

## Uzasadnienie

do uchwały XL/537/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r.

Uchwała zawiera:

### I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 348.851 zł, w związku z:

- ~ wpłatą z tytułu zaległości za centralne ogrzewanie mieszkań lokatorskich w budynku XXVII LO przy ulicy Krowoderskiej 17 – kwota 25.700 zł,
- ~ uzyskaniem środków z Filmoteki Narodowej, z przeznaczeniem na zapłatę za wynajem sal gimnastycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Młodzieży – kwota 20.000 zł,
- ~ aktualizacją harmonogramu płatności zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 303.151 zł.

### II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500.000 zł.

Po analizie dochodów za 2011 rok z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów.

Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym na:

- ~ zadanie inwestycyjne pn. „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie”, z przeznaczeniem na realizację kolejnego naboru wniosków o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – kwota 1.200.000 zł,
- ~ utrzymanie, konserwację i pielęgnację zieleni na terenie miasta oraz stabilizację osuwiska w parku Żeromskiego – kwota 300.000 zł.

### III. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.785.016 zł,

**Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.578.515 zł,**

**Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 206.501 zł,**

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, zwiększa się plan środków zewnętrznych.

**Ponadto dokonuje się zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 143.502 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników wchodzących w skład Jednostki Realizującej powyższy Projekt.**

**IV. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 572.000 zł, w tym:**

- ~ z zadania „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego”, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci defibrylatorów przenośnych – kwota 14.000 zł,
- ~ z zadań, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich (Dzielnice: IX, X i XI), na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały – kwota 178.000 zł,
- ~ z zadań „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków” oraz „Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach”, na zadanie „Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b”, z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy budynku – kwota 380.000 zł.

**V. Przeniesienia między działami i rozdziałami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.170.731 zł, w tym:**

- w ramach zadania pn. „Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych”, z przeznaczeniem na wydatki związane z całkowitym rozliczeniem zadania pn. „Muzeum Ruchu Harcerskiego Fort Łapianka 52” – kwota 74.760 zł,
- z zadania „Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników koordynujących projekt unijny – kwota 43.100 zł,
- z zadania „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – kwota 3.052.871 zł.

**VI. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki majątkowe w kwocie 47.000 zł.**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu pn. „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z niższymi kosztami realizacji zakresu rzeczowego.

Środki przeznacza się na wydatki majątkowe, w związku z realizacją zadania pn. „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”.

## **VII. Zmiana klasyfikacji zadania.**

Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania pn. „Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”.

Zmianę wprowadza się w związku z obowiązującymi wytycznymi dla Projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycje dotyczące budowy infrastruktury drogowej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, powinny zostać ujęte w klasyfikacji dotyczącej drogi publicznej gminnej.

## **VIII. 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.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL/537/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 marca 2012 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 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				2 088 167	303 151	1 785 016
	bieżące				206 501		206 501
§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)				206 501		206 501
	majątkowe				1 881 666	303 151	1 578 515
§0207	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)				1 881 666	303 151	1 578 515
801	Oświata i wychowanie				25 700		25 700
	bieżące				25 700		25 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				25 700		25 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000		20 000
	bieżące				20 000		20 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				20 000		20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 500 000	1 500 000	
	bieżące				1 500 000	1 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				1 500 000	1 500 000	
					3 633 867	1 803 151	1 830 716
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				1 752 201	1 500 000	252 201
	bieżące				1 881 666	303 151	1 578 515
	majątkowe						

w zł

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI/537/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 marca 2012 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki				w zł	
			Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:	
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	143 502		143 502	9 338 524	7 410 006	1 928 518
	60004	I. lokalny transport zbiorowy				303 151	303 151	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>303 151</b>	<b>303 151</b>	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				303 151	303 151	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				303 151	303 151	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	143 502		143 502	1 928 518		1 928 518
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>350 003</b>		<b>350 003</b>
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				350 003		350 003
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>143 502</b>		<b>143 502</b>	<b>1 578 515</b>		<b>1 578 515</b>
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 502		143 502	1 578 515		1 578 515
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 578 515		1 578 515
	60016	Drogi publiczne gminne				7 106 855	7 106 855	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>7 106 855</b>		<b>7 106 855</b>
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 106 855	7 106 855	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				7 106 855	7 106 855	

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>	<b>454 760</b>	<b>454 760</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 760	74 760				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 760</b>	<b>74 760</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	74 760	74 760				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 760	74 760				
	70095	Pozostała działalność	380 000	380 000		380 000	380 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	380 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	380 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				380 000	380 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>		<b>43 100</b>	<b>43 100</b>	
	71035	Cmentarze	47 000	47 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000	47 000				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>43 100</b>	<b>43 100</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				43 100	43 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>43 100</b>	<b>43 100</b>	
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				43 100	43 100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				25 700		25 700
	80120	Licea ogólnokształcące				25 700		25 700
		Wydatki bieżące				25 700		25 700
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 700		25 700
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	14 000	14 000		14 000		14 000
	85141	Ratownictwo medyczne				14 000		14 000
	85149	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000		14 000		14 000
853		Wydatki bieżące	14 000	14 000				
		w tym: dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000				
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	43 100	43 100				
	85395	Pozostała działalność	43 100	43 100				
854		Wydatki bieżące	43 100	43 100				
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	43 100	43 100				
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				20 000		20 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				20 000		20 000
		Wydatki bieżące				20 000		20 000
	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki		
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 106 855	7 106 855		1 500 000	1 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				122 000	122 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				122 000	122 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 000	122 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 200 000	1 200 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				1 200 000	1 200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 106 855	7 106 855		1 200 000	1 200 000	
	90095	Pozostała działalność	7 106 855	7 106 855		178 000	178 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				178 000	178 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 106 855	7 106 855		178 000	178 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 106 855	7 106 855				
921	92105	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 052 871	3 052 871		3 174 631	1 774 631	1 400 000
		<b>Wydatki bieżące</b>						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 052 871	3 052 871				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 052 871	3 052 871				
	92106	Teatry				2 060 000	1 440 000	620 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 060 000	1 440 000	620 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				2 060 000	1 440 000	620 000



