych do przyznanej kwoty i wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie.

**VII. Zmiany przeznaczenia rezerw celowych w tym na:**

- ~ zabezpieczenie poręczeń – kwota 305.000 zł,
- ~ wybory do Rad Dzielnic – kwota 595.000 zł.

**VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 162.600 zł,** w zadaniu „Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 10% przyznanego dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 6.3. Środki te stanowią płatność końcową i zostaną w całości zrefundowane po rozliczeniu całego projektu.

**IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.644.501 zł, w tym:**

- ~ w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 20.000.000 zł,
- ~ w dziedzinie pomocy społecznej, z przeznaczeniem między innymi na bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz domów pomocy społecznej – kwota 7.644.501 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Górala Okatmus

**X. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.200 zł**, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Gminami: Pałecznicza, Skawina, Wieliczka, Koniusza, Igołomia – Wawrzeńczyce, Proszowice, Słomniki – kwota 5.200 zł.

**XI. Zmiany przeznaczenia rezerw celowych** w tym na:

- ~ zabezpieczenie poręczeń – kwota 50.000 zł,
- ~ odszkodowania – kwota 4.420.000 zł.

**XII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.470.000 zł**, w tym:

- ~ w dziedzinie pomocy społecznej, z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie jednostki”, na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej – kwota 70.000 zł,
- ~ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury – kwota 4.250.000 zł,
- ~ w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej – kwota 150.000 zł.

**XIII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków**, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

- ~ inwestycyjnych na wydatki bieżące **w kwocie 59.600 zł**, z zadania „Modernizacja DPS, os. Sportowe 9”, na zadanie „Prowadzenie jednostki”, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia utworzonej sali do terapii i rehabilitacji oraz likwidację barier architektonicznych,
- ~ bieżących na wydatki inwestycyjne **w kwocie 25.000 zł**, z zadania „Prowadzenie jednostki”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne DPS”, z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej oraz pieca konwekcyjnego do kuchni Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Radziwiłłowskiej 8,.

**XIV. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 112.700 zł**, w tym:

- ~ z zadania z zakresu realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 27 oraz dostosowanie pomieszczeń Żłobków Nr 12 i Nr 18, do przepisów techniczno – sanitarnych – kwota 104.000 zł,
- ~ w ramach zadania „Prowadzenie jednostki”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 43 – kwota 8.700 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

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				6 014 400	180 000	5 834 400
	majątkowe				6 014 400	180 000	5 834 400
§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 (Pozostałe)				6 014 400	180 000	5 834 400
700	Gospodarka mieszkaniowa				400 000	400 000	
	bieżące				400 000	400 000	
§0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				400 000	400 000	
851	Ochrona zdrowia				5 200	5 200	
	bieżące				5 200	5 200	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				5 200	5 200	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				6 419 600	585 200	5 834 400
	bieżące				405 200	405 200	
	majątkowe				6 014 400	180 000	5 834 400

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr CXIV/1542/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 października 2010 r.

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

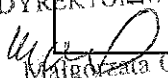
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			w zł
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	200 165	200 165		19 200	19 200	19 200	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				19 200	19 200	19 200	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				19 200	19 200	19 200	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				19 200	19 200	19 200	
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
		Pozostała działalność	200 165	200 165					
	60095	<b>Wydatki bieżące</b>	200 165	200 165					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	173 800	173 800					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 800	173 800					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 365	26 365					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 700 000	2 780 000	920 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000	2 780 000	920 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 700 000	2 780 000	920 000				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	2 780 000	920 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki			
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
	2		4	5	6	7	8	9		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>616 630</b>	<b>616 630</b>						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 630	616 630						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>616 630</b>	<b>616 630</b>						
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 630	616 630						
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000	44 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	44 000						
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000	14 000 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>						
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	700 000	700 000						
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	13 300 000	13 300 000						
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 370 000</b>							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 370 000							
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 370 000</b>							
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 370 000							
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 370 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Łukasz Okarmis

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
		Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
			gmina	powiat		gmina	powiat	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>15 370 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 370 000</b>
80101	Szkoły podstawowe					4 600 000	4 600 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					4 600 000	4 600 000	
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
80102	Szkoły podstawowe specjalne					4 600 000	4 600 000	850 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					850 000	850 000	850 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					200 000	200 000	850 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					200 000	200 000	
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
80110	Gimnazja					200 000	200 000	266 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>266 000</b>
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					3 000 000	3 000 000	266 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
80111	Gimnazja specjalne					266 000	266 000	266 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					266 000	266 000	266 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

DYREKTOR DZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
		Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
			gmina	powiat		gmina	powiat	
2	3	4	5	6	7	8	9	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					200 000		200 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					200 000		200 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					200 000		200 000
80120	Licea ogólnokształcące					2 500 000		2 500 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					2 500 000		2 500 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 500 000		2 500 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne					74 000		74 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>74 000</b>		<b>74 000</b>
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					74 000		74 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					74 000		74 000
80130	Szkoły zawodowe					2 230 000		2 230 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 230 000</b>		<b>2 230 000</b>
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					2 230 000		2 230 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 230 000		2 230 000
80132	Szkoły artystyczne					300 000		300 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych					300 000		300 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					300 000		300 000





Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
		Zmniejszenia		Zwiększenia					
		Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem				
2	3	4	5	6	7	8	9		
85202	Domy pomocy społecznej					3 388 132	17 080		3 371 052
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>3 260 132</b>	<b>17 080</b>		<b>3 243 052</b>
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					2 983 900			2 983 900
	z czego:								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 109 100			2 109 100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					874 800			874 800
	dotacje na zadania bieżące					276 232	17 080		259 152
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>128 000</b>			<b>128 000</b>
	<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					128 000			128 000
	Ośrodki wsparcia					539 805	539 805		128 000
85203	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>539 805</b>	<b>539 805</b>		
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych					350 000			350 000
	z czego:								
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					350 000			350 000
	dotacje na zadania bieżące					189 805			189 805
	Rodziny zastępcze					685 901			685 901
85204	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>685 901</b>			<b>685 901</b>
	<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych					685 901			685 901
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					1 050 800	1 050 800		
85214	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>1 050 800</b>	<b>1 050 800</b>		
	<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 050 800			1 050 800
	Zasiłki stałe					529 800	529 800		529 800
85216	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>529 800</b>	<b>529 800</b>		
	<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych					529 800	529 800		529 800

1	2	3	Wydatki			Wydatki				
			Wyszczególnienie			Zwiększenia				
			4	5		6		7	8	
	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						186 500		
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>186 500</b>		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych						72 000		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						60 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 000		
		dotacje na zadania bieżące						114 500		
	85295	Pozostała działalność						101 566	101 566	
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>101 566</b>	<b>101 566</b>	
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące						83 566	83 566	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						18 000	18 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>448 076</b>	<b>104 000</b>	<b>344 076</b>
	85305	Żłobki						104 000	104 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące						104 000	104 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						344 076		
		<b>Wydatki bieżące</b>						<b>344 076</b>		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych						8 700		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 700		
		dotacje na zadania bieżące						335 376		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
4	5	6	7	8	9	10		
854	2	3						
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	85401	Świetlice szkolne						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki			
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85410	Internaty i bursy szkolne				200 000			200 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>200 000</b>			<b>200 000</b>	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				200 000			200 000	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200 000			200 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				23 900			23 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 900</b>			<b>23 900</b>	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				23 900			23 900	
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 900			23 900	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	142 000	142 000						
	90013	Schroniska dla zwierząt	142 000	142 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>						
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych	142 000	142 000						
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	142 000						
901		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	279 624	279 624					4 400 000	877 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							150 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>							<b>150 000</b>	
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych							150 000	
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							150 000	
	92106	Teatry							906 000	497 000
		<b>Wydatki bieżące</b>							<b>906 000</b>	<b>497 000</b>
		<i>w tym:</i>								
		dotacje na zadania bieżące							409 000	497 000

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki		Wydatki		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				430 000	50 000	380 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>430 000</b>	<b>50 000</b>	<b>380 000</b>
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				430 000	50 000	380 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 060 000	1 060 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 060 000	1 060 000	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych				120 000	120 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				120 000	120 000	
92114		Pozostałe instytucje kultury	279 624		279 624			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>279 624</b>		<b>279 624</b>			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 624		279 624			
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	279 624		279 624			
92116		Biblioteki				640 000	640 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				640 000	640 000	
92118		Muzea				1 094 000	1 094 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 094 000	1 094 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 529 482</b>	<b>1 529 482</b>					
	92601	Obiekty sportowe	1 529 482	1 529 482					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 529 482</b>	<b>1 529 482</b>					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 482	1 529 482					
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 985 901</b>	<b>19 695 901</b>	<b>920 000</b>	<b>32 405 501</b>	<b>15 616 051</b>	<b>16 789 450</b>	
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	19 860 165	14 490 165		32 258 301	15 616 051	16 642 250	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 125 736	5 205 736	920 000	147 200		147 200	

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
 zmiany

**1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt przed zmianą:		Koszt po zmianie:	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł			
					rozpocz.	zakńcz.	realizacja	pozyskanie terenu		realizacja	pozyskanie terenu	w tym:			Ogółem w latach 2010 - 2012		w tym:		
												2010	2011	2012			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:																			
środki własne Miasta																			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi																			
<b>INWESTYCJE METROPOLITALNE</b>																			
SK	<b>METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE</b> wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi																		
SK-2	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>																		
SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	WI	2007	2013	357 466 400	357 466 400	279 624	279 624	279 624		279 624						
	środki własne Miasta								279 624	279 624			279 624						
SK-4	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>																		
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	2002	2012	181 400 000	164 896 669	1 529 482	1 529 482			1 529 482						
ST	<b>METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE</b>																		
ST-4	<b>DROGA KRAJOWA nr 79</b>																		
ST-4.2	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2009	po 2012	19 000 000	19 000 000	700 000	700 000			700 000						
									18 109 560	6 515 200	11 594 360		14 896 440	5 834 400	9 062 040				





**WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakńcz.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
										2010	2011		2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>																
<b>środki własne Miasta</b>																
I	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>								59 600	59 600			187 600	187 600		
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								59 600	59 600			187 600	187 600		
I-2.4	Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6	2007	2010	2 892 032	2 892 032					162 600	162 600		
I-2.6	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9, w tym: środki własne Miasta	852	85202	DPS, os. Sportowe 9	2010	2010 i po 2012	1 446 462	1 386 862	59 600	59 600						
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne DPS	852	85202	DPS, ul. Radziwiłłowska 8	2010	2010			59 600	59 600			25 000	25 000		
XI	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>								3 000 000	3 000 000						
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta								3 000 000	3 000 000						
XI - 1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	2009	2012 i po 2012			3 000 000	3 000 000						

*[Podpis]*  
Karmus

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr CXIV/1542/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 października 2010 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**I. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Stan środków obrotowych na 1.01.2010	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan środków obrotowych na 31.12.2010		
				Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wydatki ogółem	w tym: wypłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Wydatki ogółem	w tym: wypłaty do budżetu
					bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem w tym: Gmina</b>						<b>104 000</b>	<b>104 000</b>		<b>104 000</b>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>Ogółem w tym: Gmina</b>						104 000	104 000		104 000			
								104 000	104 000		104 000			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr CXIV/1542/10  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 października 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2010 ROKU**

zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1. 2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		w tym:	
					6	7	8	9	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
921	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>4 250 000</b>			<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	3 373 000			3 373 000	3 373 000	
				- powiat	877 000			877 000	877 000	
	92106		Teatry	<b>ogółem</b>	<b>906 000</b>			<b>906 000</b>	<b>906 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	409 000			409 000	409 000	
		2480	Teatr Ludowy		300 000			300 000	300 000	
		2480	Teatr "Łażnia Nowa"		50 000			50 000	50 000	
		2480	Teatr KTO		29 000			29 000	29 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		30 000			30 000	30 000	
		2480	Teatr Bagatela	- powiat	497 000			497 000	497 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska"		300 000			300 000	300 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>ogółem</b>	<b>430 000</b>			<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	50 000			50 000	50 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		50 000			50 000	50 000	
		2480	Capella Cracoviensis		380 000			380 000	380 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				1 060 000	1 060 000	
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury					1 060 000	1 060 000	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					250 000	250 000	
	2480		Dom Kultury Podgórze					140 000	140 000	
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury					330 000	330 000	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					95 000	95 000	
	2480		Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					65 000	65 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida					26 000	26 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					150 000	150 000	
								4 000	4 000	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem w tym: - gmina				120 000	120 000	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					120 000	120 000	
92116			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				640 000	640 000	
	2480		Krowoderska Biblioteka Publiczna					640 000	640 000	
	2480		Nowohucka Biblioteka Publiczna					130 000	130 000	
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna					170 000	170 000	
	2480		Śródmiejska Biblioteka Publiczna					210 000	210 000	
92118			Muzea	ogółem w tym: - gmina				1 094 000	1 094 000	
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					1 094 000	1 094 000	
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej					1 000 000	1 000 000	
								94 000	94 000	

## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Zwiększenie dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem					104 000		104 000	
			w tym: - gmina					104 000		104 000	
	85305	Żłobki	ogółem					104 000		104 000	
			w tym: - gmina					104 000		104 000	
			<b>OGÓŁEM</b>					<b>104 000</b>		<b>104 000</b>	
			w tym: - gmina					104 000		104 000	

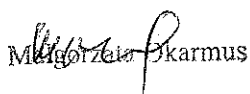
w zł

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852			Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat				1 664 624		1 664 624	
								290 451		290 451	
								1 374 173		1 374 173	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat				1 000 521		1 000 521	
	85202		Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat				276 232		276 232	
	85203		Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina				189 805		189 805	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - powiat				114 500		114 500	
	85295		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				83 566		83 566	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - powiat				335 376	335 376	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - powiat				335 376	335 376	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>2 000 000</b>	<b>335 376</b>	<b>1 664 624</b>
				w tym: Gmina				290 451		290 451
				Powiat				1 709 549	335 376	1 374 173

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Miłogorzewski Arkadiusz





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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2010-2012	Zmniejszenia										Zwiększenia									
			2010			2011			2012				2010			2011			2012			
			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	
	<b>OGÓLEM</b>	17 689 184	6 094 824	11 594 360	14 896 440	14 896 440	5 834 400	9 062 040	9 062 040	5 834 400	9 062 040	5 834 400	9 062 040	5 834 400	9 062 040	9 062 040	5 834 400	9 062 040	9 062 040	5 834 400	9 062 040	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	17 689 184	6 094 824	11 594 360	14 896 440	14 896 440	5 834 400	9 062 040	9 062 040	5 834 400	9 062 040	5 834 400	9 062 040	5 834 400	9 062 040	9 062 040	5 834 400	9 062 040	9 062 040	5 834 400	9 062 040	
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	279 624	279 624																			
2.	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katania w Krakowie	5 595 400	2 817 500	2 777 900								5 635 100			2 817 600	2 817 500						
3.	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	11 814 160	2 997 700	8 816 460								9 261 340			3 016 800	6 244 540						