

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/546/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012 r.

- I. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 388.700 zł**, w związku ze zwiększeniem środków finansowych inicjatora, w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
- II. **Zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych**

Dokonyje się przeniesienia środków w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.807.240 zł, w tym środków inicjatora w kwocie 600.000 zł, z przeznaczeniem na nowo wprowadzane zadania z listy hierarchicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (załącznik Nr 2.1).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/546/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 kwietnia 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				388 700	388 700	
	bieżące				388 700	388 700	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				388 700	388 700	
	OGÓŁEM, w tym:				388 700	388 700	
	bieżące				388 700	388 700	

w.zł

DYREKTOR WYDZIAŁU


 kamus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/546/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012
zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	9	
1	2	3		5	6			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				388 700	388 700	
	90095	Pozostała działalność				388 700	388 700	
		Wydatki majątkowe				388 700	388 700	
		w tym:				388 700	388 700	
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				388 700	388 700	
Wydatki ogółem						388 700	388 700	
		w tym:				388 700	388 700	
		Wydatki majątkowe				388 700	388 700	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI.II/546/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

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:					5 807 240	5 807 240		6 195 940	6 195 940	
środki własne Miasta					11 925	11 925		11 925	11 925	
środki z tytułu opłat i kar					5 195 315	5 195 315		5 195 315	5 195 315	
środki Inicjatora					600 000	600 000		988 700	988 700	
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 807 240	5 807 240		6 195 940	6 195 940	
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				5 807 240	5 807 240		6 195 940	6 195 940	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			ZIKiIT	3 742 700	3 742 700				
	środki własne Miasta	900	90095		11 925	11 925				
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		3 130 775	3 130 775				
	środki Inicjatora	900	90095		600 000	600 000				
V-2.2	L.II wykaz zadań do realizacji:	900	90095	ZIKiIT	2 064 540	2 064 540				
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		2 064 540	2 064 540				

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	os. Kosocice ul. Gruszczyńskiego, ul. Szamieckiej, ul. Żelaznowskiego, ul. Osterwy, ul. Niebieska, ul. Sztaudyngera - realizacja cyklu dwuletni - sieć + przyłącza kanalizacji os. Kobierzyn ul. Tymotkowa - sieć + przyłącza kanalizacji os. Kobierzyn ul. Kolistka cz. 2 - sieć + przyłącza kanalizacji ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców - przyłącza wodociągowe os. Sobonowice ul. Schönborna, ul. Na Obrydki - sieć + przyłącza kanalizacji os. Swoszowice ul. Starowiejska boczna - sieć + przyłącza wodociągowe ul. Matuka - realizacja cyklu dwuletni - sieć + przyłącza wodociągowe ul. Narcziarska - sieć + przyłącza kanalizacji ul. Tabaczna - sieć + przyłącza kanalizacji ul. Słowicza - Radziłkowskiego - sieć + przyłącza kanalizacji os. Przyłasek Rusiecki ul. Reepakowa - przyłącza wodociągowe os. Wróblowice - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Niewodniczanieckiego boczna os. Kobierzyn - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Zawiła ul. Skośna i boczne os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna-sieć + przyłącza kanalizacji os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna wspólnie = D63-sieć + przyłącza wodociągowe									

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
	<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 własne Miasta środki z tytułu opłat i kar środki Inicjatora	900 900 900	90095 90095 90095	ZIKiT				6 195 940 11 925 5 195 315 988 700	6 195 940 11 925 5 195 315 988 700	

