

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/218/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów**, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, dokonuje się ich zwiększenia o łączną kwotę **31.040.000 zł**, w tym: podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku.
- II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 787.600 zł**, w związku z:
  - ⇒ dofinansowaniem przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej projektu pn.: „2. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze” – kwota 30.000 zł,
  - ⇒ realizacją Programu Unijnego Leonardo da Vinci „Ekoturystyka” – kwota 58.600 zł,
  - ⇒ zawartą umową o współpracy przy realizacji działania 2. projektu Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta – Nowa Szansa – kwota 699.000 zł.
- III. Zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie przychodów o kwotę 3.021.000 zł**, w związku z dostosowaniem do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
- IV. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 24.550.000 zł**, w tym:
  - ⇒ w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, m.in. w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2007 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku) podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych – kwota 20.000.000 zł,
  - ⇒ w dziedzinie opieki społecznej, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym na: realizację programów naprawczych, celem osiągnięcia obowiązujących standardów oraz na uregulowanie należności czynszowych i zakup energii elektrycznej – kwota 3.000.000 zł,
  - ⇒ na zadania związane z promocją Euro 2012, w związku z przeprowadzeniem kampanii reklamowo – promocyjnej „KRAKOW GO! EURO 2012” – kwota 1.500.000 zł,
  - ⇒ na wykonanie operatu uzdrowskiego dla Swoszowic – kwota 50.000 zł.
- V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.422.000 zł**, w zadaniach:
  - ⇒ „Budowa Trasy Balickiej”. W 2006 r. opracowano koncepcję budowy trasy. Wprowadzenie zakresu rzeczowego w 2007 r., tj. opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ŚU, umożliwi przygotowanie materiałów oraz uzyskanie decyzji ULD, co pozwoli przystąpić do opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – kwota 500.000 zł,

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, z przeznaczeniem na zakup inkubatora zamkniętego, w związku z realizacją programu dostosowawczego – kwota 50.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8”, w związku z koniecznością wymiany windy. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON – kwota 112.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wyki 3”, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku oraz przebudowę dachu – kwota 210.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa Dworku w Płaszowie, ul. Koszykarska 29”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z adaptacją budynku na dom kultury – kwota 300.000 zł,
- ⇒ „Modernizacja budynków UMK”, z przeznaczeniem na uzyskanie dodatkowych powierzchni biurowych, poprzez adaptację poddasza w Rynku Podgórskim 2 oraz poprawę warunków pracy i obsługi inwestorów, w związku z trudną sytuacją lokalową Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Dokonana została już częściowa adaptacja poddasza. Do zakończenia pozostało m.in. ocieplenie dachu, wykonanie ścianek działowych i prace wykończeniowe – kwota 1.600.000 zł,
- ⇒ „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania systemu informatycznego wspomagającego obsługę mieszkańców w tym na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników UMK obsługujących mieszkańców, w szczególności w związku z uruchamianiem nowej lokalizacji na ul. Wielickiej 28A oraz modernizacją Centrum Administracyjnego przy Al. Powstania Warszawskiego 10 – kwota 3.500.000 zł,
- ⇒ „Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3”, z przeznaczeniem na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 150.000 zł.

**VI. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 68.000 zł**, w zadaniu „Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego”, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego w dniu 7 maja 2007 roku, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w umowie spółki. Na mocy wyżej wymienionej uchwały Gmina Miejska Kraków ma prawo objęcia 68 udziałów o wartości nominalnej po 1.000 zł każdy udział, które mają zostać pokryte wkładem pieniężnym.

**VII. Przeniesienia między działami i realizatorami zadań, w ramach planu wydatków bieżących.**

W związku z przystąpieniem Gminy do przedsięwzięcia pod nazwą Ośrodek Rekreacyjno – Lecznicy z Kąpieliskiem Geotermalnym w rejonie Przylasku Rusieckiego, którego realizatorem będzie Krakowski Zarząd Komunalny, niezbędne jest przeniesienie planu wydatków w wysokości 70.000 zł z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska. Środki będą przeznaczone na realizację I etapu przedsięwzięcia pn. „Monitorowanie działań na rzecz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”.

