

## Uzasadnienie

do uchwały XXXVIII/498/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lutego 2012 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.539.668 zł, w związku z:**

- aktualizacją kwot dotyczących dochodów planowanych do pozyskania w roku bieżącym, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych, na projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:
  - ~ „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie” – kwota 256.884 zł,
  - ~ „Przebudowa ciągu ulic Dominikańska – Franciszkańska wraz z torowiskiem tramwajowym” – kwota 2.813.973 zł,
  - ~ „Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia” – kwota 1.003.041 zł,
  - ~ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru” – kwota 1.545.465 zł,
- refundacją poniesionych w latach 2009 – 2011 wydatków w ramach projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych” – kwota 920.305 zł.

### **II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.039.668 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.**

### **III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.500.000 zł, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na:**

- udzielenie dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego na organizację imprez kulturalnych oraz festiwali – kwota 3.500.000 zł,
- dotacje, które zostaną udzielone po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – kwota 2.000.000 zł.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

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				5 619 363	3 070 857	2 548 506	
	majątkowe				5 619 363	3 070 857	2 548 506	
§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)				5 619 363	3 070 857	2 548 506	
926	Kultura fizyczna				920 305	920 305		
	majątkowe				920 305	920 305		
§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)				920 305	920 305		
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				6 539 668	3 991 162	2 548 506	
	majątkowe				6 539 668	3 991 162	2 548 506	

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/498/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 8 lutego 2012 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			w zł
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				973 668	655 768	317 900	
	60004	Lokalny transport zbiorowy <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				135 527	135 527		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				135 527	135 527		
	60016	Drogi publiczne gminne <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				520 241	520 241		317 900
754	75495	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				66 000	66 000		
						66 000	66 000		
						66 000	66 000		
						66 000	66 000		



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 500 000	5 500 000	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury				2 000 000	2 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 000 000	2 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 000 000	2 000 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				3 500 000	3 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				3 500 000	3 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 500 000	3 500 000	
<b>Wydatki ogółem</b>						6 539 668	6 221 768	317 900
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				5 500 000	5 500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				1 039 668	721 768	317 900

**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 2012 rok					
					Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:	
					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:										
środkii własne Miasta										
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKiT				6 312	6 312	
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT				26 075	26 075	
ST - 8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE									
ST - 8.2	Budowa ul. I.ema	600	60015	ZIKiT				166 897	166 897	
S - 1	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU									
S - 1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	ZIKiT				128 280	128 280	

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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										
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							66 000	66 000	
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							66 000	66 000	
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu przeciwpożarowego	754	75495	ZIKiT				66 000	66 000	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							646 104	495 101	151 003
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							646 104	495 101	151 003
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT				135 527	135 527	
III-1.36	środki własne Miasta	600	60004					135 527	135 527	
III-1.36	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy II	600	60016	ZIKiT				6 790	6 790	
III-1.37	Przebudowa ul. Kadceckiej	600	60016	ZIKiT				17 873	17 873	
III-1.38	Przygotowanie przebudowy ul. Chałubińskiego	600	60015	ZIKiT				151 003		151 003

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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
III-1.39	Przebudowa ul. ks. Stoszki	600	60016	ZIKiT				64 497	64 497	
III-1.40	Przygotowanie budowy ulic: Kontryma, Flame, Lużara, Pluty - Czachowskiego, Placu Marii Turzyny	600	60016	ZIKiT				65 000	65 000	
III-1.41	Budowa miejsc parkingowych na terenie Dzielnic XVIII	600	60016	ZIKiT				27 552	27 552	
III-1.42	Budowa i przebudowa ulic, chodników i parkingów na terenie Dzielnic I - XVIII	600	60016	ZIKiT				177 862	177 862	



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/498/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 8 lutego 2012 r.

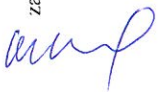
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2012 ROKU**  
zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.2. Miejskie instytucje kultury**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: -- gmina				3 500 000	3 500 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: -- gmina				3 500 000	3 500 000		
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					3 500 000	3 500 000		





## 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				2 000 000		2 000 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina				2 000 000		2 000 000	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/498/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 8 lutego 2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2012**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2012 rok	Zmniejszenia			Ogółem 2012 rok	Zwiększenia		
			2012				2012		
			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>OGÓŁEM</b>					<b>135 527</b>	<b>135 527</b>		
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>135 527</b>	<b>135 527</b>		
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					135 527	135 527		