2.1 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rodział	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	1	ul. Majówny	900	90095	ZIKiT				28 600	25 800	2 800
2	2	os.Kobierzyn ul. Kwiecista	900	90095	ZIKiT				26 600	23 700	2 900
3	3	os. Swosowice ul. Myślenicka	900	90095	ZIKiT				92 700	80 600	12 100
4	4	os.Pychowice, ul. Tymiecka, ul. Widłakowa	900	90095	ZIKiT				329 900	287 400	42 500
5	10	os.Przewóz, ul.Dymnik, ul.Tyrzanka	900	90095	ZIKiT				12 400	10 600	1 800
6	11	ul. Andersa, ul. Stadionowa	900	90095	ZIKiT				194 900	165 900	29 000
7	12	ul. Brücknera	900	90095	ZIKiT				39 300	34 600	4 700
8	13	os.Przewóz, ul. Tyrzanka, ul. Kotówka, ul. Wróbel	900	90095	ZIKiT				154 800	132 300	22 500
9	14	os. Kurdwanów Płd., ul.Wyżyna boczna dz. 205/16 i inne	900	90095	ZIKiT				107 100	93 700	13 400
10	15	ul. Białoprądnicka	900	90095	ZIKiT				14 500	8 100	6 400
11	16	ul. Białoprądnicka, ul. Pasteura	900	90095	ZIKiT				233 900	194 700	39 200

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania				Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		3							Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	17	os. Kobierzyn ul. Kwiecista boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					27 800	24 200	3 600	
13	18	os. Kobierzyn ul. Kwiecista boczna	przyłącza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					20 800	12 400	8 400	
14	19	ul. Podgórki, ul. Wyrwa, ul. Stepowa i boczne, ul. Siarczanogórska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					209 600	178 900	30 700	
15	20	os. Przewóz ul. Czczozta boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					32 500	29 200	3 300	
16	21	os. Wróblowice ul. Landaua boczna	przyłącza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					15 100	7 900	7 200	
17	22	os. Wróblowice ul. Landaua boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					29 300	25 400	3 900	
18	23	os. Swoszowice Płd. ul. Pytlasińskiego boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					8 600	8 600		
19	24	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					98 600	85 700	12 900	
20	25	os. Tyniec ul. Bolesława Śmiałego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					19 000	16 000	3 000	
21	27	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					12 400	10 700	1 700	
22	28	os. Swoszowice Płd. ul. Pytlasińskiego, ul. Krzyżanowskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					35 400	31 100	4 300	
23	29	os. Kobierzyn ul. Kollista	przyłącza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					53 500	46 000	7 500	

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
24	30	przylączy kanałizacji sanitarnej				900	90095	ZIKiT				33 100	29 000	4 100
25	31	os. Kurdwanów Płd. ul. Wyżynna boczna dz. 207/5 i inne				900	90095	ZIKiT				56 600	49 300	7 300
26	32	os. Kurdwanów Płd. ul. Wyżynna boczna dz. 203/21				900	90095	ZIKiT				44 400	38 700	5 700
27	33	os. Łęg ul. Odmętowa. ul. Zapusta				900	90095	ZIKiT				107 800	91 800	16 000
28	34	os. Rybitwy ul. Bukowa				900	90095	ZIKiT				35 400	30 100	5 300
29	35	os. Rybitwy ul. Bukowa				900	90095	ZIKiT				20 900	11 600	9 300
30	36	os. Swoszowice ul. Mysłenicka boczna, ul. Warszawicza				900	90095	ZIKiT				7 800	7 800	
31	37	ul. Zbrojarzy				900	90095	ZIKiT				12 800	11 400	1 400
32	38	os. Swoszowice Płd. ul. Krzyżanowskiego boczne				900	90095	ZIKiT				175 400	155 500	19 900
33	39	os. Kobierzyn ul. Macierzanki				900	90095	ZIKiT				82 100	74 900	7 200
34	40	os. Swoszowice Płd. ul. Moszyńskiego boczna				900	90095	ZIKiT				70 400	64 300	6 100
35	41	os. Rybitwy ul. Szparagowa				900	90095	ZIKiT				10 900	9 500	1 400