**VIII. Zmiany treści ekonomicznej wydatków w kwocie 1.922.400 zł**, poprzez przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w tym z:

- ⇒ zadań w ramach, których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia, na zadania związane z budową i przebudową ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnicę (Dzielnic: VIII, XI, XII, XIII, XVI, XVII i XVIII) – kwota 1.652.500 zł,
- ⇒ zadania „Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych” na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych”, w związku z realizacją zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych – kwota 200.900 zł,
- ⇒ zadania związanego z obsługą Dzielnic, na zadanie „Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic”, z przeznaczeniem za zakup zestawów komputerowych dla Dzielnicy I – kwota 7.000 zł,
- ⇒ zadania „Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne KZK”, z przeznaczeniem na zakup łodzi aluminiowej, przyczep podłodziowych, silników i pompy ręcznej – kwota 62.000 zł,

**IX. Pozostałe zmiany.** Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**X. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi** (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2008 - 2009, w związku z:

- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy na realizację zadania „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”,
- ✓ zakończeniem zadania „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich” w roku 2007, środki w wysokości 137.000 zł przeznacza się na realizację zadania „Przebudowa ul. Brzask”,
- ✓ koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa parkingów w ul. Jarzębiny”, co umożliwi przeprowadzenie przetargu na cały zakres przebudowy ulicy,
- ✓ zmianą harmonogramu płatności zadania „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich”,
- ✓ ze zmianą harmonogramu finansowania realizacji zadania „Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego”,
- ✓ wydłużeniem okresu weryfikacji złożonego wniosku aplikacyjnego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Wawrzyńca” w 2008 roku.

**XI. Zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych Funduszu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie wydatków bieżących

i inwestycyjnych. Środki finansowe przeznacza się m.in. na doposażenie stanowisk pracy, wykonanie prac geodezyjnych dot. modernizacji osnowy geodezyjnej i tworzenie numerycznej mapy zasadniczej oraz na zakup sprzętu komputerowego, w celu podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2007**

zmiany dochodów

**1. Dochody według źródeł powstawania**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Dochody własne</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>24 230 000</b>	<b>24 230 000</b>	
<b>I. Podatki lokalne</b>				<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	
1. Podatek od nieruchomości				9 000 000	9 000 000	
2. Podatek od środków transportowych						
3. Podatek rolny i leśny						
4. Podatek od posiadania psów						
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>						
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych						
2. Podatek od spadków i darowizn						
3. Karta podatkowa						
<b>III. Opłaty</b>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
1. Opłata skarbową						
2. Opłata komunikacyjna						
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego						
4. Opłata targowa						
5. Opłata miejscowa						
6. Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej						
7. Inne opłaty				600 000	600 000	
<b>IV. Dochody z mienia</b>				<b>14 550 000</b>	<b>14 550 000</b>	
1. Najem i dzierżawa majątku						
2. Sprzedaż majątku				14 550 000	14 550 000	
3. Użytkowanie i zarząd nieruchomości						
4. Bezumowne korzystanie z nieruchomości						
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>						
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody				50 000	50 000	
2. Odpłatność za usługi	200 000	200 000				
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne						
4. Odsetki						
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł				30 000	30 000	
6. Środki otrzymane z funduszy celowych						
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych						
8. Pozostałe dochody						
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>						
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>7 040 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>4 690 000</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>						
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				<b>7 040 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>4 690 000</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>						
<b>I. Subwencja ogólna</b>						
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>						
– bieżące						
– inwestycyjne						
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>						
– bieżące						
– inwestycyjne						
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
– bieżące						
– inwestycyjne						
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>						
– bieżące						
– inwestycyjne						
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>31 270 000</b>	<b>26 580 000</b>	<b>4 690 000</b>
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>3 021 000</b>	<b>3 021 000</b>		<b>757 600</b>	<b>699 000</b>	<b>58 600</b>
– bieżące				757 600	699 000	58 600
– inwestycyjne	3 021 000	3 021 000				
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 221 000</b>	<b>3 221 000</b>		<b>32 027 600</b>	<b>27 279 000</b>	<b>4 748 600</b>

w zł

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XVII/218/07  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2007

zmiany dochodów

### 2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700	Gospodarka mieszkaniowa				15 000 000	15 000 000		
750	Administracja publiczna				30 000	30 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				16 040 000	11 350 000	4 690 000	
801	Oświata i wychowanie	2 322 000	2 322 000		58 600		58 600	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 322 000</b>	<b>2 322 000</b>		<b>31 128 600</b>	<b>26 380 000</b>	<b>4 748 600</b>	