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki			
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle					780 000		780 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>780 000</b>		<b>780 000</b>
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					780 000		780 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące					123 000	123 000	123 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury					47 000	47 000	47 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					47 000	47 000	47 000
	92118	Muzea					89 871	89 871	89 871
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>89 871</b>	<b>89 871</b>	<b>89 871</b>
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące					89 871	89 871	89 871
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					74 760	74 760	74 760
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>74 760</b>	<b>74 760</b>	<b>74 760</b>
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					74 760	74 760	74 760
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					74 760	74 760	74 760
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>10 862 088</b>	<b>10 718 586</b>	<b>143 502</b>	<b>14 495 955</b>	<b>11 107 737</b>	<b>3 388 218</b>	
		<i>w tym:</i>							
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 564 731</b>	<b>3 564 731</b>		<b>3 688 434</b>	<b>1 892 731</b>	<b>1 795 703</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 297 357</b>	<b>7 153 855</b>	<b>143 502</b>	<b>10 807 521</b>	<b>9 215 006</b>	<b>1 592 515</b>	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI./537/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 marca 2012 r.

## 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 w zł						
					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:					143 502		143 502	143 502	1 578 515		1 578 515
środki własne Miasta					143 502		143 502				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi									1 578 515		1 578 515
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE										
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	143 502		143 502	143 502	1 578 515		1 578 515
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	143 502		143 502	143 502	1 578 515		1 578 515

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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 programowe, w tym:					7 153 855	7 153 855		9 004 006	8 990 006	14 000
środki własne Miasta					1 638 987	1 638 987		3 185 987	3 171 987	14 000
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					5 514 868	5 514 868		5 818 019	5 818 019	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							14 000		14 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							14 000		14 000
I-1.1z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	BZ				14 000		14 000
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							303 151	303 151	
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							303 151	303 151	
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	600	60004	ZIKiT				303 151	303 151	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							303 151	303 151	
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							47 000	47 000	
IV-1	Program ementarnictwa							47 000	47 000	
IV-1.1	Budowa ementarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI				47 000	47 000	

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
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 106 855	7 106 855		8 306 855	8 306 855	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 200 000	1 200 000	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie	900	90005	WS				1 200 000	1 200 000	
V-3	Program ochrony przeciwpożarowej				7 106 855	7 106 855		7 106 855	7 106 855	
V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZLIKiT	7 106 855	7 106 855		7 106 855	7 106 855	
	środki własne Miasta	900	90095		1 591 987	1 591 987		1 591 987	1 591 987	
	środki własne Miasta	600	60016							
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095		5 514 868	5 514 868		5 514 868	5 514 868	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016							
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							380 000	380 000	
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań							380 000	380 000	
VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b	700	70095	ML				380 000	380 000	

## 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

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
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>										
<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>										
<b>Dz IX</b>	<b>DZIELNICA IX</b>									
Dz IX - 1	modernizacja ogródków jordanowskich									
	Modernizacja ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy IX							15 000	15 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT				15 000	15 000	
Dz IX - 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi							30 000	30 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT				30 000	30 000	
<b>Dz X</b>	<b>DZIELNICA X</b>									
	modernizacja ogródków jordanowskich							73 000	73 000	
Dz X - 6	Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy X							73 000	73 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT				73 000	73 000	
<b>Dz XI</b>	<b>DZIELNICA XI</b>									
	modernizacja ogródków jordanowskich							60 000	60 000	
Dz XI - 3	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XI							60 000	60 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT				60 000	60 000	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XL/537/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 marca 2012 r.


**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 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>3 600</b>	<b>3 600</b>
			w tym: Powiat			3 600	3 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>Ogółem</b>			<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
			w tym: Powiat			3 600	3 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	<b>Ogółem</b>			<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
			w tym: Powiat			2 400	2 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>Ogółem</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
			w tym: Powiat			1 200	1 200

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XL/537/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 marca 2012 r.

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

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

**1. 1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

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	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	ogółem w tym: - gmina - powiat	14 000	14 000		14 000		14 000	
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem w tym: - powiat				14 000		14 000	
		6220	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	ogółem	14 000	14 000		14 000		14 000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	14 000	14 000				14 000	
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe	ogółem	14 000	14 000		14 000		14 000	

## 1. 2. Miejskie instytucje kultury

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina - powiat				3 052 871	3 052 871	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina - powiat				2 060 000	2 060 000	
		2480	Teatr "Łażnia Nowa"					1 440 000	1 440 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska"					1 440 000	1 440 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - powiat				780 000	780 000	
		2480	Capella Cracoviensis					780 000	780 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				123 000	123 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					123 000	123 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					70 000	70 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				53 000	53 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					89 871	89 871	



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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				1 200 000		1 200 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina				1 200 000		1 200 000	


Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XL/537/12  
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
<b>Ogółem</b>				1 500 000		1 500 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska		1 500 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				300 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				300 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				300 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 200 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>				1 200 000
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 200 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XL/537/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 21 marca 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:						
			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>					2 231 669	143 502		2 088 167
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					1 881 666			1 881 666
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru					1 578 515			1 578 515
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie					303 151			303 151
	<b>Razem zadania bieżące</b>					350 003	143 502		206 501
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru					350 003	143 502		206 501

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*