

## Uzasadnienie

do uchwały Nr LIV/750/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 r.

Uchwała zawiera

- I. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.747.668 zł**, w tym w związku z:
- przeprowadzoną analizą planu wydatków budżetowych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych – kwota 4.747.668 zł,
  - oszczędnościami dotyczącymi kosztów odsetek od zobowiązań dłużnych płaconych w walutach obcych – kwota 8.000.000 zł.
- II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 472.523 zł**, w tym:
- 1. Wydatków inwestycyjnych w kwocie 425.523 zł**, w zadaniach:
- ⇒ „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II”, w związku z wykonaniem całkowitego zakresu planowanego do realizacji w 2012 r. i odzyskaniem przez Gminę podatku VAT oraz różnic kursowych – kwota 65.523 zł,
  - ⇒ „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, w związku z mniejszą liczbą ostatecznych decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z decyzjami o ULD i ZRID – kwota 360.000 zł.
- 2. Wydatków majątkowych w kwocie 47.000 zł** w zadaniu „Rozliczenia majątkowe”. Środki planowane na pokrycie odsetek od naliczonej korekty finansowej z tytułu realizacji projektu Centrum Kongresowe nie zostaną zrealizowane. Korekta finansowa została rozliczona i nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów w 2012 roku.
- III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.860.191 zł**, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli placówek oświatowych oraz edukacyjno – wychowawczych – kwota 7.749.765 zł,
  - zwrot nienależnego świadczenia wypłaconego Gminie przez Skarb Państwa (dot. Grodzka 5) – kwota 5.110.426 zł.
- IV. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 360.000 zł**, w zadaniu „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości od zasobu Miasta”. Zwiększenie środków finansowych na przedmiotowym zadaniu zasadne jest z uwagi na prowadzone postępowania w sprawie pozyskania gruntów zajętych pod urządzone drogi umieszczone na liście hierarchicznej, celem regulacji stanu prawnego m.in. ulic: Łódzkiej, Dziekanowickiej, Golkowickiej, Langiewicza, Żułowskiej, Blacharskiej, Nowickiego, Cystersów, Stepowej, Bytomskiej, a także Babiego Lata. Dla nieruchomości wchodzących w skład w/w ulic zostały uzgodnione już warunki finansowe nabycia ich na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, jednakże pozyskanie ich uzależnione jest od posiadania odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa. W sytuacji braku uregulowania stanu prawnego w/w nieruchomości, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich współwłaściciele zwrócą się do Gminy o wypłatę odszkodowania z tytułu ich wykorzystywania na cele drogowe.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>					
	01095	Pozostała działalność	2 020	2 020					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 020	2 020					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020	2 020					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000		360 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000		360 000				
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>		<b>4 795 426</b>	<b>4 795 426</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000		4 795 426	4 795 426		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>		<b>4 795 426</b>	<b>4 795 426</b>		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	85 000	85 000		4 795 426	4 795 426		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000		4 795 426	4 795 426		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000		4 795 426	4 795 426		

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	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 909 000</b>	<b>101 000</b>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	250 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	250 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	47 000					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000	193 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 490	179 490					
		<b>Wydatki bieżące</b>	179 490	179 490					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	179 490	179 490					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 490	179 490					
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	31 480	31 480					
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 480	31 480					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	31 480	31 480					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 480	31 480					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 500	600 500					
		<b>Wydatki bieżące</b>	600 500	600 500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	575 500	575 500					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	42 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 500	533 500					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 000	25 000					
	75095	Pozostała działalność	948 530	847 530	101 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	948 530	847 530	101 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	946 721	845 721	101 000				



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
754	2	3								
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750	6 700	11 050					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 971	839 021	89 950					
		dotacje na zadania bieżące	1 809	1 809						
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>325 368</b>	<b>325 368</b>						
	75414	Obrona cywilna	234 368	234 368						
		<b>Wydatki bieżące</b>	234 368	234 368						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	234 368	234 368						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 368	234 368						
	75495	Pozostała działalność	91 000	91 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	91 000	91 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	91 000	91 000						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000	91 000						
		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000 000	8 000 000						
		w tym:								
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000						
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 340 065</b>	<b>2 087 565</b>	<b>2 252 500</b>					
	80101	Szkoły podstawowe	898 765	898 765						
		<b>Wydatki bieżące</b>	898 765	898 765						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	898 765	898 765						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 765	898 765						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	594 300	594 300						
		<b>Wydatki bieżące</b>	594 300	594 300						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	594 300	594 300						

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					594 300		594 300
	<b>Wydatki bieżące</b>					230 700	230 700	230 700
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					230 700	230 700	230 700
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					230 700	230 700	230 700
80104	Przedszkola					220 000	220 000	220 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					220 000	220 000	220 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					220 000	220 000	220 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					220 000	220 000	220 000
80110	Gimnazja					463 500	463 500	463 500
	<b>Wydatki bieżące</b>					463 500	463 500	463 500
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					463 500	463 500	463 500
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					463 500	463 500	463 500
80111	Gimnazja specjalne					27 600		27 600
	<b>Wydatki bieżące</b>					27 600		27 600
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					27 600		27 600
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					27 600		27 600
80120	Licea ogólnokształcące					632 000		632 000
	<b>Wydatki bieżące</b>					632 000		632 000
	w tym:							
	wydatki jednostek budżetowych					632 000		632 000
	z czego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					632 000		632 000

Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
		Zmniejszenia			Zwiększenia			
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
2	3	4	5	6	7	8	9	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					39 800		39 800
80123	Licea profilowane <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					39 800		39 800
80130	Szkoły zawodowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					428 100		428 100
80132	Szkoły artystyczne <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					177 200		177 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11 700	8 800	2 900
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11 700	8 800	2 900
						269 800	265 800	4 000
						269 800	265 800	4 000
						269 800	265 800	4 000



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						
851		Z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>217 825</b>	<b>217 825</b>			<b>217 825</b>	<b>217 825</b>				<b>269 800</b>	<b>265 800</b>	<b>4 000</b>
	85149	Program polityki zdrowotnej	217 825	217 825			217 825	217 825						
		<b>Wydatki bieżące</b>	182 885	182 885			182 885	182 885						
		w tym:	3 605	3 605			3 605	3 605						
		wydatki jednostek budżetowych	179 280	179 280			179 280	179 280						
		Z czego:	34 940	34 940			34 940	34 940						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		dotacje na zadania bieżące	142 175	142 175			142 175	142 175						
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	82 175	82 175			82 175	82 175						
	85305	Żłobki	82 175	82 175			82 175	82 175						
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 547	60 547			60 547	60 547						
		w tym:	60 547	60 547			60 547	60 547						
		wydatki jednostek budżetowych	21 628	21 628			21 628	21 628						
		Z czego:	60 000	60 000			60 000	60 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			60 000	60 000						
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000			60 000	60 000						
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 000	60 000			60 000	60 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000			60 000	60 000						
		w tym:	60 000	60 000			60 000	60 000						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000			60 000	60 000						
		Z czego:	60 000	60 000			60 000	60 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			60 000	60 000						
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	3 409 700	3 409 700			3 409 700	3 409 700						
	85401	Świetlice szkolne	468 900	468 900			468 900	468 900						
		<b>Wydatki bieżące</b>	468 900	468 900			468 900	468 900						
		w tym:	468 900	468 900			468 900	468 900						
		wydatki jednostek budżetowych	468 900	468 900			468 900	468 900						
		Z czego:	468 900	468 900			468 900	468 900						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 900	468 900			468 900	468 900						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
4	5	6	7	8	9					
	2	3								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 457 200			2 457 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 457 200			2 457 200	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				2 457 200			2 457 200	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 457 200			2 457 200	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				256 100			256 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				256 100			256 100	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				256 100			256 100	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				256 100			256 100	
	85410	Internaty i bursy szkolne				109 500			109 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				109 500			109 500	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				109 500			109 500	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 500			109 500	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				118 000			118 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				118 000			118 000	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				118 000			118 000	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 000			118 000	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	563 503	563 503		360 000	360 000		360 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 523	65 523						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	65 523	65 523						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 523	65 523						
	90002	Gospodarka odpadami	6 660	6 660						
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 660	6 660						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 660	6 660						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miejski Ośrodek Kultury