**Budżet Miasta Krakowa na rok 2007**  
Zmiany wydatków

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 722 500</b>	<b>1 722 500</b>		<b>2 152 500</b>	<b>2 152 500</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000	70 000					
		Wydatki bieżące	70 000	70 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 652 500	1 652 500		2 152 500	2 152 500		
		Wydatki bieżące	1 652 500	1 652 500					
		Wydatki majątkowe							
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>6 787 000</b>	<b>6 787 000</b>		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000	7 000		7 000	7 000		
		Wydatki bieżące	7 000	7 000					
		Wydatki majątkowe				7 000	7 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 250 000	5 250 000		
		Wydatki majątkowe				5 250 000	5 250 000		
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				30 000	30 000		
		Wydatki bieżące				30 000	30 000		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				10 000	10 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 500 000	1 500 000		
		Wydatki bieżące				1 500 000	1 500 000		
		w tym:							
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				60 000	60 000		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				210 000	210 000		210 000
		Wydatki majątkowe				210 000	210 000		210 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	
	75820	Prywatyzacja				68 000	68 000	
		Wydatki majątkowe				68 000	68 000	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>15 734 200</b>	<b>9 244 200</b>	<b>6 490 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe				4 731 700	4 731 700	
		Wydatki bieżące				4 731 700	4 731 700	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				4 731 700	4 731 700	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				824 300		824 300
		Wydatki bieżące				824 300		824 300
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				824 300		824 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				117 600	117 600	
		Wydatki bieżące				117 600	117 600	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				117 600	117 600	
	80104	Przedszkola				1 597 500	1 597 500	
		Wydatki bieżące				1 597 500	1 597 500	
		w tym:						
		– dotacje				1 597 500	1 597 500	
	80105	Przedszkola specjalne				60 000	60 000	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				60 000	60 000	
	80110	Gimnazja				2 659 200	2 659 200	
		Wydatki bieżące				2 659 200	2 659 200	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 659 200	2 659 200	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
4	5	6	7	8	9			
I	2	3						
	80111	Gimnazja specjalne				153 100		153 100
		Wydatki bieżące				153 100		153 100
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				153 100		153 100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				78 200	78 200	
		Wydatki bieżące				78 200	78 200	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				78 200	78 200	
	80120	Licea ogólnokształcące				2 320 000		2 320 000
		Wydatki bieżące				2 320 000		2 320 000
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 320 000		2 320 000
	80123	Licea profilowane				120 300		120 300
		Wydatki bieżące				120 300		120 300
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				120 300		120 300
	80130	Szkoły zawodowe				2 355 300		2 355 300
		Wydatki bieżące				2 355 300		2 355 300
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 327 900		2 327 900
	80132	Szkoły artystyczne				380 800		380 800
		Wydatki bieżące				380 800		380 800
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				380 800		380 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				180 600		180 600
		Wydatki bieżące				180 600		180 600
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				180 600		180 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				155 600		155 600
		Wydatki bieżące				155 600		155 600
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				155 600		155 600
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	85111	Szpitala ogólne				50 000		50 000
		Wydatki majątkowe				50 000		50 000
	85195	Pozostała działalność				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>3 112 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 612 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				1 612 000		1 612 000
		Wydatki bieżące				1 500 000		1 500 000
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				50 000		50 000
		Wydatki majątkowe				112 000		112 000
	85203	Ośrodki wsparcia				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 900</b>		<b>200 900</b>	<b>200 900</b>		<b>200 900</b>
	85395	Pozostała działalność	200 900		200 900	200 900		200 900
		Wydatki bieżące	200 900		200 900	200 900		200 900
		Wydatki majątkowe						
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>4 324 400</b>	<b>341 100</b>	<b>3 983 300</b>
	85401	Świetlice szkolne				341 100	341 100	
		Wydatki bieżące				341 100	341 100	
		w tym:						
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				341 100	341 100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				2 111 600			2 111 600	
		Wydatki bieżące				2 111 600			2 111 600	
		w tym:								
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 111 600			2 111 600	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				244 700			244 700	
		Wydatki bieżące				244 700			244 700	
		w tym:								
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				244 700			244 700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 175 500			1 175 500	
		Wydatki bieżące				1 175 500			1 175 500	
		w tym:								
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 175 500			1 175 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne				428 500			428 500	
		Wydatki bieżące				428 500			428 500	
		w tym:								
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				428 500			428 500	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				23 000			23 000	
		Wydatki bieżące				23 000			23 000	
		w tym:								
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				23 000			23 000	
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>		<b>831 000</b>	<b>831 000</b>		<b>831 000</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000	62 000						
		Wydatki bieżące	62 000	62 000						
	90095	Pozostała działalność				831 000	831 000		831 000	
		Wydatki bieżące				831 000	831 000		831 000	
		w tym:								
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				562 000	562 000		562 000	
		Wydatki majątkowe				62 000	62 000		62 000	
						769 000	769 000		769 000	

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
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 992 400</b>	<b>1 791 500</b>	<b>200 900</b>	<b>33 820 000</b>	<b>21 273 800</b>	<b>12 546 200</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVII/218/07  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2007**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>		<b>28 806 600</b>	<b>II. WYDATKI</b>		<b>31 827 600</b>
wynik (I-II) deficyt		3 021 000			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>3 021 000</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- wolne środki jako nadwyżka środków funduszy z UE		3 021 000			
<b>Ogółem I + III</b>		<b>31 827 600</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>31 827 600</b>

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVII/218/07  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

## Zmiany

## 1. WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka koordynująca/realizująca	ceny bieżące						w zł	
					Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2007-2009	2007	2008	2009	Ogółem w latach 2007-2009	2007		2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem wydatki na inwestycje strategiczne												
środki własne Miasta												
S-0	Inwestycje Metropolitalne								11 000 000			11 000 000
S-0.2	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	921	92114	PK/BI					11 000 000			11 000 000
S-5	Skomunikowanie terenów rozwojowych								500 000		500 000	
S-5.9	Budowa Trasy Balickiej	600	60016	PS/KZD					500 000		500 000	

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jednostka koordynująca/realizująca	ceny bieżące						wzł			
				Zmniejszenia			Zwiększenia						
				Ogółem w latach 2007-2009	w tym:		Ogółem w latach 2007-2009	w tym:					
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3 4	5										
Razem wydatki na inwestycje programowe				1 915 000		1 432 000	483 000	9 759 400	7 844 400	1 432 000	483 000	483 000	
środek własne Miasta				1 915 000		1 432 000	483 000	9 759 400	7 844 400	1 432 000	483 000	483 000	
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							362 900	362 900				
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego		BZ					50 000	50 000				
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	851	BZ/BZ		85111			50 000	50 000				
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej		SO/MOPS					112 000	112 000				
I-2.9	Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	MOPS/DPS, ul. Radziwiłłowska 8		85202			112 000	112 000				
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych		SO					200 900	200 900				
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	853	SO		85395			200 900	200 900				
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							210 000	210 000				
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego		OC					210 000	210 000				

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka koordynująca/realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2007-2009	w tym:		Ogółem w latach 2007-2009	w tym:			
						2007	2008		2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-1.6	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wyki 3	754	75411	OC/KMPSP					210 000	210 000		
III	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				1 915 000		1 432 000	483 000	3 567 500	1 652 500	1 432 000	483 000
III-1	<b>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnice</b>			GO	1 215 000		732 000	483 000	2 867 500	1 652 500	732 000	483 000
	<b>Dzielnica VIII</b>											
III-1.8.1	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	GO/KZK	137 000		137 000					
III-1.8.2	Przebudowa ul. Brzask	600	60016	GO/KZK					966 000		483 000	483 000
III-1.8.4	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	GO/KZD					442 000	442 000		
	<b>Dzielnica XI</b>											
III-1.11.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	600	60016	GO/KZD					132 800	132 800		
	<b>Dzielnica XII</b>											
III-1.12.5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	600	60016	GO/KZD					62 000	62 000		
	<b>Dzielnica XIII</b>											
III-1.13.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	GO/KZD					300 000	300 000		



Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka koordynująca/realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2007-2009	w tym:		Ogółem w latach 2007-2009	w tym:			
						2007	2008		2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Dzielnica XVI</b>											
III-1.16.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	600	60016	GO/KZD					133 700	133 700		
	<b>Dzielnica XVII</b>											
III-1.17.1	Budowa parkingów w ul. Jarzębiny	600	60016	GO/KZK					249 000		249 000	
III-1.17.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	GO/KZD					200 000	200 000		
	<b>Dzielnica XVIII</b>											
III-1.18.3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	GO/KZD					382 000	382 000		
	Środki na nowe zadania wprowadzane do programu				1 078 000		595 000	483 000				
III-2	<b>Korekty układu drogowego</b>			GO	100 000		100 000					
III-2.2	Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego	600	60016	GO/KZD	100 000		100 000					
III-3	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>			GO	600 000		600 000		700 000		700 000	
III-3.5	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	600	60015	GO/KZD	600 000		600 000					
III-3.13	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca	600	60016	GO/KZD					700 000		700 000	

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka koordynująca/realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem w latach 2007-2009	w tym:		Ogółem w latach 2007-2009	w tym:			
						2007	2008		2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								62 000	62 000		
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej			GO					62 000	62 000		
V-2.1z	Zakupy inwestycyjne KZK	900	90095	GO/KZK					62 000	62 000		
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								300 000	300 000		
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych								300 000	300 000		
IX-1.11	Przebudowa Dworku w Płaszowie, ul. Koszykarska 29	921	92120	ZBK/ZBK					300 000	300 000		
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM								5 257 000	5 257 000		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej			IT, OU					5 257 000	5 257 000		
X-1.2	Modernizacja budynków UMK	750	75023	OU/OU					1 600 000	1 600 000		
X-1.3	System informatyczny UMK	750	75023	IT/IT					3 500 000	3 500 000		
X-1.4	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Złęczu 3	750	75023	OU/BI					150 000	150 000		
X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	OU/OU					7 000	7 000		

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVII/218/07

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 czerwca 2007 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2007: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

zmiany planu

**1. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w tym: wzrosty do budżetu	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Wydutki ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu bieżące	inwestycyjne	Wydutki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>RAZEM</b>	ogółem w tym: Gmina						1 597 500	1 597 500		1 597 500	
801	Oświata i wychowanie	ogółem w tym: Gmina						1 597 500	1 597 500		1 597 500	
								1 597 500	1 597 500		1 597 500	

w zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2007: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

zmiany planu

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007	Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem						21 920	21 920	
			w tym:								
			Gmina						14 420	14 420	
			Powiat						7 500	7 500	
750		Administracja publiczna	Ogółem						3 220	3 220	
			w tym:								
			Gmina						3 220	3 220	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Ogółem						3 220	3 220	
			w tym:								
			Gmina						3 220	3 220	
801		Oświata i wychowanie	Ogółem						12 500	12 500	
			w tym:								
			Gmina						10 000	10 000	
			Powiat						2 500	2 500	
80101		Szkoły podstawowe	Ogółem						7 000	7 000	
			w tym:								
			Gmina						7 000	7 000	
80110		Gimnazja	Ogółem						3 000	3 000	
			w tym:								
			Gmina						3 000	3 000	
80120		Licea ogólnokształcące	Ogółem						2 500	2 500	
			w tym:								
			Powiat						2 500	2 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007	Stan środków pieniężnych na 1.01.2007	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>Ogółem</b>						<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
			w tym: Gmina						1 200	1 200	
854	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Ogółem						1 200	1 200	
			w tym: Gmina						1 200	1 200	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Ogółem</b>						<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
			w tym: Powiat						5 000	5 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem						5 000	5 000	
			w tym: Powiat						5 000	5 000	

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XVII/218/07  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2007**  
**(BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE)**  
Zmiany dotacji

w zł					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Zwiększenie dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>		<b>50 000</b>
			w tym:		
			- powiat		50 000
	85111	Szpitala ogólne	ogółem		50 000
			w tym:		
			- powiat		50 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>		<b>15 000</b>
			w tym:		
			- powiat		15 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem		15 000
			w tym:		
			- powiat		15 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>65 000</b>
w tym:					
Powiat					65 000

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr XVII/218/07  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2007

### 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

Nr zad.	Treść	Fundusz powiatowy	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 619 500</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 619 500</b>
<i>A.</i>	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 319 500</i>
1)	Zakup materiałów i usług w zakresie: prowadzenia i gromadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 319 500
<i>B.</i>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>		<i>300 000</i>
2)	Zakupy inwestycyjne		300 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XVII/218/07

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 czerwca 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA  
ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2007 - 2009**

## Zmiany

## 1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenia												
		2007				2008				2009				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe	Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>OGÓLEM</b>	<b>757 600</b>			<b>757 600</b>									
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>757 600</b>			<b>757 600</b>									
1.	"EKOTURYSTYKA" (Program Leonardo da Vinci)	58 600			58 600									
2.	"Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta - Nowa Szansa" (Program Equal)	699 000			699 000									

w zł



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVII/218/07  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 czerwca 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W LATACH 2007 - 2009**

Zmiany

2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 2007 - 2009

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenia										
		2007			2008			2009				
		w tym:			w tym:			w tym:				
	Budżet Miasta	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe	Budżet Miasta	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe	Budżet Miasta	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe	Budżet Miasta	Fundusze strukturalne UE	fundusze pomocowe
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		3										
	<b>OGÓLEM</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>			<b>700 000</b>				
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>			<b>700 000</b>				
1.	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca	700 000			700 000							

w zł