

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXX/1015/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r.

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 41.662.229 zł, w związku z wpływem z Komisji Europejskiej środków płatności końcowej w ramach projektu: "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie".

II Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 41.662.229 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 30.758.069 zł, z przeznaczeniem na:

- ⇒ utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich, w tym na wykonanie remontu kapitalnego dwóch ciągów schodów ruchomych od strony ul. Lubicz oraz od strony ul. Beliny Prażmowskiego – kwota 350.000 zł,
- ⇒ realizację zadań związanych z działaniami promocyjnymi miasta tj. „Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej” oraz „Informacje medialne oraz relacje publiczne” - kwota 300.000 zł,
- ⇒ obsługę spraw mieszkaniowych, tym na wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ obsługę Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego, w celu zabezpieczenia ciągłości działania Systemu Informatycznego UMK – kwota 700.000 zł,
- ⇒ realizację miejskich programów zdrowotnych – kwota 683.000 zł,
- ⇒ funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8, pokrycie części braków związanych z opłatą świadczeń obywatelskich dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz na pokrycie części zobowiązań za osoby przebywające w domach pomocy społecznej poza powiatem ponadto na najem lokalu na terenie Dzielnicy XI i XII - kwota 7.000.069 zł,
- ⇒ uruchomienie 5 nowych grup w żłobkach samorządowych – kwota 800.000 zł,
- ⇒ utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa – kwota 10.500.000 zł,
- ⇒ realizację umowy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami - kwota 380.000 zł,
- ⇒ zadania wybrane w otwartym konkursie ofert pt. „Całoroczna oferta programowa”, realizowane przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Judaica, Stowarzyszenie Teatr Nowy - kwota 245.000 zł,
- ⇒ na realizację cyklicznego projektu pn. „Krakowskie Noce 2013”, w ramach którego organizowane są: Noc Muzeów, Noc Teatrów, Noc Jazzu, Noc Cracovia Sacra i Noc Poezji – kwota 400.000 zł,
- ⇒ remont dachów w trzech budynkach Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 600.000 zł,

- ⇒ bieżącą działalność statutową Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym na organizację festiwali i innych wydarzeń kulturalnych – kwota 2.000.000 zł,
- ⇒ udzielenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:
 - ✓ Krowoderska Biblioteka Publiczna – kwota 400.000 zł,
 - ✓ Nowohucka Biblioteka Publiczna – kwota 350.000 zł,
 - ✓ Podgórska Biblioteka Publiczna – kwota 500.000 zł,
 - ✓ Śródmiejska Biblioteka Publiczna – kwota 300.000 zł,
 - ✓ Sinfonietta Cracovia – kwota 300.000 zł,
 - ✓ Teatr KTO – kwota 150.000 zł,
- ⇒ organizację cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych, wpisanych do kalendarza imprez na 2013 rok, m.in. Cracovia Maraton, Mistrzostwa Europy Seniorów w Kajakarstwie Słalomowym, Tour de Pologne – kwota 1.500.000 zł,
- ⇒ zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na zorganizowanie w październiku 2014 r. rozgrywek Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn i wprowadzenie nowego zadania pn. „Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 r. – promowanie Miasta przez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie” – kwota 1.800.000 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.904.160 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie”. Zadanie jest przygotowane do realizacji, posiada kompletną dokumentację projektowo – wykonawczą oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt zakłada przystosowanie oddziału na 48 łóżek. Uzasadnieniem do przeprowadzenia przebudowy jest konieczność realizacji wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – kwota 3.900.000 zł,
- ⇒ „Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie robót budowlanych – wymiana więźby dachowej, dachówki, wykonanie dociepleń i paraizolacji – kwota 2.750.000 zł,
- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb: Oddziału Udarowego, Prosektorium, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Endoskopowej, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi, ZBO Anestezjologia – kwota 500.000 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

