

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/179/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000.000 zł.**

Przeprowadzona analiza zestawienia planu dochodów za 2010 rok z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykazała wyższe ich wykonanie od założonego planu na rok 2011. W związku z powyższym istnieje możliwość zwiększenia planu dochodów.

Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym: na działania zabezpieczające przed powodzią (modernizacja rzeki Serafy), stałe utrzymanie zieleni miejskiej w parkach, na terenach osiedlowych oraz pielęgnację, usuwanie i przesadzanie drzew i krzewów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

### **II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.139.398 zł, w związku z:**

- dotacjami ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, na:
  - ~ realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej elewacji fortu wraz z otoczeniem i rozpoczęcie realizacji w Forcie 49 1/2a Mogiła, ul. Igołomska” – kwota 100.000 zł,
  - ~ remonty placówek oświatowych będących obiektami zabytkowymi – kwota 642.700 zł,
  - ~ rekonstrukcję stolarki okiennej w budynku IV LO – kwota 150.000 zł,
  - ~ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim – kwota 233.800 zł,
- aktualizacją montażu finansowego projektu pn. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” – kwota 3.898 zł,
- z umową zawartą na realizację projektu unijnego „Młodzież w działaniu” – kwota 9.000 zł.


### **III. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.329.317 zł, w związku z:**

- zwrotem części zapłaconych kwot, w związku z uchYLENIEM przez Sąd postanowień GNIG oraz Wojewody – kwota 31.500 zł,
- zwrotem podatku VAT od zapłaconych faktur wystawionych za realizację zadania „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” – kwota 1.297.817 zł.

### **IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 962.617 zł, w tym w zadaniach:**

- „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, z przeznaczeniem na analizy urbanistyczno – architektoniczne – kwota 31.500 zł,
- „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu uszkodzeń pojazdów przez użytkowników dróg – kwota 256.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

- „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, z przeznaczeniem na zawarcie umów na wywóz śmieci oraz nadawanie przesyłek pocztowych – kwota 675.117 zł.

**V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 366.700 zł**, w zadaniu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”, w związku z aktualizacją montażu finansowego projektu.

**VI. Zmianę treści ekonomicznej wydatków**, poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 340.000 zł, z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy XVII, na zadanie „Budowa parkingów na terenie Dzielnicy XVII”.

**VII. Przeniesienie planu wydatków bieżących, na wydatki majątkowe.**

W związku z niezakwalifikowaniem kwoty 23.200 zł, do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zachodzi konieczność zwrotu środków do Ministerstwa Finansów.

**VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 23.000 zł**, w ramach zadania „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT.

**IX. Pozostałe zmiany.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**X. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.255.400 zł**, w zadaniu pn. „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie”.

Z uwagi na zmiany terminu wykonania prac przy budowie tunelu pod Rondem Ofiar Katynia, konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, co związane jest z koniecznością aktualizacją montażu finansowego projektu.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność				8 255 400		8 255 400	
	<b>majątkowe</b>				8 255 400		8 255 400	
§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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				8 255 400		8 255 400	
710	Działalność usługowa				265 300	233 800	31 500	
	<b>bieżące</b>				265 300	233 800	31 500	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				31 500		31 500	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				233 800	233 800		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				4 000 000	4 000 000		
	<b>bieżące</b>				4 000 000	4 000 000		
§0690	Wpływy z różnych opłat				4 000 000	4 000 000		
801	Oświata i wychowanie				792 700	642 700	150 000	
	<b>bieżące</b>				792 700	642 700	150 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				792 700	642 700	150 000	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 000		9 000	
	bieżące			9 000		9 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			9 000		9 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 401 715		1 401 715	
	bieżące			1 401 715		1 401 715	
§0970	Wpływy z różnych dochodów			1 297 817		1 297 817	
§2007	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)			3 313		3 313	
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			585		585	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			100 000		100 000	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>			<b>14 724 115</b>		<b>6 278 215</b>	<b>8 445 900</b>
	bieżące			6 468 715		6 278 215	190 500
	majątkowe			8 255 400			8 255 400

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XVII/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011**  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				w tym:	w zł
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>		<b>8 695 400</b>	<b>340 000</b>	<b>8 355 400</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				8 355 400		8 355 400
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000		100 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000		100 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>8 255 400</b>		<b>8 255 400</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 255 400		8 255 400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
	60016	Drogi publiczne gminne	184 000	184 000		8 255 400	340 000	8 255 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	184 000	184 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000	184 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 000		340 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	23 000	23 000					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000	23 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 000	23 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000	23 000					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				265 300	265 300		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				31 500	31 500		
801		<b>Wydatki bieżące</b>				31 500	31 500		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> Cmentarze				31 500	31 500		
	71035					233 800	233 800		
		<b>Wydatki bieżące</b>				233 800	233 800		
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				233 800	233 800		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	23 200			23 200	23 200		173 200
	80101	Szkoły podstawowe					592 700		
		<b>Wydatki bieżące</b>				592 700	592 700		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Gimnazja				592 700	592 700		
	80110					592 700	592 700		
		<b>Wydatki bieżące</b>				50 000	50 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				50 000	50 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Margorzata Okapińska

Wydział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące				150 000		150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000		150 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000		150 000
	80130	Szkoły zawodowe	23 200		23 200	23 200		23 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 200</b>		<b>23 200</b>			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	23 200		23 200			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 200		23 200
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	80195	Pozostała działalność				30 000	30 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				9 000		9 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 000		9 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
900	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>4 645 117</b>	<b>4 645 117</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 491 520	2 491 520	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 491 520</b>	<b>2 491 520</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 491 520	2 491 520	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 491 520	2 491 520	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 478 480	1 478 480	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 478 480</b>	<b>1 478 480</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 478 480	1 478 480	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 478 480	1 478 480	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				675 117	675 117	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>675 117</b>	<b>675 117</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				675 117	675 117	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				675 117	675 117	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>493 598</b>	<b>493 598</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				493 598	493 598	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>126 898</b>	<b>126 898</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				123 000	123 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				123 000	123 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 898	3 898	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki							
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia					
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Gmina	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Gmina				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		<b>Wydatki majątkowe</b>												
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne												
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi												
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>230 200</b>	<b>207 000</b>	<b>23 200</b>	<b>14 954 315</b>	<b>6 416 715</b>	<b>8 537 600</b>	<b>8 537 600</b>					
		<i>w tym:</i> <b>Wydatki bieżące</b>	230 200	207 000	23 200	5 969 015	5 710 015	259 000	5 710 015					
		<b>Wydatki majątkowe</b>				8 985 300	706 700	8 278 600	706 700					

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 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 2011 rok					
					Zmniejszenia		Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: 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	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI									
ST - 2.2	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katyń w Krakowie	600	60015	ZIKIT				8 255 400		8 255 400
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi							8 255 400		8 255 400

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środki własne Miasta										
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							340 000	340 000	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice							340 000	340 000	
	Dzielnica XVII									
III-1.17.2	Budowa parkingów na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	ZIKIT				340 000	340 000	
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							366 700	366 700	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							366 700	366 700	
IX-1.1	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"			ZIKIT				366 700	366 700	
	środki własne Miasta	921	92120					366 700	366 700	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XVI/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 r.

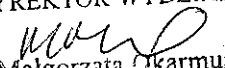
**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>			<b>49 100</b>	<b>49 100</b>
			w tym:				
			Gmina			17 100	17 100
			Powiat			32 000	32 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>			<b>49 100</b>	<b>49 100</b>
			w tym:				
			Gmina			17 100	17 100
			Powiat			32 000	32 000
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem			10 200	10 200
			w tym:				
			Gmina			10 200	10 200
	80104	Przedszkola	Ogółem			6 400	6 400
			w tym:				
			Gmina			6 400	6 400
	80110	Gimnazja	Ogółem			500	500
			w tym:				
			Gmina			500	500
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem			30 000	30 000
			w tym:				
			Powiat			30 000	30 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem			2 000	2 000
			w tym:				
			Powiat			2 000	2 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH**

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w tym: wplawy do budżetu								
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wplawy do budżetu						
				4	5				6	7				8	9	10	11	12	13
1	2	3																	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina																	
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b> w tym: Gmina																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
								233 800	233 800		233 800		233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800
								233 800	233 800		233 800		233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800	233 800

w zł

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVI/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2011 ROKU  
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					233 800	233 800		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					233 800	233 800		

w zł

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVI/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 r.

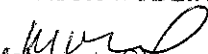
**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				4 000 000		4 000 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 000 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 000 000		
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>				30 000
	80195	Pozostała działalność				30 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				30 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				30 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				3 970 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 491 520
		<i>Wydatki bieżące</i>				2 491 520
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				2 491 520
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 491 520
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 478 480
		<i>Wydatki bieżące</i>				1 478 480
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				1 478 480
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 478 480

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVI/179/11  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 maja 2011 r.

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

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2011**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2011 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2011 rok	Zwiększenia		
			2011				2011		
			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>8 618 298</b>	<b>350 000</b>	<b>585</b>	<b>8 267 713</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>						<b>8 605 400</b>	<b>350 000</b>		<b>8 255 400</b>
1.	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie					8 255 400			8 255 400
2.	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"					350 000	350 000		
<b>Razem zadania bieżące</b>						<b>12 898</b>		<b>585</b>	<b>12 313</b>
1.	Młodzież w działaniu					9 000			9 000
2.	"Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"					3 898		585	3 313