

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIV/1410/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r.

I. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.900.000 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 1.000.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000.000 zł, w związku z analizą wykonania wpływów z tytułu odsetek.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.114.557 zł, w zadaniach:

⇒ „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie”, w związku z zakończeniem realizacji projektu - kwota 309 zł,

⇒ „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3” – kwota 187.500 zł,

⇒ „Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej” – kwota 547.700 zł,

⇒ „Przebudowa hali KS Prądniczanka” – kwota 1.000.000 zł,

⇒ „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6” – kwota 1.000.000 zł,

w związku z podpisaniem umów z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

⇒ „Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu - kwota 40.000 zł,

⇒ „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych”, w związku z wycofaniem się oferentów – kwota 200.000 zł

⇒ „Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie”, w związku z realizacją zadania do wysokości środków finansowych objętych umowami zawartymi z Wykonawcami – kwota 25.000 zł,

⇒ „Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne” – kwota 8.000 zł,

⇒ „Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne” – kwota 9.000 zł,

w związku z rozliczeniem zadań,

⇒ „Przebudowa ul. Racheli”, w związku z unieważnieniem przetargu na przebudowę ulicy – brak ofert – kwota 490.430 zł,

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyjak

- ⇒ „Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie”, w związku z brakiem informacji na temat terminów wydania rozstrzygnięć Ministra Infrastruktury i Rozwoju na skutek złożonych przez strony odwołań od decyzji Wojewody Małopolskiego – kwota 968.226 zł,
- ⇒ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, w związku ze złożeniem przez stronę odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego oraz przedłużeniem przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie terminów załatwienia kolejnych spraw do kwietnia 2014 r.- kwota 102.392 zł,
- ⇒ „Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań”, związku ze złożeniem przez strony odwołań od decyzji Starosty Krakowskiego, Starosty Wielickiego i Wojewody Małopolskiego, uchyleniem decyzji przez organ II instancji oraz przedłużeniem terminów załatwienia spraw - kwota 500.000 zł,
- ⇒ „Realizacja roszczeń odszkodowawczych”, w związku ze skompletowaniem przez organ I instancji dokumentacji w terminie uniemożliwiającym wydanie decyzji w czasie i wypłaty w bieżącym roku - kwota 36.000 zł.

IV Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.258.810 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadań:

- ⇒ „Realizacja projektu unijnego „Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” – kwota 26.990 zł,
- ⇒ „Planowanie i rozwój systemu transportu i infrastruktury” – kwota 46.870 zł,
- ⇒ „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 404.000 zł,
- ⇒ „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 5.000 zł,
- ⇒ „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” – kwota 10.200 zł,
- ⇒ „Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia” – kwota 229.100 zł,
- ⇒ „Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3” - kwota 443.000 zł,
- ⇒ „Wydawanie kart parkingowych” – kwota 1.000 zł,
- ⇒ „Opieka nad repatriantami od momentu przyjazdu do Polski” – kwota 18.150 zł,
- ⇒ „Dofinansowanie do zakupu leków i przyborów higieny osobistej” – kwota 7.300 zł,
- ⇒ „Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych” – kwota 40.200 zł,
- ⇒ „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa” – kwota 27.000 zł.

V Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.601.961 zł, w zadaniu „Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położony w Krakowie przy ul. Magnolii, Sądzieckiej”, w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych przy ul. Magnolii i ul. Sądzieckiej, realizowanych przez

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Drzymały 15 oraz Biuro Projektów Architektonicznych spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Noskowskiego 6, w latach 2005 – 2008.

VI. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 7.771.406 zł, z przeznaczeniem na:

⇒ wypłaty dodatków mieszkaniowych - kwota 2.700.000 zł,

⇒ dotacje dla szkół i placówek niesamorządowych. - kwota 5.071.406 zł.

VII. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 5.800 zł, z zadania „Działalność podstawowa” Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, w związku ze zwrotem podatku VAT, na zadanie „Transport zbiorowy”.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 512.596 zł.

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek



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	
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 378 000	3 378 000		
	bieżące							
§0920	Pozostałe odsetki				3 378 000	3 378 000		
750	Administracja publiczna				914 000	914 000		
	bieżące							
§0920	Pozostałe odsetki				914 000	914 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				708 000	708 000		
	bieżące							
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				708 000	708 000		
	OGÓŁEM, w tym:				5 000 000	5 000 000		
	bieżące				5 000 000	5 000 000		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XCIV/1410/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	558 410	558 410		5 800	5 800		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 990	26 990		5 800	5 800		
		Wydatki bieżące	26 990	26 990		5 800	5 800		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				5 800	5 800		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 800	5 800		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 990	26 990					
	60016	Drogi publiczne gminne	490 430	490 430					
		Wydatki majątkowe	490 430	490 430					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 430	490 430					
	60095	Pozostała działalność	40 990	40 990					
		Wydatki bieżące	40 990	40 990					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	40 990	40 990					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 990	40 990					


