

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XC/1327/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r.

### I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.454.422 zł, z tytułu:

- ⇒ opłaty komunikacyjnej, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych – kwota 830.000 zł,
- ⇒ rozliczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych – kwota 622.294 zł,
- ⇒ subwencji ogólnej z budżetu państwa, w związku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy z dnia 31 lipca 2012 r. – kwota 2.128 zł.

### II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 300.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem ich na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

### III. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 300.000 zł, z tytułu wolnych środków.

### IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.600.155 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)”, w związku ze zwrotem podatku VAT - kwota 2.887.067 zł,
- ⇒ „Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków", w wyniku przeprowadzonej analizy finansowej na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.152.290 zł,
- ⇒ „Przebudowa bramy wjazdowej na terenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa", w związku z zakończeniem realizacji zadania – kwota 374 zł,
- ⇒ „Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty", w związku z brakiem dofinansowania z bezzwrotnych środków zagranicznych projekt nie może być zrealizowany – kwota 239.318 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej”, w związku z opóźnieniami przy realizacji budowy sali gimnastycznej z przyczyn Wykonawcy, w wyniku których nie zostanie wykonana całość zakresu rzeczowego zawartego w umowie oraz nie zostanie zakupione pierwsze wyposażenie – kwota 761.750 zł,
- ⇒ „Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa”, w związku z brakiem akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków dla opracowanej dokumentacji zamiennej – kwota 143.200 zł,

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach:

- ⇒ „Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe” – kwota 112.965 zł,

- ⇒ „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich” – kwota 48.718 zł,
- ⇒ „Budowa „Smoczych Skwerów” – kwota 71.420 zł,
- ⇒ „Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Korbutowej” – kwota 9.056 zł,
- ⇒ „Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Księcia Józefa” – kwota 21.196 zł,
- ⇒ „Zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych” – kwota 1.820 zł,
- ⇒ „Szkoła Podstawowa Nr 124, ul. Weigla 2 (dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni” – kwota 7.000 zł,
- ⇒ „Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni” – kwota 39.000 zł,
- ⇒ „Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzecze” – kwota 55.000 zł,
- ⇒ „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sztaudyngera 5” – kwota 443 zł,
- ⇒ „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11” – kwota 25.621 zł,
- ⇒ „Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115” – kwota 7.622 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7” – kwota 604 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15” – kwota 850 zł,
- ⇒ „Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2” – kwota 604 zł,
- ⇒ „Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ul. Pychowickiej 20” – kwota 14.237 zł.

#### **V. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.867.250 zł, w zadaniach:**

- ⇒ „Planowanie przestrzenne miasta Krakowa”, w związku ze zwolnieniem środków z 5 umów wieloletnich na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie – kwota 162.000 zł,
- ⇒ „Ewidencja gruntów i budynków”, w związku z aneksowaniem terminu realizacji umów na rok 2014 oraz ich płatności ze środków 2014 roku, dotyczących wykonania kompleksowej modernizacji mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Krakowa – kwota 450.000 zł,
- ⇒ „Inwestycje Miasta – w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych”, w związku z przeprowadzoną analizą realizacji zadania – kwota 255.250 zł,
- ⇒ „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia”, w związku z nie zaciągnięciem w I kwartale 2013 roku planowanego kredytu z EBI i równoważnego zaciągnięcia kredytu do końca grudnia, co skutkuje brakiem kosztów obsługi z tego tytułu oraz

w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na spłatę odsetek od kredytów złotych oraz wyemitowanych obligacji z 2009 r. – kwota 20.000.000 zł.

**VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.621.827 zł, z przeznaczeniem na:**

- ⇒ na realizację zadania związanego z rejestracją pojazdów – kwota 500.000 zł,
- ⇒ transport zbiorowy – kwota 15.421.827 zł,
- ⇒ zobowiązania z tytułu zaliczek: eksploatacyjnych, na media oraz remontowych Gminy Miejskiej Kraków dla wspólnot mieszkaniowych – kwota 7.000.000 zł,
- ⇒ zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS i jednostki podległe, w tym na: przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, realizację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, sprawianie pogrzebów oraz wypłatę zasiłków z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z okresem zimowym, w tym dofinansowanie do zakupu opału, pokryciem braków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – kwota 2.700.000 zł,
- ⇒ wypłaty dodatków mieszkaniowych – kwota 2.000.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 5.300.155 zł.



## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XC/1327/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 listopada 2013 r.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

zmiany

| Dział / § | Nazwa  | Zmniejszenia |        |        | Zwiększenia      |                |                  | w zł |
|-----------|--|--------------|--------|--------|------------------|----------------|------------------|------|
|           |  | Ogółem       | w tym: |        | Ogółem           | w tym:         |                  |      |
|           |  |              | Gmina  | Powiat |                  | Gmina          | Powiat           |      |
| 1         | 2  | 3            | 4      | 5      | 6                | 7              | 8                |      |
| 750       | Administracja publiczna  |              |        |        | 830 000          |                | 830 000          |      |
| §0420     | bieżące<br>Wpływy z opłaty komunikacyjnej  |              |        |        | 830 000          |                | 830 000          |      |
| 756       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |              |        |        | 922 294          | 300 000        | 622 294          |      |
| §0480     | bieżące<br>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |              |        |        | 922 294          | 300 000        | 622 294          |      |
| §2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |              |        |        | 300 000          | 300 000        | 622 294          |      |
| 758       | Różne rozliczenia  |              |        |        | 2 128            |                | 2 128            |      |
| §2920     | bieżące<br>Subwencje ogólne z budżetu państwa  |              |        |        | 2 128            |                | 2 128            |      |
|           | <b>OGÓLEM, w tym:</b>  |              |        |        | <b>1 754 422</b> | <b>300 000</b> | <b>1 454 422</b> |      |
|           | bieżące  |              |        |        | <b>1 754 422</b> | <b>300 000</b> | <b>1 454 422</b> |      |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**  
zmiany

w zł

| 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 |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                           |               |               |       | <b>15 421 827</b> | <b>15 421 827</b> |   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                            |               |               |       | 15 421 827        | 15 421 827        |   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                |               |               |       | <b>15 421 827</b> | <b>15 421 827</b> |   |
|       |          | w tym:  |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                         |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | z czego:  |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |               |               |       | 15 421 827        | 15 421 827        |   |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        | <b>49 981</b> | <b>49 981</b> |       | <b>7 000 000</b>  | <b>7 000 000</b>  |   |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej      | 42 359        | 42 359        |       | 7 000 000         | 7 000 000         |   |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>42 359</b> | <b>42 359</b> |       | <b>7 000 000</b>  | <b>7 000 000</b>  |   |
|       |          | w tym:  |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                         |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | z czego:  |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |               |               |       | 7 000 000         | 7 000 000         |   |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | w tym:  |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 42 359        | 42 359        |       |                   |                   |   |
|       |          | Pozostała działalność                                 | 7 622         | 7 622         |       |                   |                   |   |
| 70095 |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>7 622</b>  | <b>7 622</b>  |       |                   |                   |   |
|       |          | w tym:  |               |               |       |                   |                   |   |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 622         | 7 622         |       |                   |                   |   |

| 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              |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>612 000</b>    | <b>162 000</b>    | <b>450 000</b> |                |        |                |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 162 000           | 162 000           |                |                |        |                |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>162 000</b>    | <b>162 000</b>    |                |                |        |                |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  | 162 000           | 162 000           |                |                |        |                |
|       |          | z czego:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 162 000           | 162 000           |                |                |        |                |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 450 000           | 450 000           |                |                |        |                |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    |                |                |        |                |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  | 450 000           | 450 000           |                |                |        |                |
|       |          | z czego:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 450 000           | 450 000           |                |                |        |                |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>255 250</b>    | <b>255 250</b>    |                | <b>500 000</b> |        | <b>500 000</b> |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 255 250           | 255 250           |                | 500 000        |        | 500 000        |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>255 250</b>    | <b>255 250</b>    |                | <b>500 000</b> |        | <b>500 000</b> |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  | 255 250           | 255 250           |                | 500 000        |        | 500 000        |
|       |          | z czego:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 400            | 14 400            |                |                |        |                |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  | 240 850           | 240 850           |                |                |        | 500 000        |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                               | <b>112 965</b>    | <b>112 965</b>    |                |                |        |                |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)   | 112 965           | 112 965           |                |                |        |                |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>112 965</b>    | <b>112 965</b>    |                |                |        |                |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 112 965           | 112 965           |                |                |        |                |
| 757   |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> |                |                |        |                |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 000        | 20 000 000        |                |                |        |                |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b> |                |                |        |                |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                |        |                |
|       |          | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                       | 20 000 000        | 20 000 000        |                |                |        |                |