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
36	42	os. Rybitwy ul. Szparagowa	900	90095	ZIKiT				6 500	3 800	2 700
37	43	ul. Geologów boczna	900	90095	ZIKiT				7 400	4 300	3 100
38	44	os. Pychowice ul. Cwikłowa	900	90095	ZIKiT				40 100	35 000	5 100
39	45	os. Sidzina ul. Hollendra	900	90095	ZIKiT				23 800	20 600	3 200
40	46	os. Rybitwy ul. Półtanki boczna	900	90095	ZIKiT				29 900	26 300	3 600
41	47	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna	900	90095	ZIKiT				10 800	9 400	1 400
42	48	os. Przyłasek Rusiecki ul. Tarasowa, ul. Pysóńce	900	90095	ZIKiT				31 900	26 500	5 400
43	49	os. Sidzina ul. prof. Opalka	900	90095	ZIKiT				139 900	120 700	19 200
44	50	os. Kosocice ul. Gruszczyńskiego, ul. Szczanieckiej, ul. Żelazowskiego, ul. Osterwy, ul. Niebieska, ul. Sztudyngera	900	90095	ZIKiT				102 000	94 400	7 600
45	51	os. Kobierzyn ul. Tymotkowa	900	90095	ZIKiT				37 100	34 900	2 200
46	52	os. Kobierzyn ul. Kolisty cz. 2	900	90095	ZIKiT				104 900	88 900	16 000
47	53	ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców	900	90095	ZIKiT				85 100	53 100	32 000

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania				Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
									Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	w tym:	
		3							Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2					4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	54	os. Soboniewice ul. Schönborna, ul. Na Obrydki	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				115 200	100 200	15 000	
49	56	ul. Malutka	przyłłącza wodociągowe		900	90095	ZIKiT				40 100	20 400	19 700	
50	57	ul. Narcziarska	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				519 600	439 600	80 000	
51	58	ul. Tabaczna	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				143 400	124 100	19 300	
52	59	ul. Słowicza - Radzikowskiego	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				65 600	57 400	8 200	
53	61	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				18 500	16 400	2 100	
54	62	os. Kobieryn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				307 900	263 500	44 400	
55	63	os. Swoszowice ul. Mysłenicka boczna	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				24 600	22 900	1 700	
56	64	os. Swoszowice ul. Mysłenicka boczna	przyłłącza wodociągowe		900	90095	ZIKiT				6 200	4 100	2 100	
57	65	os. Mogiła-Lesisko ul. Wolodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				19 500	17 200	2 300	
58	66	ul. Poleska	przyłłącza kanalizacji sanitarnej		900	90095	ZIKiT				126 400	107 800	18 600	

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania				Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		3							Budżet Miasta	środków własne Miasta	środków finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środków własne Miasta	środków finansowe Inicjatora
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	67	os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne ul. Tymotkowa	przyłacza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					22 000	11 900	10 100	
60	68	os. Stary Biezanów ul. Hoyer, ul. Hoyer boczna	przyłacza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					42 600	42 600		
61	69	ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków	przyłacza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					115 300	96 700	18 600	
62	70	ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków	przyłacza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					35 500	19 300	16 200	
63	72	ul. Zalesie	przyłacza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					101 900	89 500	12 400	
64	73	os. Kobierzyn ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	przyłacza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					10 100	6 100	4 000	
65	74	os. Swoszowice ul. Mysłeniicka boczna	przyłacza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					18 200	17 800	400	
66	76	os. Tonie ul. Gaik	przyłacza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					72 100	39 600	32 500	
67	77	ul. Dębskiego	przyłacza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					49 400	40 800	8 600	
68	78	ul. Dębskiego	przyłacza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					18 600	10 100	8 500	
69	79	ul. Traczy	przyłacza kanalizacji sanitarnej	900	90095	ZIKiT					50 600	42 600	8 000	
70	79a	ul. Traczy	przyłacza wodociągowe	900	90095	ZIKiT					16 300	9 000	7 300	

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	w tym:		Budżet Miasta	w tym:	
						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
71	110	os. Mogiła-Lesisko ul. Wołodziejowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne	900	90095	ZIKiT				649 400	562 800	86 600
72	111	os. Mogiła-Lesisko ul. Wołodziejowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne	900	90095	ZIKiT				25 400	12 900	12 500
73	116	os. Pychowice ul. Jemiołowa, ul. Rodzinna	900	90095	ZIKiT				507 240	406 640	100 600