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 015 618	686 451	1 329 167	4 601 961	4 601 961	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 618	686 451	1 329 167			
		Wydatki bieżące	409 000	409 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	409 000	409 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000	409 000				
		Wydatki majątkowe	1 606 618	277 451	1 329 167			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 618	277 451	1 329 167			
	70095	Pozostała działalność				4 601 961	4 601 961	
		Wydatki majątkowe				4 601 961	4 601 961	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 601 961	4 601 961	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 010 200	10 200				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000					
		Wydatki bieżące	1 000 000					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000 000					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000					
	75820	Prywatyzacja	10 200	10 200				
		Wydatki bieżące	10 200	10 200				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 200	10 200				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200	10 200				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 017 200	992 200	25 000	5 071 406	1 904 206	3 167 200
	80101	Szkoły podstawowe	775 200	775 200		567 300	567 300	
		Wydatki bieżące				567 300	567 300	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące						
		Wydatki majątkowe	775 200	775 200		567 300	567 300	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 200	775 200				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				28 800		28 800
		Wydatki bieżące				28 800	28 800	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				28 800		28 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				31 100	31 100	
		Wydatki bieżące				31 100	31 100	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				31 100	31 100	
	80104	Przedszkola	17 000	17 000		1 003 000	1 003 000	
		Wydatki bieżące				1 003 000	1 003 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 003 000	1 003 000	
		Wydatki majątkowe	17 000	17 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				295 000	295 000	
		Wydatki bieżące				295 000	295 000	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				295 000	295 000	
	80110	Gimnazja				7 806	7 806	
		Wydatki bieżące				7 806	7 806	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				7 806	7 806	

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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
	80111	Gimnazja specjalne				9 900		9 900
		Wydatki bieżące				9 900		9 900
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				9 900		9 900
	80120	Licea ogólnokształcące				1 050 700		1 050 700
		Wydatki bieżące				1 050 700		1 050 700
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 050 700		1 050 700
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				14 100		14 100
		Wydatki bieżące				14 100		14 100
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				14 100		14 100
	80130	Szkoły zawodowe				1 982 000		1 982 000
		Wydatki bieżące				1 982 000		1 982 000
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				1 982 000		1 982 000
	80132	Szkoły artystyczne	25 000		25 000			
		Wydatki majątkowe	25 000		25 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000		25 000			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			25 000			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				81 700		81 700
		Wydatki bieżące				81 700		81 700
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				81 700		81 700
	80195	Pozostała działalność	200 000		200 000			
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000			



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
851		OCHRONA ZDROWIA	236 400	236 400				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	229 100	229 100				
		Wydatki bieżące	229 100	229 100				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	229 100	229 100				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 100	229 100				
	85195	Pozostała działalność	7 300	7 300				
		Wydatki bieżące	7 300	7 300				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	7 300	7 300				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300	7 300				
852		POMOC SPOŁECZNA	40 009	39 700			2 700 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	40 009	39 700				
		Wydatki bieżące	39 700	39 700				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	39 700	39 700				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700	39 700				
		Wydatki majątkowe	309					
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	309					
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	263					
	85215	Dodatki mieszkaniowe					2 700 000	
		Wydatki bieżące					2 700 000	
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 700 000	

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
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 650	462 150	500			
	85305	Żłobki	430 000	430 000				
		Wydatki bieżące	430 000	430 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000				
	85306	Kluby dziecięce	13 000	13 000				
		Wydatki bieżące	13 000	13 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500		500			
		Wydatki bieżące	500		500			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	500		500			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500		500			
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 150	18 150				
		Wydatki bieżące	18 150	18 150				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	18 150	18 150				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150	18 150				
	85395	Pozostała działalność	1 000	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 800	27 000	5 800			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 800		5 800			
		Wydatki bieżące	5 800		5 800			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 800		5 800			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800		5 800			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000	27 000				
		Wydatki bieżące	27 000	27 000				
		w tym:						
		świadczenia bna rzecz osób fizycznych	27 000	27 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 880	5 880				
	90095	Pozostała działalność	5 880	5 880				
		Wydatki bieżące	5 880	5 880				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 880	5 880				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880	5 880				
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	2 000 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki ogółem	7 379 167	5 018 391	1 360 776	12 379 167	9 211 967	3 167 200
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 264 610	1 258 310	6 300	7 777 206	4 610 006	3 167 200
		Wydatki majątkowe	5 114 557	3 760 081	1 354 476	4 601 961	4 601 961	

p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XCIV/1410/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCYJNY STRATEGICZNYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2013 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:					1 070 618		1 070 618			
środków własnych Miasta					1 070 618		1 070 618			
ST - 2	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI									
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	968 226		968 226			
ST - 7	POŁĄCZENIA RADIALNE									
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	102 392		102 392			

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIA

Tomasz Tylek

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
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 SPOLECZNA				309					
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				309					
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39	309					
	środkami własnymi Miasta	852	85202		46					
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				263					
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań							4 601 961	4 601 961	
VI-1.5	Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położony w Krakowie przy ul. Magnolii, Sądzińskiej	700	70095	ML				4 601 961	4 601 961	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 017 200	1 992 200	25 000			

Tomasz Tyłek

p.j. Dyrektora Wydziału

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				2 017 200	1 992 200	25 000			
VII-1.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	801	80101	ZEO	187 500	187 500				
VII-1.4	Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"				40 000	40 000				
	środki własne Miasta	801	80101	ZEO	40 000	40 000				
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	547 700	547 700				
VII-1.7	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	200 000	200 000				
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie			SM JÓZEFIŃSKA	25 000		25 000			
	środki własne Miasta	801	80132		25 000		25 000			
VII-1.15	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6	926	92695	ZIS	1 000 000	1 000 000				
VII-1.28	Adaptacja części budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	8 000	8 000				
VII-1.29	Adaptacja części budynku przy ul. Bujaka 15 na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	9 000	9 000				
VIII	KULTURA FIZYCZNA				1 000 000	1 000 000				

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		zadania gminy	zadania powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 000 000	1 000 000				
VIII -1.17	Przebudowa hali KS Prądniczanka środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000				
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				536 000	277 451	258 549			
XI-1	Gospodarowanie mieniem Miasta				536 000	277 451	258 549			
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	500 000	241 451	258 549			
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	36 000	36 000				

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek



3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					w tym:		Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	
					zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:											
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
Dz VI	DZIELNICA VI				490 430	490 430					
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
Dz VI - 1	Przebudowa ul. Racheli				490 430	490 430					
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											
		600	60016	ZIKiT	490 430	490 430					

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIA

Tomasz Tyłek

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9		10	11	
1	2	3	4	5								
801			Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina - powiat					5 071 406		5 071 406	
	80101		Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina					1 904 206		1 904 206	
				- powiat					3 167 200		3 167 200	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	ogółem w tym: - powiat					567 300		567 300	
				ogółem w tym: - gmina					28 800		28 800	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina					28 800		28 800	
				ogółem w tym: - gmina					31 100		31 100	
	80104		Przedszkola	ogółem w tym: - gmina					31 100		31 100	
				ogółem w tym: - gmina					1 003 000		1 003 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina					1 003 000		1 003 000	
				ogółem w tym: - gmina					295 000		295 000	
	80110		Gimnazja	ogółem w tym: - gmina					295 000		295 000	
				ogółem w tym: - gmina					7 806		7 806	
									7 806		7 806	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					6	7	8	9		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80111		Gimnazja specjalne	ogółem w tym: - powiat				9 900	9 900			
	80120		Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				9 900	9 900			
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: - powiat				1 050 700	1 050 700			
	30130		Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat				14 100	14 100			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				14 100	14 100			
				ogółem w tym: - powiat				1 982 000	1 982 000			
				ogółem w tym: - powiat				1 982 000	1 982 000			
				ogółem w tym: - powiat				81 700	81 700			
				ogółem w tym: - powiat				81 700	81 700			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	443 000		443 000					
				w tym: - gmina	443 000		443 000					
	85305		Żłobki	ogółem w tym: - gmina	430 000		430 000					
	85306		Kluby dziecięce	ogółem w tym: - gmina	430 000		430 000					
				ogółem w tym: - gmina	13 000		13 000					
				ogółem w tym: - gmina	13 000		13 000					
				OGÓLEM	443 000		443 000					
				w tym: gmina powiat	443 000		443 000					
								5 071 406	5 071 406			
								1 904 206	1 904 206			
								3 167 200	3 167 200			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XCIV/1410/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2013
zmiany wydatków

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania powierzone	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	490 430	
	60016	Drogi publiczne gminne	490 430	
		Ogółem	490 430	

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XCIV/1410/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 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 2013	Zmniejszenia			Ogółem 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
OGÓLEM		52 253	52 253						
Razem zadania bieżące		26 990	26 990						
1.	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej	26 990	26 990						
Razem zadania inwestycyjne		25 263	25 263						
1.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	263	263						
2.	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	25 000	25 000						

p.o. Z-cy DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Dydak