| 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                |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                           | <b>950 950</b> | <b>950 950</b> |            |                  |                  |                  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                     | 7 000          | 7 000          |            |                  |                  |                  |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |            |                  |                  |                  |
|            |          | w tym:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 000          | 7 000          |            |                  |                  |                  |
|            | 80104    | Przedszkola   | 143 200        | 143 200        |            |                  |                  |                  |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>143 200</b> | <b>143 200</b> |            |                  |                  |                  |
|            |          | w tym:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 143 200        | 143 200        |            |                  |                  |                  |
|            | 80110    | Gimnazja  | 800 750        | 800 750        |            |                  |                  |                  |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>800 750</b> | <b>800 750</b> |            |                  |                  |                  |
|            |          | w tym:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 800 750        | 800 750        |            |                  |                  |                  |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                |                |                |            | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |                  |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        |                |                |            | 300 000          | 300 000          |                  |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                |                |            | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |                  |
|            |          | w tym:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                         |                |                |            | 300 000          | 300 000          |                  |
|            |          | z czego:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                |                |            | 300 000          | 300 000          |                  |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                | <b>374</b>     |                | <b>374</b> | <b>4 450 000</b> | <b>3 270 500</b> | <b>1 179 500</b> |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                     | 374            |                | 374        | 680 700          | 680 700          | 680 700          |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                |                |                |            | <b>680 700</b>   | <b>680 700</b>   |                  |
|            |          | w tym:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                         |                |                |            | 261 600          | 261 600          | 261 600          |
|            |          | z czego:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |            | 101 600          | 101 600          | 101 600          |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                |                |            | 160 000          | 160 000          | 160 000          |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                |                |            | 419 100          | 419 100          | 419 100          |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>374</b>     |                | <b>374</b> |                  |                  |                  |
|            |          | w tym:  |                |                |            |                  |                  |                  |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 374            |                | 374        |                  |                  |                  |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Wydatki      |        |   |             |        |  |
|-------|----------|--|--------------|--------|---|-------------|--------|--|
|       |          |  | Zmniejszenia |        |   | Zwiększenia |        |  |
|       |          |  | Ogółem       | w tym: |   | Ogółem      | w tym: |  |
| 4     | Gmina    | Powiat   | 5            | 6      | 7 | Gmina       | Powiat |  |
| 1     | 2        | 3  |              |        |   | 8           | 9      |  |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | w tym:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | z czego:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        |              |        |   |             |        |  |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | w tym:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | z czego:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        |              |        |   |             |        |  |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |        |   |             |        |  |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |              |        |   |             |        |  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | w tym:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | z czego:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        |              |        |   |             |        |  |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |        |   |             |        |  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | w tym:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |        |   |             |        |  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | w tym:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych  |              |        |   |             |        |  |
|       |          | z czego:   |              |        |   |             |        |  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  |              |        |   |             |        |  |



| 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             |
|            | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                     |                |                |       | 15 000         |                | 15 000        |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |                |                |       | <b>15 000</b>  |                | <b>15 000</b> |
|            |          | w tym:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych  |                |                |       | 15 000         |                | 15 000        |
|            |          | z czego:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                |                |       | 15 000         |                | 15 000        |
|            | 85295    | Pozostała działalność  |                |                |       | 60 500         | 60 500         |               |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |                |                |       | <b>60 500</b>  | <b>60 500</b>  |               |
|            |          | w tym:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych  |                |                |       | 19 500         | 19 500         |               |
|            |          | z czego:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                |                |       | 15 000         | 15 000         |               |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |                |                |       | 4 500          | 4 500          |               |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                |                |       | 41 000         | 41 000         |               |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>239 318</b> |                |       | <b>239 318</b> |                |               |
|            | 85395    | Pozostała działalność  | 239 318        |                |       | 239 318        |                |               |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>239 318</b> |                |       | <b>239 318</b> |                |               |
|            |          | w tym:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 239 318        |                |       | 239 318        |                |               |
|            |          | z czego:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                |                |       | 239 318        |                |               |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |                |                |       | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> |               |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   |                |                |       | 250 000        | 250 000        |               |
|            |          | <b>Wydatki bieżące</b>   |                |                |       | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> |               |
|            |          | w tym:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                |                |       | 250 000        | 250 000        |               |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>152 210</b> | <b>152 210</b> |       |                |                |               |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 48 718         | 48 718         |       |                |                |               |
|            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>48 718</b>  | <b>48 718</b>  |       |                |                |               |
|            |          | w tym:   |                |                |       |                |                |               |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 48 718         | 48 718         |       |                |                |               |

| 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                |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 103 492           | 103 492           |                |                   |                   |                  |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>103 492</b>    | <b>103 492</b>    |                |                   |                   |                  |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                   |                   |                  |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 103 492           | 103 492           |                |                   |                   |                  |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 887 067</b>  | <b>2 887 067</b>  |                |                   |                   |                  |
|       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury   | 2 887 067         | 2 887 067         |                |                   |                   |                  |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 887 067</b>  | <b>2 887 067</b>  |                |                   |                   |                  |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                   |                   |                  |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 887 067         | 2 887 067         |                |                   |                   |                  |
|       |          | z czego:   |                   |                   |                |                   |                   |                  |
|       |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 2 887 067         | 2 887 067         |                |                   |                   |                  |
| 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 207 290</b>  | <b>1 207 290</b>  |                |                   |                   |                  |
|       | 92601    | Obiekty sportowe   | 1 207 290         | 1 207 290         |                |                   |                   |                  |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 207 290</b>  | <b>1 207 290</b>  |                |                   |                   |                  |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                   |                   |                  |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 207 290         | 1 207 290         |                |                   |                   |                  |
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>26 467 405</b> | <b>25 777 713</b> | <b>689 692</b> | <b>27 921 827</b> | <b>26 242 327</b> | <b>1 679 500</b> |
|       |          | w tym:   |                   |                   |                |                   |                   |                  |
|       |          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>20 867 250</b> | <b>20 417 250</b> | <b>450 000</b> | <b>27 921 827</b> | <b>26 242 327</b> | <b>1 679 500</b> |
|       |          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 600 155</b>  | <b>5 360 463</b>  | <b>239 692</b> |                   |                   |                  |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XC/1327/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 listopada 2013 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

|                       | Zmniejszenie   | Zwiększenie      |                       | Zmniejszenie | Zwiększenie      |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>     |                | <b>1 754 422</b> | <b>II. WYDATKI</b>    |              | <b>1 454 422</b> |
| wynik (I-II) nadwyżka |                | 300 000          |                       |              |                  |
| <b>III. PRZYCHODY</b> | <b>300 000</b> |                  | <b>IV. ROZCHODY</b>   |              |                  |
| - wolne środki        | 300 000        |                  |                       |              |                  |
| <b>Ogółem I + III</b> | <b>300 000</b> | <b>1 754 422</b> | <b>Ogółem II + IV</b> |              | <b>1 454 422</b> |



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XC/1327/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 listopada 2013 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

| Nr zadania                                       | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Budżet na 2013 rok |                         |                 |               |               |                 |
|--|--|-------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |  |       |          |                       | Zmniejszenia       |                         | Budżet ogółem   |               | Zwiększenia   |                 |
|  |  |       |          |                       | Budżet ogółem      | w tym:<br>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 strategiczne, w tym: |  |       |          |                       |                    |                         |                 |               |               |                 |
| środki własne Miasta                             |  |       |          |                       |                    |                         |                 |               |               |                 |
| <b>SK - 1</b>                                    | <b>CENTRUM KONGRESOWE</b>                                    |       |          |                       |                    |                         |                 |               |               |                 |
| SK - 1.1   | Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)                      |       |          | WI                    | 2 887 067          | 2 887 067               |                 |               |               |                 |
|  | środki własne Miasta   | 921   | 92114    |                       | 2 887 067          | 2 887 067               |                 |               |               |                 |
| <b>SK - 3</b>                                    | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                      |       |          |                       |                    |                         |                 |               |               |                 |
| SK - 3.1   | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" | 926   | 92601    | ZIKIT                 | 1 152 290          | 1 152 290               |                 |               |               |                 |

w zł

## 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 |  |
| I  | 2   | 3     | 4        | 5                     | 6                  | 7             | 8               | 9             | 10            | 11              |  |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: |   |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |  |
| środki własne Miasta                           |   |       |          |                       |                    |               |                 |               |               |                 |  |
| I  | OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA   |       |          |                       | 239 692            |               | 239 692         |               |               |                 |  |
| I-2  | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej   |       |          |                       | 374                |               | 374             |               |               |                 |  |
| I-2.1.1  | Przebudowa bramy wjazdowej na terenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" | 852   | 85201    | SPOW PARKOWA          | 374                |               | 374             |               |               |                 |  |
| I-4  | Program likwidacji barier architektonicznych  |       |          |                       | 239 318            |               | 239 318         |               |               |                 |  |
| I-4.1  | Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"                             |       |          | IP                    | 239 318            |               | 239 318         |               |               |                 |  |
|  | środki własne Miasta  | 853   | 85395    |                       | 239 318            |               | 239 318         |               |               |                 |  |
| II   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   |       |          |                       | 112 965            | 112 965       |                 |               |               |                 |  |
| II-1   | Program poprawy bezpieczeństwa publicznego  |       |          |                       | 112 965            | 112 965       |                 |               |               |                 |  |
| II-1.2   | Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe   | 754   | 75416    | SMMK                  | 112 965            | 112 965       |                 |               |               |                 |  |

| 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 |  |  |
| 1          | 2  | 3     | 4        | 5                     | 6                  | 7             | 8               | 9             | 10            | 11              |  |  |
| V          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  |       |          |                       | 152 210            | 152 210       |                 |               |               |                 |  |  |
| V-1        | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej  |       |          |                       | 120 138            | 120 138       |                 |               |               |                 |  |  |
| V-1.3      | Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich  | 900   | 90004    | ZIKiT                 | 48 718             | 48 718        |                 |               |               |                 |  |  |
| V-1.6      | Budowa "Smoczyc Skwerów"   | 900   | 90095    | ZIKiT                 | 71 420             | 71 420        |                 |               |               |                 |  |  |
| V-2        | Program ochrony przeciwpowodziowej   |       |          |                       | 32 072             | 32 072        |                 |               |               |                 |  |  |
| V-2.4      | Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Korbutowej<br>środki własne Miasta     | 900   | 90095    | ZIKiT                 | 9 056              | 9 056         |                 |               |               |                 |  |  |
| V-2.5      | Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp przy ul. Księcia Józefa<br>środki własne Miasta | 900   | 90095    | ZIKiT                 | 21 196             | 21 196        |                 |               |               |                 |  |  |



| 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 |
| 6          | 7   | 8     | 9        | 10                    | 11                 |                |                 |               |               |                 |
| I          | 2   | 3     | 4        | 5                     | 6                  | 7              | 8               | 9             | 10            | 11              |
| V-2.2z     | Zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych<br>środki własne Miasta                         | 900   | 90095    | ZIKiT                 | 1 820              | 1 820          |                 |               |               |                 |
| VII        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |       |          |                       | <b>950 950</b>     | <b>950 950</b> |                 |               |               |                 |
| VII-1      | <b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>        |       |          |                       | <b>950 950</b>     | <b>950 950</b> |                 |               |               |                 |
| VII-1.6    | Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej                                      | 801   | 80110    | ZEO                   | 761 750            | 761 750        |                 |               |               |                 |
| VII-1.9    | Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa   | 801   | 80104    | ZEO                   | 143 200            | 143 200        |                 |               |               |                 |
| VII-1.25   | Szkoła Podstawowa Nr 124, ul. Węgiła 2 (dot. budynku przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni | 801   | 80101    | ZEO                   | 7 000              | 7 000          |                 |               |               |                 |
| VII-1.26   | Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja kotłowni                              | 801   | 80110    | ZEO                   | 39 000             | 39 000         |                 |               |               |                 |
| VIII       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |       |          |                       | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>  |                 |               |               |                 |
| VIII-1     | <b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>                                      |       |          |                       | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>  |                 |               |               |                 |

|            |  | 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 |
| 1          | 2  | 3                  | 4        | 5                     | 6             | 7             | 8               | 9             | 10            | 11              |
| VIII -1.5  | Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku "Młynówka Królewska" przy ul. Zarzecze        | 926                | 92601    | ZIKiT                 | 55 000        | 55 000        |                 |               |               |                 |
| X          | ZARZĄDZANIE MIASTEM  |                    |          |                       | 49 981        | 49 981        |                 |               |               |                 |
| X-1        | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej |                    |          |                       | 49 981        | 49 981        |                 |               |               |                 |
| X-1.12     | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Szaudyngera 5    | 700                | 70004    | ZBK                   | 443           | 443           |                 |               |               |                 |
| X-1.13     | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Do Wilgi 11      | 700                | 70004    | ZBK                   | 25 621        | 25 621        |                 |               |               |                 |
| X-1.14     | Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115                               | 700                | 70095    | ZBK                   | 7 622         | 7 622         |                 |               |               |                 |
| X-1.18     | Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7                            | 700                | 70004    | ZBK                   | 604           | 604           |                 |               |               |                 |
| X-1.19     | Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15                              | 700                | 70004    | ZBK                   | 850           | 850           |                 |               |               |                 |
| X-1.20     | Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl. 2                       | 700                | 70004    | ZBK                   | 604           | 604           |                 |               |               |                 |

|            |   | 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 | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1          | 2   | 3                  | 4        | 5                     | 6             | 7               | 8             | 9               | 10            | 11              |
| X-1.21     | Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ul. Pechowickiej 20 | 700                | 70004    | ZBK                   | 14 237        | 14 237          |               |                 |               |                 |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XC/1327/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 listopada 2013 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013**

zmiany

w zł

| Wyszczególnienie | Dział<br>Rozdział | Nazwa   | Dochody      |                | Wydatki      |                |
|------------------|-------------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                  |                   |   | Zmniejszenia | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Zwiększenia    |
| 1                | 2                 | 3   | 4            | 5              | 6            | 7              |
| <b>Ogółem</b>    |                   |   |              | <b>300 000</b> |              | <b>300 000</b> |
|                  | <b>756</b>        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |              | <b>300 000</b> |              |                |
|                  | 75618             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |              | 300 000        |              |                |
|                  | <b>851</b>        | <b>Ochrona zdrowia</b>  |              |                |              | <b>300 000</b> |
|                  | 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |              |                |              | 300 000        |
|                  |                   | <i>Wydatki bieżące</i>  |              |                |              | <b>300 000</b> |
|                  |                   | w tym:  |              |                |              |                |
|                  |                   | wydatki jednostek budżetowych   |              |                |              | 300 000        |
|                  |                   | z czego:  |              |                |              |                |
|                  |                   | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              |                |              |                |
|                  |                   | – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |              |                |              | 300 000        |
|                  |                   | dotacje na zadania bieżące  |              |                |              |                |
|                  |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              |                |              |                |
|                  |                   | <i>Wydatki majątkowe</i>  |              |                |              |                |
|                  |                   | w tym:  |              |                |              |                |
|                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |              |                |              |                |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XC/1327/13  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 listopada 2013 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

zmiany

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

w zł

| Lp. | Nazwa zadania                           | Ogółem<br>2013   | Zmniejszenia     |             |             | Ogółem<br>2013 | Zwiększenia   |             |             |
|-----|---|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|     |   |                  | 2013             |             |             |                | 2013          |             |             |
|     |   |                  | 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>                           | <b>2 887 067</b> | <b>2 887 067</b> |             |             |                |               |             |             |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>       | <b>2 887 067</b> | <b>2 887 067</b> |             |             |                |               |             |             |
| 1.  | Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) | 2 887 067        | 2 887 067        |             |             |                |               |             |             |

**2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

w zł

| Lp. | Nazwa zadania   | Ogółem<br>2013 | Zmniejszenia     |             |                | Ogółem<br>2013 | Zwiększenia      |             |                |
|-----|---|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
|     |   |                | 2013             |             |                |                | 2013             |             |                |
|     |   |                | w tym:           |             |                |                | w tym:           |             |                |
|     |   |                | Budżet<br>Miasta | Inne źródła | Fundusze<br>UE |                | Budżet<br>Miasta | Inne źródła | Fundusze<br>UE |
| 1   | 2   | 3              | 4                | 5           | 6              | 7              | 8                | 9           | 10             |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>239 318</b> | <b>239 318</b>   |             |                |                |                  |             |                |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>                                     | <b>239 318</b> | <b>239 318</b>   |             |                |                |                  |             |                |
| 1.  | Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" | 239 318        | 239 318          |             |                |                |                  |             |                |