- ⇒ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego – kwota 175.000 zł,
- ⇒ „Budowa zadaszeń nad schodami ruchomymi na Rondzie Mogiłskim”, w związku z brakiem przystosowania schodów ruchomych do pracy w zmiennych warunkach środowiska (znaczne różnice temperatur, zmiany wilgotności otoczenia, nierówna dynamika pracy) w szczególności w warunkach zimowych, niezbędne jest wykonanie zadaszeń nad schodami celem eliminacji niekorzystnych oddziaływań opadów atmosferycznych (śnieg, marznący deszcz, gołoledź) – kwota 450.000 zł,
- ⇒ dla których zwiększone środki przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań z roku 2012:
- ✓ „Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego” – kwota 389.822 zł,
 - ✓ „Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim” – kwota 429.000 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Bieżanowskiej” – kwota 12.000 zł,
 - ✓ „Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII” – kwota 52.500 zł,
 - ✓ „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy I – XVIII” – kwota 590.882 zł,
 - ✓ „Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I – XVIII” – kwota 365.751 zł,
 - ✓ „Montaż progów zwalniających” – kwota 18.878 zł,
 - ✓ „Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego” – kwota 1.550 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej” – kwota 850 zł,
 - ✓ „Budowa chodnika w ul. Tarnobrzesckiej” – kwota 20.000 zł,
 - ✓ „Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu” – kwota 347.449 zł,
 - ✓ „Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy I – XVIII” – kwota 559.479 zł,
 - ✓ „Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnicy I – XVIII” – kwota 38.293 zł,
 - ✓ „Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze” – kwota 2.706 zł,
- ⇒ „System Informatyczny UMK”, w związku z potrzebą rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK o nowe funkcjonalności i moduły, w tym w szczególności Systemu OTAGO i aplikacji V-System oraz z potrzeby zakupu nowych aplikacji i licencji wg potrzeb komórek merytorycznych – kwota 300.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXX/1015/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 marca 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
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				41 662 229	41 662 229	
	majątkowe				41 662 229	41 662 229	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				41 662 229	41 662 229	
	OGÓŁEM, w tym:				41 662 229	41 662 229	
	majątkowe				41 662 229	41 662 229	

w zł

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr LXX/1015/13
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 27 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
 zmiany

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 976 182	1 426 911	1 549 271
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 549 271		1 549 271
		Wydatki bieżące				350 000		350 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				350 000		350 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350 000		350 000
		Wydatki majątkowe				1 199 271		1 199 271
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 199 271		1 199 271
	60016	Drogi publiczne gminne				1 426 911	1 426 911	
		Wydatki majątkowe				1 426 911	1 426 911	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 426 911	1 426 911	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 500 000	1 500 000	
	70095	Pozostała działalność				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki bieżące				1 500 000	1 500 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia		Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500 000	1 500 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500 000	1 500 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 256 000	1 256 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				234 000	234 000	
		Wydatki bieżące				234 000	234 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				234 000	234 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				234 000	234 000	
	75095	Pozostała działalność				722 000	722 000	
		Wydatki bieżące				722 000	722 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				722 000	722 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				722 000	722 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				8 008 000	683 000	7 325 000
	85111	Szpitala ogólne				7 325 000		7 325 000
		Wydatki majątkowe				7 325 000		7 325 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 325 000		7 325 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
852	2	3							
	85149	Programy polityki zdrowotnej				683 000	683 000		
		Wydatki bieżące				683 000	683 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				683 000	683 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				683 000	683 000		
		POMOC SPOLECZNA				7 000 069	4 080 700		2 919 369
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			21 000			21 000
			Wydatki bieżące				21 000		21 000
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				21 000		21 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 000		21 000	
	85202	Domy pomocy społecznej				2 580 469	300 700	2 279 769	
		Wydatki bieżące				2 580 469	300 700	2 279 769	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				2 575 969	300 700	2 275 269	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 217 000		1 217 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 358 969	300 700	1 058 269	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 500		4 500	
	85204	Rodziny zastępcze				580 000		580 000	
		Wydatki bieżące				580 000		580 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				230 000		230 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				230 000		230 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				350 000		350 000	

