

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXI/861/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 24.504.744 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o łączną kwotę 1.215.851 zł, w związku z:

- ⇒ koniecznością dostosowania budżetu projektu „Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie” do aktualnego harmonogramu - kwota 127.494 zł
- ⇒ podpisaną umową i wynikających z niej zapisów dotyczących wydatków na poszczególne lata realizacji projektu „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy” – kwota 81.733 zł,
- ⇒ koniecznością przeprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu pn. „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I” – kwota 310.976 zł,
- ⇒ nie wybraniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu pn. „Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Sportowy Kraków promuje Małopolskę” do realizacji w 2012 r. – kwota 609.000 zł,
- ⇒ przeprowadzoną analizą wydatków w zakresie zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych - kwota 1.400 zł,
- ⇒ decyzją Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zmniejszającą plan dotacji na zadanie ”Remont elewacji z malowaniem komina i konserwacja kraty” w Żłobku Nr 1 w Krakowie – kwota 85.248 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 23.288.893 zł, w zadaniach:

- ⇒ „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, w związku z zakończeniem procedury przetargowej i rozstrzygnięciem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania związanego z kampanią informacyjno – promocyjną dla projektu oraz w związku ze zmianą ustaleń co do płatności dotyczących umowy na budowę linii tramwajowej, w wyniku których część faktur kwalifikowanych zostanie zapłacona w 2013 r. – kwota 8.002.799 zł,
- ⇒ „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie”, w związku ze skomplikowanym charakterem zamówienia na realizację zadania, przeprowadzoną szczegółową analizą oraz stanowiskiem Instytucji Wdrażającej, postępowanie zostało podzielone na dwa, w tym jedno w trybie negocjacji z ogłoszeniem dotyczące aktualizacji obecnego systemu TTSS z modułami eksportującymi dane, a drugie w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części dotyczące pozostałej części całego Kontraktu, co spowodowało znaczne przesunięcie planowanego terminu

ogłoszenia zamówienia. Ponadto zmniejszenie wynika ze zmiany harmonogramu osiągnięcia kamieni milowych, za które zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC następuje płatność Wykonawcy, w związku z realizacją umowy pn.: „Kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UCTS)” – kwota 1.540.554 zł,

- ⇒ „Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa”, w wyniku przeprowadzonych negocjacji w ramach postępowania o udzielenie koncesji okazało się, że nie jest możliwe, aby cały proces posadowienia wiat (34 sztuki) wraz z podłączeniem ich do sieci elektrycznej zakończył się w 2012 roku. W związku z tym konieczne jest przesunięcie finansowania na 2013 rok – kwota 1.547.450 zł,
- ⇒ „Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach oraz zrealizowaniem zakresu rzeczowego zadania – kwota 379.250 zł,
- ⇒ „Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych”, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych inicjatora – kwota 262.670 zł,
- ⇒ „Dobrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach”. W rejonie Campusu UJ prowadzone są roboty budowlane związane z budową linii tramwajowej oraz przebudową kanalizacji, dlatego rozpoczęcie robót budowlanych wynikających z umowy na realizację zadania nie jest możliwe w bieżącym roku – kwota 5.513.110 zł,
- ⇒ „Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach „EURO 2012”, w związku z zakończeniem realizacji zadania – kwota 508.487 zł,
- ⇒ „Teren byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 86.207 zł,
- ⇒ „Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z przeniesieniem części płatności na rok 2013 – kwota 3.821.919 zł,
- ⇒ „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence”. W wyniku pogłębionej analizy potrzeb GMK i GMP związanych z realizacją tego projektu, uwarunkowań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych, postanowiono dokonać zmian we wniosku projektu, które wpłynęły na zmianę planu finansowo – rzeczowego projektu w horyzoncie rocznym i wieloletnim. Zrezygnowano z mało efektywnej formuły „zaprojektuj i zbuduj” na rzecz precyzyjnego rozpoznania potrzeb informacyjnych i warunków technicznych w GMK i GMP w celu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ. W tym celu zlecono opracowanie „Opisu warunków technicznych i funkcjonalnych dla narzędzia klasy BI w GMK i GMP” oraz wytycznych do SIWZ. Oba produkty odebrano w lipcu 2012 r. Zmiany w planie wynikają z wniosków przyjętych w ww. opracowaniu i w projekcie harmonogramu i budżetu wdrożenia i służą przygotowaniu do ogłoszenia zamówienia publicznego. Zmiana ta,

mimo że w początkowej fazie powoduje opóźnienie rozpoczęcia fazy inwestycyjnej projektu, przyczyni się do uniknięcia istotnych ryzyk związanych z brakiem dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb użytkowników oraz przyczyni się do optymalnego wykorzystania wydatków z EFS – kwota 1.369.000 zł,

⇒ „Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie”, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętego przetargu - kwota 257.447 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012 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	
600	Transport i łączność	11 218 297	3 215 498	8 002 799				
	<i>bieżące</i>	127 494	127 494					
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	127 494	127 494					
	<i>majątkowe</i>	11 090 803	3 088 004	8 002 799				
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	9 543 353	1 540 554	8 002 799				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 547 450	1 547 450					
710	Działalność usługowa	257 447		257 447				
	<i>majątkowe</i>	257 447		257 447				
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	257 447		257 447				
750	Administracja publiczna	5 272 652	5 272 652					
	<i>bieżące</i>	81 733	81 733					
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	81 733	81 733					
	<i>majątkowe</i>	5 190 919	5 190 919					
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 190 919	5 190 919					
852	Pomoc społeczna	1 400	1 400					
	<i>bieżące</i>	1 400	1 400					
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400	1 400					

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 248	85 248				
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 248	85 248	85 248			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 756	6 086 756				
§0960	bieżące	573 646	573 646	573 646			
§2007	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	262 670	262 670	262 670			
§6207	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	310 976	310 976	310 976			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 513 110	5 513 110	5 513 110			
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 207	86 207	86 207			
926	Kultura fizyczna	1 496 737	1 496 737	1 496 737			
§0960	bieżące	1 117 487	1 117 487	1 117 487			
§2007	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	508 487	508 487	508 487			
§6207	majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	609 000	609 000	609 000			
	OGÓLEM, w tym:	24 504 744	16 244 498	8 260 246			
	bieżące	1 987 008	1 987 008				
	majątkowe	22 517 736	14 257 490	8 260 246			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/861/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

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	16 731 407	8 728 608	8 002 799				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 668 048	1 668 048					
		Wydatki bieżące	127 494	127 494					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	127 494	127 494					
		Wydatki majątkowe	1 540 554	1 540 554					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 554	1 540 554					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 540 554	1 540 554					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 002 799		8 002 799				
		Wydatki majątkowe	8 002 799		8 002 799				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 002 799		8 002 799				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 002 799		8 002 799				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne	7 060 560	7 060 560				
		Wydatki majątkowe	7 060 560	7 060 560				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 060 560	7 060 560				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 513 110	5 513 110				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257 447		257 447			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257 447		257 447			
		Wydatki majątkowe	257 447		257 447			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 447		257 447			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	257 447		257 447			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 272 652		5 272 652			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 919		3 821 919			
		Wydatki majątkowe	3 821 919		3 821 919			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 821 919		3 821 919			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 821 919		3 821 919			
	75095	Pozostała działalność	1 450 733		1 450 733			
		Wydatki bieżące	81 733		81 733			
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	81 733		81 733			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miejska Okarnus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Wydatki majątkowe	1 369 000	1 369 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 369 000 1 369 000 1 369 000	1 369 000 1 369 000 1 369 000				
		POMOC SPOŁECZNA	1 400	1 400				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400				
853		Wydatki bieżące	1 400	1 400				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 1 400 1 400	1 400 1 400 1 400				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 248	85 248				
	85305	Żłobki	85 248	85 248				
900		Wydatki bieżące	85 248	85 248				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 248 85 248 85 248	85 248 85 248 85 248				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	573 646	573 646				
	90095	Pozostała działalność	573 646	573 646				
		Wydatki bieżące	310 976	310 976				
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	310 976	310 976				
		Wydatki majątkowe	262 670	262 670				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 670	262 670				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okrusius

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Małgorzata Okarmus

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 207	86 207				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 207	86 207				
		Wydatki majątkowe	86 207	86 207				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 207	86 207				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 496 737	1 496 737				
	92601	Obiekty sportowe	887 737	887 737				
		Wydatki majątkowe	887 737	887 737				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 737	887 737				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	379 250	379 250				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	609 000	609 000				
		Wydatki bieżące	609 000	609 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	609 000	609 000				
Wydatki ogółem			24 504 744	16 244 498	8 260 246			
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 215 851	1 215 851				
		Wydatki majątkowe	23 288 893	15 028 647	8 260 246			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/861/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 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 2012 rok					
					Zmniejszenia		Budżet ogółem		Zwiększenia	
					Budżet ogółem	w tym: 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 pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi										
ST	INWESTYCJE TRANSPORTOWE									
ST - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKIT	8 002 799		8 002 799			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				8 002 799		8 002 799			

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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:					15 286 094	15 028 647	257 447				
środki własne Miasta					508 487	508 487					
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					12 675 930	12 418 483	257 447				
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji					205 350	205 350					
koncesja					1 547 450	1 547 450					
środki NFRZK					86 207	86 207					
środki Inicjatora					262 670	262 670					
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 088 004	3 088 004					
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				3 088 004	3 088 004					
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie				1 540 554	1 540 554					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 540 554	1 540 554					
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa				1 547 450	1 547 450					
	koncesja				1 547 450	1 547 450					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 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
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 155 030	6 155 030				
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				379 250	379 250				
V-1.2	Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	379 250	379 250				
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				262 670	262 670				
V-2.3	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.1 do niniejszego załącznika) środki Inicjatora	900	90095	ZIKiT	262 670	262 670				
V-3	Program ochrony przeciwpowodziowej				5 513 110	5 513 110				
V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	5 513 110	5 513 110				
VIII	KULTURA FIZYCZNA				508 487	508 487				
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				508 487	508 487				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Budżet na 2012 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	926	92601	ZIS	508 487	508 487				
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				86 207	86 207				
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				86 207	86 207				
IX-1.3	Teren byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie środki NFRZK	921	92120	ZIKiT	86 207	86 207				
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				5 448 366	5 190 919	257 447			
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				5 448 366	5 190 919	257 447			
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	3 821 919	3 821 919				
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	OR	1 369 000	1 369 000				
		750	75095		205 350	205 350				
		750	75095		1 163 650	1 163 650				

		Budżet na 2012 rok											
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Budżet ogółem			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		71014	GD	257 447		257 447						
		710			257 447		257 447						

 Małgorzata Okarmus

2.1 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

w zł

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM:						262 670		262 670			
1	1	ul. Majówny	900	90095	ZIKiT	1 760		1 760			
2	15	ul. Białoprądnicka	900	90095	ZIKiT	260		260			
3	16	ul. Białoprądnicka, ul. Pasteura	900	90095	ZIKiT	14 750		14 750			
4	20	os. Przewóz ul. Czczozta boczna	900	90095	ZIKiT	1 250		1 250			
5	25	os. Tyniec ul. Bolesława Śmiałego	900	90095	ZIKiT	1 110		1 110			
6	33	os. Łęg ul. Odmętowa, ul. Zapusta	900	90095	ZIKiT	5 320		5 320			
7	41	os. Rybitwy ul. Szparagowa	900	90095	ZIKiT	520		520			
8	42	os. Rybitwy ul. Szparagowa	900	90095	ZIKiT	410		410			
9	52	os. Kobierzyn ul. Kolistka cz. 2	900	90095	ZIKiT	9 570		9 570			
10	53	ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców	900	90095	ZIKiT	8 170		8 170			

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora	Budżet Miasta	środki własne Miasta	środki finansowe Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	56	przyłącza wodociągowe ul. Malutka	900	90095	ZIKiT	5 220		5 220			
12	57	przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Narcziarska	900	90095	ZIKiT	44 600		44 600			
13	58	przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Tabaczna	900	90095	ZIKiT	8 680		8 680			
14	59	przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Słowicza - Radzikowskiego	900	90095	ZIKiT	1 350		1 350			
15	61	przyłącza kanalizacji sanitarnej os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna	900	90095	ZIKiT	480		480			
16	62	przyłącza kanalizacji sanitarnej os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne	900	90095	ZIKiT	18 950		18 950			
17	63	przyłącza kanalizacji sanitarnej os. Swoszowice ul. Mysłenicka boczna	900	90095	ZIKiT	1 640		1 640			
18	67	przyłącza wodociągowe os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne ul. Tymotkowa	900	90095	ZIKiT	10 100		10 100			
19	73	przyłącza wodociągowe os. Kobierzyn ul. Kwiecista, ul. Macierzanki	900	90095	ZIKiT	700		700			
20	77	przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Dębskiego	900	90095	ZIKiT	3 070		3 070			
21	78	przyłącza wodociągowe ul. Dębskiego	900	90095	ZIKiT	3 510		3 510			
22	79	przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Traczy	900	90095	ZIKiT	3 190		3 190			

LP	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora	Budżet Miasta	środków własnych Miasta	środków finansowych Inicjatora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	79a	ul. Traczy	900	90095	ZIKiT	2 360		2 360			
24	110	os. