

Uzasadnienie

do uchwały XL/533/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 15.047.682 zł, poprzez wprowadzenie wolnych środków, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym 5.252.739 zł z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 12.570.258 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Surzyckiego – ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)” – kwota 7.990.410 zł,
- „Budowa parkingów wielokondygnacyjnych” – kwota 200.000 zł,
- „Przegotowanie przebudowy ulic: Kijowska – Czarnowiejska” – kwota 155.046 zł,
- „Przebudowa ul. Ruczaj” – kwota 339.153 zł,
- „Przygotowanie przebudowy ul. Wrony” – kwota 234.654 zł,
- „Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską” – kwota 2.873.000 zł,
- „Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego” – kwota 30.000 zł,
- „Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy I - XVIII” – kwota 214.162 zł,
- „Budowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich” – kwota 312.036 zł,
- „Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnicy I - XVIII” – kwota 221.797 zł

z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.

III. Zwiększenie planu wydatków w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.477.424 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.

IV. Przeniesienie planu wydatków w ramach zadań realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.775.315 zł, ze środków własnych Miasta na środki z tytułu opłat i kar.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				11 822 263	3 676 807	8 145 456	8 145 456
		Wydatki majątkowe				8 145 456		8 145 456	8 145 456
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 145 456		8 145 456	8 145 456
	60016	Drogi publiczne gminne				3 676 807	3 676 807		
		Wydatki majątkowe				3 676 807	3 676 807		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 676 807	3 676 807		
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				221 797	221 797		
		Wydatki majątkowe				221 797	221 797		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				221 797	221 797		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				214 162	214 162		
		Wydatki majątkowe				214 162	214 162		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				214 162	214 162		
	90095	Pozostała działalność				2 789 460	2 789 460		
		Wydatki majątkowe				2 789 460	2 789 460		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 789 460	2 789 460		
Wydatki ogółem						15 047 682	6 902 226	8 145 456	8 145 456
		w tym: Wydatki majątkowe				15 047 682	6 902 226	8 145 456	8 145 456

w.zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/533/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 marca 2012 r.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
I. DOCHODY wynik (I-II) deficyt		15 047 682	II. WYDATKI		15 047 682
III. PRZYCHODY - wolne środki		15 047 682	IV. ROZCHODY		
Ogółem I + III		15 047 682	Ogółem II + IV		15 047 682

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 7	POLĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	600	60015	ZIKIT				7 990 410		7 990 410
ST - 9	PARKINGI									
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	ZIKIT				200 000	200 000	

w zł

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:					2 775 315	2 775 315		9 632 587	9 477 541	155 046
środkami własnymi Miasta					2 775 315	2 775 315		4 379 848	4 224 802	155 046
środkami z tytułu opłat i kar								5 252 739	5 252 739	
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							3 846 015	3 690 969	155 046
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							3 846 015	3 690 969	155 046
III-1.43	Przegotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowicijska	600	60015	ZIKiT				155 046		155 046
III-1.44	Przebudowa ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT				339 153	339 153	
III-1.45	Przegotowanie przebudowy ul. Wrony	600	60016	ZIKiT				234 654	234 654	
III-1.46	Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórską	600	60016	ZIKiT				2 873 000	2 873 000	
III-1.47	Przegotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT				30 000	30 000	
III-1.48	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic I - XVIII	900	90015	ZIKiT				214 162	214 162	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZENIA ŚRODOWISKA				2 775 315	2 775 315		5 786 572	5 786 572	

Budżet na 2012 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							533 833	533 833	
V-1.10	Budowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90095	ZIKiT				312 036	312 036	
V-1.11	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnic I - XVIII	900	90004	ZIKiT				221 797	221 797	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				2 775 315	2 775 315		5 252 739	5 252 739	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar	900 900	90095 90095	ZIKiT	710 775 710 775	710 775 710 775		710 775 710 775	710 775 710 775	
V-2.2	LII wykaz zadań do realizacji: środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar	900 900	90095 90095	ZIKiT	2 064 540 2 064 540	2 064 540 2 064 540		2 064 540 2 064 540	2 064 540 2 064 540	
	os. Kosocice ul. Gruszczyńskiego, ul. Szczanieckiej, ul. Żelazowskiego, ul. Osterwy, ul. Niebieska, ul. Sztudyngera - realizacja cyklu dwuletni - sieć + przyłącza kanalizacji os. Kobierzyn ul. Tymotkowa - sieć + przyłącza kanalizacji os. Kobierzyn ul. Kobiela cz. 2 - sieć + przyłącza kanalizacji ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców - przyłącza wodociągowe									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	os. Soboniewice ul. Schönborna, ul. Na Obrydki - sieć + przyłącza kanalizacji									
	os. Swoszowice ul. Starowiejska boczna - sieć + przyłącza wodociągowe									
	ul. Malutka - realizacja cykli dwuletni - sieć + przyłącza wodociągowe									
	ul. Narciarska - sieć + przyłącza kanalizacji									
	ul. Tabaczna - sieć + przyłącza kanalizacji									
	ul. Słowicza - Radzikowskiego - sieć + przyłącza kanalizacji									
	os. Przyłasek Rusiecki ul. Rzepakowa - przyłącza wodociągowe									
	os. Wróblowice - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Niewodniczańskiego boczna									
	os. Koberzyn - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Zawita, ul. Skośna i boczne									
	os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna - sieć + przyłącza kanalizacji									
	os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna wspólnie z D63-sieć + przyłącza wodociągowe									
	os. Mogiła-Lesisko ul. Wołodziejowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne - przyłącza kanalizacji									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 rok					
					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
	ul. Poleska - sieć + przyłącza kanalizacji os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne - przyłącza wodociągowe os. Stary Biezanów ul. Hoyerera, ul. Hoyerera boczna - sieć + przyłącza kanalizacji ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza kanalizacji ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza wodociągowe os. Swoszowice ul. Warszawicza - przyłącza wodociągowe ul. Zalesie - sieć + przyłącza kanalizacji os. Kobierzyn ul. Kwiecista, ul. Macierzanki - sieć + przyłącza wodociągowe os. Swoszowice ul. Myślenicka boczna - sieć + przyłącza kanalizacji os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna - sieć + przyłącza kanalizacji os. Tonie ul. Gałk - przyłącza wodociągowe ul. Dębskiego - sieć + przyłącza kanalizacji									

		Budżet na 2012 rok								
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	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
	<i>ul. Dębskiego - sieć + przyłącza wodociągowe</i>									
	<i>ul. Traczy - przyłącza kanalizacji</i>									
V-2.3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika) środki z tytułu opłat i kar	900	90095	ZIKiT				2 477 424	2 477 424	
								2 477 424	2 477 424	

2.1 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	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM:											
1	D2/2011	os. Przegorzały ul. Nicotoprzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	900	90095	ZIKiT				39 430	39 430	
2	D3/2011	os. Stary Biezanów ul. Ogórkowa, ul. Ripperów, ul. Wronńskiego	900	90095	ZIKiT				70 862	70 862	
3	D4/2011	os. Wróblowice ul. Landaua	900	90095	ZIKiT				127 038	127 038	
4	D5/2011	os. Wróblowice ul. Syreńskiego i inne	900	90095	ZIKiT				144 585	144 585	
5	D6/2011	ul. Centralna i ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKiT				153 114	153 114	
6	D7/2011	os. Biezanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiera, ul. Świdzińskiego	900	90095	ZIKiT				26 157	26 157	
7	D8/2011	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKiT				72 310	72 310	
8	D9/2011	al. Andersa	900	90095	ZIKiT				129 285	129 285	
9	D10/2011	os. Tonic ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna odcinek S17 - S5	900	90095	ZIKiT				190 440	190 440	
10	D11/2011	ul. Podgórkii Tynieckie	900	90095	ZIKiT				190 567	190 567	

Lp.	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	D13/2011	os. Siedzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary	900	90095	ZIKiT				80 181	80 181	
12	D14/2011	ul. Folwarczna - enklawa	900	90095	ZIKiT				85 617	85 617	
13	D17/2011	os. Siedzina ul. Topografów	900	90095	ZIKiT				158 801	158 801	
14	D19/2011	os. Lubocza, ul. Łuczanowicka i inne	900	90095	ZIKiT				53 000	53 000	
15	D20/2011	os. Prokocim Stary, ul. Małkowskiego	900	90095	ZIKiT				83 571	83 571	
16	D22/2011	os. Łęg ul. Łęgowa	900	90095	ZIKiT				30 000	30 000	
17	D23/2011	os. Przewóz ul. Dymnik	900	90095	ZIKiT				66 320	66 320	
18	D24/2011	ul. Marycjusza	900	90095	ZIKiT				71 305	71 305	
19	D25/2011	os. Swoszowice część ptn. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKiT				78 746	78 746	
20	D26/2011	os. Swoszowice część ptn. ul. Moczydło boczne	900	90095	ZIKiT				26 185	26 185	
21	D28/2011	os. Przewóz ul. Husarska	900	90095	ZIKiT				8 430	8 430	
22	D29/2011	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKiT				18 329	18 329	

1	2	3	4	5	6	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1						7	8	9	10	11	12
23	D30/2011	os. Mogiła os. Lesisisko, ul. Wolodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowickiego, ul. Odmętowa i inne	900	90095	ZIKiT				13 171	13 171	
24	D31/2011	ul. Kantorowicka boczna	900	90095	ZIKiT				1 756	1 756	
25	D32/2011	os. Soboniewice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna	900	90095	ZIKiT				143 961	143 961	
26	D33/2011	os. Przewóz ul. Traczy boczna	900	90095	ZIKiT				15 316	15 316	
27	D34/2011	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKiT				22 331	22 331	
28	D35/2011	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Zdrojowa	900	90095	ZIKiT				739	739	
29	D36/2011	ul. Dąbrowa	900	90095	ZIKiT				18 849	18 849	
30	D37/2011	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyzymna boczna dz. 151/5 i inne	900	90095	ZIKiT				2 119	2 119	
31	D39/2011	os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna	900	90095	ZIKiT				19 188	19 188	
32	D40/2011	al. Andersa	900	90095	ZIKiT				68 209	68 209	
33	D41/2011	os. Witkowice, ul. Dożynkowa boczna	900	90095	ZIKiT				8 927	8 927	
34	D44/2011	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyzymna dz. 144/36	900	90095	ZIKiT				10 734	10 734	

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
35	D45/2011	os. Swoszowice cz. pld., ul. Druskiennicka	900	90095	ZIKiT				43 381	43 381	
36	D51/2011	os. Witkowice ul. Dożynkowa boczna	900	90095	ZIKiT				21 282	21 282	
37	D56/2011	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	900	90095	ZIKiT				12 555	12 555	
38	D57/2011	os. Tonic, ul. Kaczorówka boczna, odcinek S17-S6	900	90095	ZIKiT				91 879	91 879	
39	D61/2011	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	900	90095	ZIKiT				7 112	7 112	
40	D62/2011	ul. Centralna, ul. Centralna boczna	900	90095	ZIKiT				22 509	22 509	
41	D66/2011	os. Swoszowice, część pfn. ul. Stawisko boczna	900	90095	ZIKiT				17 219	17 219	
42	D110/2011	os. Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego boczna	900	90095	ZIKiT				31 914	31 914	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/533/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 marca 2012 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
Ogółem						5 252 739
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 252 739
	90095	Pozostała działalność				5 252 739
		<i>Wydatki majątkowe</i>				5 252 739
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 252 739