

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/401/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 5.000.000 zł**, po analizie wykonania spłat rat kredytów w walutach obcych.

- II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 10.000.000 zł**, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na spłatę odsetek od kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

- III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 6.120.363 zł**, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

- IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.196.900 zł**, w tym w zadaniach:
 - „Przygotowanie budowy połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”, w związku z brakiem ostatecznej decyzji o ZRID – kwota 317.800 zł,
 - „Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza – I etap zad. 1”. W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zmianą przepisów dotyczących procedowania pozwoleń wodno – prawnych, brak jest możliwości całkowitego zakończenia opracowania pełnej dokumentacji projektowej w roku bieżącym – kwota 344.040 zł,
 - „Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” – kwota 20.000 zł oraz w zadaniu „Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenia” – kwota 24.000 zł, w związku z uzyskaniem upustów w wysokości 75% wynagrodzenia za wykonanie czynności notarialnych,
 - realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach, rezygnacji realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Narciarskiej” i „Przebudowa ul. Zbrojarzy” oraz rezygnacji Inicjatora – kwota 491.060 zł.

- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 22.317.263 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

VI. Zmianę przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 1.000.000 zł, zaplanowanej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

VII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 3.587.740 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

VIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 8.004.906 zł, w tym:

- w zadaniu „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”. W związku z przedłużonym terminem procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia Wykonawcy robót 2 etapu, spowodowanym między innymi wniesieniem przez jednego z wykonawców odwołania oraz nakazem KIO do powtórzenia przez Zamawiającego czynności w tejże procedurze, nastąpiło przesunięcie planowanego terminu podpisania umowy z Wykonawcą i rozpoczęcia robót. Nie zostanie wykonany w roku bieżącym planowany zakres robót 2 etapu i środki finansowe zabezpieczone w budżecie w roku bieżącym w zakresie usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego zostaną wykorzystane w mniejszej wysokości niż planowano – kwota 324.000 zł,
- w zadaniu „Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)”. W związku z ograniczeniem ustanowionych na działkach gminnych służebności przechodu i przejazdu oraz ustaleniem drogi koniecznej przez działkę prywatną, przed ogłoszeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na realizację zadania, konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii spornej przed sądem – kwota 228.930 zł,
- w zadaniu „Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Bieżanów” – węzeł „Nowohucki”/granica miasta)”, w związku z wystąpieniem opóźnień w fakturowaniu przez GDDKiA wykonanych badań archeologicznych na odcinku Bieżanów – Christo Botewa – kwota 329.300 zł,
- w zadaniu „Sterowanie ruchem dla KST”. Z uwagi na przedłużające się negocjacje z firmą Siemens dotyczące rozszerzenia systemu SCALA o moduł OCIT w celu integracji z systemami zewnętrznymi oraz z uwagi na stopień skomplikowania tematu, w roku bieżącym nie będzie możliwe podpisanie umowy na zakup oprogramowania – kwota 879.000 zł,
- w zadaniu „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, zachodzi konieczność uzyskania nowej decyzji o ŚU. Uzyskanie jej nie będzie możliwe w roku bieżącym – kwota 1.709.800 zł,
- w zadaniu „Budowa parkingów podziemnych”, w związku z opóźnieniem spowodowanym brakiem uzyskania kompletu uzgodnień, nie ma możliwości rozliczenia finansowego zadania w roku bieżącym – kwota 175.000 zł,

- w zadaniu „Szybka Kolej Aglomeracyjna”, w związku z niższymi kosztami poniesionymi na dofinansowanie opracowania przez PKP dokumentacji projektowej – kwota 26.540 zł,
- w zadaniu „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, w związku z opóźnieniami w procedurach przetargowych – kwota 2.656.330 zł,
- realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 491.600 zł,
- w zadaniu „Budowa stanowisk pod mobilne pompy: ul. Widłakowa, os. Wolica”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji administracyjnych – kwota 300.000 zł.

- w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadań:
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43” – kwota 1.146zł,
 - ✓ „Modernizacja DPS, ul. Praska 25” – kwota 1.100 zł,
 - ✓ „Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie” – kwota 163.000 zł,
 - ✓ „Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa świetlicy szkolnej” – kwota 46.000 zł,
 - ✓ „Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa” – kwota 190.000 zł,
 - ✓ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 5.500 zł,
 - ✓ „Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej” – kwota 9.900 zł,
 - ✓ „Przedszkole Nr 65, ul. Strzelców 5 - rozbudowa” – kwota 11.700 zł,
 - ✓ „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”” – kwota 66.400 zł,
 - ✓ „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne” – kwota 100.000 zł.

- po analizie realności planu dochodów budżetu, konieczne stało się zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w następujących zadaniach (zgodnie ze złożonymi wnioskami przez realizatorów tych zadań):
 - ✓ „Monitoring wizyjny szkół” – kwota 8.200 zł,
 - ✓ „System Informatyczny UMK” – kwota 191.300 zł,
 - ✓ „Strefa gospodarcza w Nowej Hucie” – kwota 90.160 zł.

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.592.646 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Gramis

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/401/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 485 794	6 156 494	329 300			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 656 330	2 656 330				
		Wydatki majątkowe	2 656 330	2 656 330				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 656 330	2 656 330				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 656 330	2 656 330				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	329 300		329 300			
		Wydatki majątkowe	329 300		329 300			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 300		329 300			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 472 180	3 472 180				
		Wydatki majątkowe	3 472 180	3 472 180				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 180	3 472 180				
	60095	Pozostała działalność	27 984	27 984				
		Wydatki bieżące	27 984	27 984				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 984	7 984				

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem		
700	2	3	4	5	6	7	8	9
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 300	309 000	8 300	8 300		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 300	309 000	8 300	8 300		
		Wydatki bieżące	317 300	309 000	8 300	8 300		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	317 300	309 000	8 300	8 300		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 300	299 000	8 300	8 300		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 740	494 500	35 240	35 240		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 500	205 000	1 500	1 500		
		Wydatki bieżące	206 500	205 000	1 500	1 500		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	206 500	205 000	1 500	1 500		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500	170 000	1 500	1 500		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	323 240	289 500	33 740	33 740		
		Wydatki bieżące	323 240	289 500	33 740	33 740		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	308 240	289 500	18 740	18 740		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220	10 220				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 020	289 500	8 520	8 520		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000		15 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 673 272	4 453 872	219 400	219 400		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 000	406 000				
		Wydatki bieżące	406 000	406 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki			
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Gmina	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Gmina
	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 230	1 636 230						
		Wydatki bieżące	1 216 000	1 216 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 101 175	1 101 175						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 175	1 093 175						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	114 825	114 825						
		Wydatki majątkowe	420 230	420 230						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 230	420 230						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 520 460	1 476 060	44 400					
		Wydatki bieżące	1 430 300	1 385 900	44 400					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 430 300	1 385 900	44 400					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300	92 300	2 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 000	1 293 600	42 400					
		Wydatki majątkowe	90 160	90 160						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160						
	75095	Pozostała działalność	1 110 582	935 582	175 000					
		Wydatki bieżące	1 110 582	935 582	175 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 106 082	931 082	175 000					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 712	20 712						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085 370	910 370	175 000					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500						

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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127 470	127 470					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 210	99 210					
		Wydatki bieżące	99 210	99 210					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	99 210	99 210					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 210	99 210					
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900					
		Wydatki bieżące	3 900	3 900					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	3 900	3 900					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900	3 900					
	75495	Pozostała działalność	24 360	24 360					
		Wydatki bieżące	16 160	16 160					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	16 160	16 160					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 160	16 160					
		Wydatki majątkowe	8 200	8 200					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200	8 200					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki		
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
			Ogółem	w tym:	Gmina	Powiat			Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 607		14 607				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 607		14 607				
		Wydatki bieżące	14 607		14 607				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	14 607		14 607				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 607		14 607				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000 000		10 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000		10 000 000				
		Wydatki bieżące	10 000 000		10 000 000				
		w tym:							
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000		10 000 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 034 900		34 900				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000						
		Wydatki bieżące	1 000 000						
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000						
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000						
	75820	Prywatyzacja	34 900		34 900				
		Wydatki bieżące	34 900		34 900				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	34 900		34 900				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900		34 900				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki			
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat		
801	2	3	4	5	6	7	8	9		
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	329 500	329 500		28 733 309	20 300 209		8 433 100	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 856 163	7 856 163			
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 900	117 900		7 856 163	7 856 163			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	117 900	117 900		7 856 163	7 856 163		532 900	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				532 900	532 900		532 900	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				532 900			532 900	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 300	84 300		532 900	
	80104	Przedszkola	11 700	11 700		84 300	84 300			
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 300	84 300			
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700	11 700		4 834 200	4 834 200		4 834 200	
						4 834 200	4 834 200		4 834 200	
						4 834 200	4 834 200		4 834 200	


Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	
80105		Przedszkola specjalne				218 300	218 300	
		Wydatki bieżące				218 300	218 300	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				218 300	218 300	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				218 300	218 300	
80110		Gimnazja	199 900	199 900		6 360 946	6 360 946	
		Wydatki bieżące				6 360 946	6 360 946	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 360 946	6 360 946	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 360 946	6 360 946	
80111		Wydatki majątkowe	199 900	199 900		6 360 946	6 360 946	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 900	199 900		6 360 946	6 360 946	
		Gimnazja specjalne				151 400	151 400	151 400
		Wydatki bieżące				151 400	151 400	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				151 400	151 400	151 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				151 400	151 400	151 400
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				600 000	600 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				600 000	600 000	
80120		Licea ogólnokształcące				3 047 200	3 047 200	3 047 200
		Wydatki bieżące				3 047 200	3 047 200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 047 200	3 047 200	3 047 200
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 047 200	3 047 200	3 047 200

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				58 300		58 300
		Wydatki bieżące				58 300		58 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	80123	Licea profilowane				13 400		13 400
		Wydatki bieżące				13 400		13 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	80130	Szkoły zawodowe				3 206 400		3 206 400
		Wydatki bieżące				3 206 400		3 206 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	80132	Szkoły artystyczne				819 700		819 700
		Wydatki bieżące				819 700		819 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				189 300		189 300
		Wydatki bieżące				189 300		189 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		Wydatki bieżące				189 300		189 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				412 700				412 700
		Wydatki bieżące				412 700				412 700
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				412 700				412 700
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				412 700				412 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				4 600	3 400			1 200
		Wydatki bieżące				4 600	3 400			1 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				4 600	3 400			1 200
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 600	3 400			1 200
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne				343 500	342 900			600
		Wydatki bieżące				343 500	342 900			600
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				343 500	342 900			600
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				343 500	342 900			600
		OCHRONA ZDROWIA	52 900	52 900						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 900	52 900						
		Wydatki bieżące	52 900	52 900						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	52 900	52 900						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 900	51 900						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
852	2	3	4	5	6	7	8	9
		POMOC SPOŁECZNA	1 894 946	423 800	1 471 146			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	170 700		170 700			
		Wydatki bieżące	170 700		170 700			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	15 900		15 900			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900		15 900			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 800		154 800			
		Domy pomocy społecznej	17 146		17 146			
	85202	Wydatki bieżące	14 900		14 900			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	14 900		14 900			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900		14 900			
		Wydatki majątkowe	2 246		2 246			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 246		2 246			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 400	2 400				
		Wydatki bieżące	2 400	2 400				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 400	2 400				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400				
	85204	Rodziny zastępcze	286 300		286 300			
		Wydatki bieżące	286 300		286 300			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	80 300		80 300			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000		69 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300		11 300			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000		206 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 200	361 400	991 800			
		Wydatki bieżące	1 353 200	361 400	991 800			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 353 200	361 400	991 800			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 000	300 000	990 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 200	61 400	1 800			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 200		5 200			
		Wydatki bieżące	5 200		5 200			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 200		5 200			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200		5 200			
85295		Pozostała działalność	60 000	60 000				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000				
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 500	163 000	169 500			
85333		Powiatowe urzędy pracy	169 500		169 500			
		Wydatki bieżące	169 500		169 500			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	169 500		169 500			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500		69 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000			
85395		Pozostała działalność	163 000	163 000				
		Wydatki majątkowe	163 000	163 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000				



 Dyrektor Wydziału
 Małgorzata Okarmus

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
2	3	4	5	6	7	8	9	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85401	Świetlice szkolne							
	Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							
	Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							
	Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							
	Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
85410	Internaty i bursy szkolne							
	Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	Wydatki bieżące							
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych							
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia		Zwiększenia							
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Gmina	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat			
2	3	4	5	6	7	8	9					
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				5 600			5 600			5 600
		Wydatki bieżące				5 600			5 600			5 600
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych				5 600			5 600			5 600
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 600			5 600			5 600
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				215 500			215 500			215 500
		Wydatki bieżące				215 500			215 500			215 500
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych				215 500			215 500			215 500
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 500			215 500			215 500
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				3 000			3 000			3 000
		Wydatki bieżące				3 000			3 000			3 000
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych				3 000			3 000			3 000
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000			3 000			3 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 480	2 250 480								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 300	5 300								
		Wydatki bieżące	5 300	5 300								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	5 300	5 300								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300	5 300								
	90002	Gospodarka odpadami	11 400	11 400								
		Wydatki bieżące	11 400	11 400								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	11 400	11 400								
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400	11 400								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				Wydatki			
			Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	908 220	908 220						
		Wydatki bieżące	908 220	908 220						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	908 220	908 220						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 220	908 220						
	90095	Pozostała działalność	1 325 560	1 325 560						
		Wydatki bieżące	18 900	18 900						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	18 900	18 900						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300	18 300						
		Wydatki majątkowe	1 306 660	1 306 660						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 306 660	1 306 660						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 596 500	1 596 500						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 300	248 300						
		Wydatki bieżące	248 300	248 300						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	248 300	248 300						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	84 500						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 800	163 800						

DZIAŁ
DZIAŁ WYDZIAŁU

Województwo Łódzkie

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 174 000	1 174 000				
		Wydatki bieżące	850 000	850 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000				
		Wydatki majątkowe	324 000	324 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000	324 000				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	324 000	324 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 200	74 200				
		Wydatki bieżące	74 200	74 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 200	4 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200	4 200				
		dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000				
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000				
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
	926	KULTURA FIZYCZNA	270 000	270 000				
		Pozostała działalność	270 000	270 000				
	92695	Wydatki bieżące	270 000	270 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	270 000				
Wydatki ogółem			29 909 909	26 677 023	2 232 886	34 909 909	20 493 709	14 416 200
		w tym:						
		Wydatki bieżące	20 708 103	17 806 763	1 901 340	34 909 909	20 493 709	14 416 200
		Wydatki majątkowe	9 201 806	8 870 260	331 546			

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXXII/401/11
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 23 listopada 2011 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

PRZYCHODY I ROZCHODY

zmiany

		w zł		
	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY				
wynik (I-II) deficyt		5 000 000		
III. PRZYCHODY				
			5 000 000	
				5 000 000
Ogółem I + III			5 000 000	5 000 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany
1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 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 własne Miasta										
SK	INWESTYCJE KUBATUOWE									
SK - 1	CENTRUM KONGRESOWE									
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)									
	środki własne Miasta	921	92114	WI	324 000	324 000	324 000			
SK - 4	OBIEKTY ADMINISTRACJI									
SK - 4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)	750	75023	ZIKIT	228 930	228 930				
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 1	IV OBWODNICA (zewnętrzna)									
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	600	60015	ZIKIT	329 300		329 300			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKIT	879 000	879 000				
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKIT	1 709 800	1 709 800				
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.3	Przygotowanie budowy połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKIT	317 800	317 800				
ST - 9	PARKINGI									
ST - 9.2	Budowa parkingów podziemnych	600	60016	ZIKIT	175 000	175 000				
ST - 10	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA									
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	600	60016	ZIKIT	26 540	26 540				
S - 1	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU									
S - 1.1	Pozykanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	20 000	20 000				

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	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											
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				165 246	163 000	2 246				
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				2 246		2 246				
I-2.5	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43	1 146		1 146				
I-2.6	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25	1 100		1 100				
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki				163 000	163 000					
I-3.1	Odbudowa Samorządowego Żłobka nr 30 przy ul. Majora 18 w Krakowie				163 000	163 000					
	środki własne Miasta	853	85395	WI	163 000	163 000					
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				8 200	8 200					
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				8 200	8 200					
II-1.4	Monitoring wizyjny szkół	754	75495	ZEO	8 200	8 200					

Nazwa zadania	Budżet na 2011 rok										
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 000 370	3 000 370					
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 000 370	3 000 370					
III-3.3	Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Janczarza - I etap zad. I	600	60016	ZIKIT	344 040	344 040					
III-3.9	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKIT	2 656 330	2 656 330					
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 372 820	1 372 820					
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				982 660	982 660					
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 do niniejszego załącznika)				982 660	982 660					
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej				390 160	390 160					
V-4.2	Budowa stanowisk pod mobilne pompy: ul. Widłakowa, os. Wolica	900	90095	ZIKIT	300 000	300 000					
V-4.3	Strefa gospodarza w Nowej Hucie	750	75075	SR	90 160	90 160					
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				329 500	329 500					

Nazwa zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2011 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	
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				329 500	329 500					
VII-1.14	Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa świetlicy szkolnej	801	80101	ZEO	46 000	46 000					
VII-1.16	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa	801	80110	ZEO	190 000	190 000					
VII-1.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	5 500	5 500					
VII-1.25	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	9 900	9 900					
VII-1.28	Przedszkole Nr 65, ul. Strzelców 5 - rozbudowa	801	80104	ZEO	11 700	11 700					
VII-1.29	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			ZEO	66 400	66 400					
	środki własne Miasta	801	80101		66 400	66 400					
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				100 000	100 000					
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				100 000	100 000					
IX-2.2	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	100 000	100 000					
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				191 300	191 300					
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informacyjnej				191 300	191 300					

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
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT	191 300	191 300				
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				24 000	24 000				
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta				24 000	24 000				
XI - 1.4	Wykupy terenów z mpzp i wykupy pod scalenia	900	90095	GS	24 000	24 000				

2.2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM:											
1	D2	os. Przegorzały ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	900	90095	ZIKiT	20 700	20 700				
2	D6	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKiT	4 730	4 730				
3	D7	os. Biezanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	900	90095	ZIKiT	51 940	51 940				
4	D8	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKiT	8 760	8 760				
5	D9	al. Andersa	900	90095	ZIKiT	37 930	37 930				
6	D10	os. Tonic ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna odcinek S17 - S5	900	90095	ZIKiT	78 320	78 320				
7	D11	ul. Podgórkki Tynieckie	900	90095	ZIKiT	52 170	52 170				
8	D14	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKiT	49 910	49 910				

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	D22	os. Łęg ul. Łęgowa	900	90095	ZIKIT	6 580	6 580				
10	D23	os. Przewóz ul. Dymnik	900	90095	ZIKIT	28 570	28 570				
11	D24	ul. Marycjusza	900	90095	ZIKIT	5 040	5 040				
12	D25	os. Swoszowice część pñ. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKIT	14 020	14 020				
13	D26	os. Swoszowice część pñ. ul. Moczydło boczne	900	90095	ZIKIT	8 950	8 950				
14	D28	os. Przewóz ul. Husarska	900	90095	ZIKIT	450	450				
15	D29	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKIT	4 120	4 120				
16	D30	os. Mogiła os. Lesisko, ul. Wołodjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kubińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego, ul. Odmętowa i inne	900	90095	ZIKIT	11 040	11 040				
17	D31	ul. Kantorowicka boczna	900	90095	ZIKIT	1 780	1 780				
18	D32	os. Sobonowice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna	900	90095	ZIKIT	11 300	11 300				
19	D33	os. Przewóz ul. Traczy boczna	900	90095	ZIKIT	5 430	5 430				

1	2	3	4	5	6	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
20	D34	os. Łucznanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKIT	7 450	7 450		10	11	12
21	D35	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Zdrojowa	900	90095	ZIKIT	6 300	6 300				
22	D36	ul. Dąbrowa	900	90095	ZIKIT	6 330	6 330				
23	D37	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżyna boczna dz. 151/5 i inne	900	90095	ZIKIT	470	470				
24	D39	os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna	900	90095	ZIKIT	5 960	5 960				
25	D40	al. Andersa	900	90095	ZIKIT	8 210	8 210				
26	D41	os. Witkowice, ul. Dożynkowa boczna	900	90095	ZIKIT	2 530	2 530				
27	D44	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyżyna dz. 144/36	900	90095	ZIKIT	4 370	4 370				
28	D45	os. Swoszowice cz. pld., ul. Druskiennicka	900	90095	ZIKIT	1 320	1 320				
29	D51	os. Witkowice ul. Dożynkowa boczna	900	90095	ZIKIT	4 500	4 500				
30	D56	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKIT	3 030	3 030				
31	D57	os. Tonic, ul. Kaczorówka ul. Kaczorówka boczna, odcinek S17-S6	900	90095	ZIKIT	32 500	32 500				

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	D58	ul. Narciarska	900	90095	ZIKIT	411 400	411 400				
33	D59	os. Tonie , ul. Jęczmitenna	900	90095	ZIKIT	9 800	9 800				
34	D60	os. Sidzina, ul. Tretówka	900	90095	ZIKIT	4 400	4 400				
35	D61	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKIT	1 750	1 750				
36	D62	ul. Centralna, ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKIT	4 750	4 750				
37	D66	os. Swoszowice, część ptn. ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKIT	6 350	6 350				
38		ul. Zbrojarzy	900	90095	ZIKIT	59 500	59 500				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/401/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	850 000 850 000	850 000 850 000	850 000				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina	850 000 850 000	850 000 850 000	850 000				
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		850 000	850 000	850 000				

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		r w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina			70 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina			70 000				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/401/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 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
	OGÓŁEM	461 809	461 809						
	Razem zadania inwestycyjne	324 000	324 000						
1.	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	324 000	324 000						
	Razem zadania bieżące	137 809	137 809						
1.	TRANSPORT LEARNING	7 984	7 984						
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	114 825	114 825						
3.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.2 - Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i powiecie	15 000	15 000						

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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
	OGÓŁEM	2 656 330	2 656 330						
	Razem zadania inwestycyjne	2 656 330	2 656 330						
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	2 656 330	2 656 330						