DYREKTOR WYKAZU

Majster Okamus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000	
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000			1 550 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 000			2 000 000		
		Wydatki bieżące	2 000 000			2 000 000	2 000 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000			2 000 000		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000			1 600 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000			400 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 600			38 600		38 600
		Wydatki bieżące	38 600			38 600		38 600
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	38 600			38 600		38 600
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600			38 600		38 600
	85295	Pozostała działalność	230 000			230 000		
		Wydatki bieżące	230 000			230 000	230 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000			10 000		
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000			220 000		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000			800 000	800 000	
853	85305	Żłobki	800 000			800 000		
		Wydatki bieżące	800 000			800 000	800 000	
		w tym:						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
900	2	3							
		wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				800 000	800 000		
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				11 532 978	11 532 978		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				10 500 000	10 500 000		
		Wydatki bieżące				10 500 000	10 500 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				10 500 000	10 500 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 500 000	10 500 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				38 293	38 293		
		Wydatki majątkowe				38 293	38 293		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 293	38 293		
	90013	Schroniska dla zwierząt				380 000	380 000		
		Wydatki bieżące				380 000	380 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				380 000	380 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				380 000	380 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				52 500	52 500		
		Wydatki majątkowe				52 500	52 500		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				52 500	52 500		
	90095	Pozostała działalność				562 185	562 185		
		Wydatki majątkowe				562 185	562 185		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				562 185	562 185		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury				5 245 000	5 245 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące				645 000	645 000	
	92106	Teatry				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				400 000	400 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				245 000	245 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				300 000	300 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				600 000	600 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				2 000 000	2 000 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				2 000 000	2 000 000	
	92116	Biblioteki				1 550 000	1 550 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 550 000	1 550 000	
						1 550 000	1 550 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				3 344 000	3 344 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 300 000	3 300 000	
		Wydatki bieżące				3 300 000	3 300 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 300 000	3 300 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 300 000	3 300 000	
	92695	Pozostała działalność				44 000	44 000	
		Wydatki bieżące				44 000	44 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				44 000	44 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				44 000	44 000	
	Wydatki ogółem					41 662 229	29 868 589	11 793 640
		w tym:						
		Wydatki bieżące				30 758 069	27 488 700	3 269 369
		Wydatki majątkowe				10 904 160	2 379 889	8 524 271

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 2013 rok						
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środkami własnymi Miasta											
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA							7 325 000			7 325 000
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							7 325 000			7 325 000
I-1.1	Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				3 900 000			3 900 000
I-1.2	Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				2 750 000			2 750 000
I-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ				500 000			500 000
I-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ				175 000			175 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							2 678 682	1 479 411	1 199 271
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							2 331 233	1 479 411	851 822
III-1.57	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżńskiego	600	60015	ZIKiT				389 822		389 822
III-1.58	Budowa parkingów w os. Kazimierzowskim	600	60016	ZIKiT				429 000	429 000	
III-1.59	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT				12 000		12 000
III-1.60	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZIKiT				52 500	52 500	
III-1.63	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy I - XVIII	600	60016	ZIKiT				590 882	590 882	
III-1.64	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Dzielnicy I - XVIII	600	60016	ZIKiT				365 751	365 751	
III-1.65	Budowa zadań nad schodami ruchomymi na rondzie Mogińskim	600	60015	ZIKiT				450 000		450 000
III-1.66	Montaż progów zwalniających	600	60016	ZIKiT				18 878	18 878	
III-1.67	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	600	60016	ZIKiT				1 550	1 550	
III-1.68	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogrodzkiej	600	60016	ZIKiT				850	850	
III-1.69	Budowa chodnika w ul. Tamobrzeskiej	600	60016	ZIKiT				20 000	20 000	

Budżet na 2013 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III - 2	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych							347 449		347 449
III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	600	60015	ZIKiT				347 449		347 449
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							600 478	600 478	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							600 478	600 478	
V-1.9	Budowa i modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnice I - XVIII	900	90095	ZIKiT				559 479	559 479	
V-1.10	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnice I - XVIII	900	90004	ZIKiT				38 293	38 293	
V-1.11	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	900	90095	ZIKiT				2 706	2 706	
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							300 000	300 000	
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							300 000	300 000	
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT				300 000	300 000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXX/1015/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 ROKU**
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie dotacji	w tym:
						Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	ogółem	7 325 000	7 325 000
				w tym:		
				– powiat	7 325 000	7 325 000
			85111	Szpital ogólny	ogółem	7 325 000
				w tym:		
				– powiat	7 325 000	7 325 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		4 400 000	4 400 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		2 925 000	2 925 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Chermus

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				4 600 000	4 600 000	
	92106		Tatry	ogółem w tym: - gmina				150 000	150 000	
		2480	Teatr KTO					150 000	150 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem w tym: - gmina				300 000	300 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia					300 000	300 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				600 000	600 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					600 000	600 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				2 000 000	2 000 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					2 000 000	2 000 000	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				1 550 000	1 550 000	
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna					1 550 000	1 550 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna					400 000	400 000	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna					350 000	350 000	
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna					500 000	500 000	
								300 000	300 000	

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						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				245 000		245 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina				245 000		245 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina				245 000		245 000	
								245 000		245 000	

w zł