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat				
2	3	4	5	6	7	8	9					
		Z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160	160								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 850	291 850								
		<b>Wydatki bieżące</b>	291 850	291 850								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	291 850	291 850								
		Z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790	790								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 060	291 060								
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	152 650	152 650								
		<b>Wydatki bieżące</b>	152 650	152 650								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	152 650	152 650								
		Z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 650	152 650								
90013		Schroniska dla zwierząt	29 320	29 320								
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 320	29 320								
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	29 320	29 320								
		Z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 320	29 320								
90095		Pozostała działalność	17 500	17 500						360 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 500	17 500						360 000		
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	17 500	17 500								
		Z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270	1 270								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 230	16 230								
		<b>Wydatki majątkowe</b>								360 000		
		w tym:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								360 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
4	5	6	7	8	9			
921	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>599 300</b>	<b>599 300</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 100	297 100				
		<b>Wydatki bieżące</b>	297 100	297 100				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	146 100	146 100				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 100	100 100				
		dotacje na zadania bieżące	151 000	151 000				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	47 000	47 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	47 000	47 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000	47 000				
	92118	Muzea	80 000	80 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 000	80 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 200	175 200				
		<b>Wydatki bieżące</b>	175 200	175 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	115 200	115 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200	115 200				
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000				
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 600	199 600				
		<b>Wydatki bieżące</b>	199 600	199 600				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	125 910	125 910				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910	6 910				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000	119 000				
		dotacje na zadania bieżące	73 690	73 690				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	92695	Pozostała działalność	400	400				
		<b>Wydatki bieżące</b>	400	400				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	400	400				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>12 905 191</b>	<b>12 444 191</b>	<b>461 000</b>	<b>12 905 191</b>	<b>7 606 391</b>	<b>5 298 800</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 432 668	12 331 668	101 000	12 545 191	7 246 391	5 298 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	472 523	112 523	360 000	360 000	360 000	



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LJV/750/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 września 2012 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### I. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 rok					
					Budżet ogółem	Zmniejszenia		Budżet ogółem	Zwiększenia	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					425 523	65 523	360 000			
środkami własnymi Miasta					425 523	65 523	360 000			
SO	INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA									
SO-1	OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ									
SO - 1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	900	90001	BE	65 523	65 523				
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI									
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	700	70005	GS	360 000		360 000			

## 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										
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							360 000	360 000	
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta							360 000	360 000	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				360 000	360 000	360 000

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LIV/750/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 września 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	Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	4 000 4 000	4 000 4 000				
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	4 000	4 000				
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		4 000	4 000				

w zł



## 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	Dotacja celowa		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	80 000 80 000	80 000 80 000				
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina	80 000 80 000	80 000 80 000				

w zł

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w tym:		
						Dotacja podmiotowa	Dotacja podmiotowa		Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina	1 809 1 809		1 809 1 809				
	75095		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 809 1 809		1 809 1 809				
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	30 940 30 940		30 940 30 940				
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	30 940 30 940		30 940 30 940				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	21 628 21 628		21 628 21 628				
	85305		Żłobki	ogółem w tym: - gmina	21 628 21 628		21 628 21 628				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	211 000 211 000		211 000 211 000				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	151 000 151 000		151 000 151 000				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	60 000 60 000		60 000 60 000				
926			Kultura fizyczna	ogółem w tym: - gmina	73 690 73 690		73 690 73 690				

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa	Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: - gmina	73 690 73 690		73 690 73 690			
				<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina	<b>339 067</b> 339 067		<b>339 067</b> 339 067			



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LIV/750/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 12 września 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	Zmniejszenia			Ogółem 2012	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>OGÓLEM</b>	25 000			25 000				
	<b>Razem zadania bieżące</b>	25 000			25 000				
1.	URBACT II - Citylogo - innowacyjne zarządzanie marką miejsca	25 000			25 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus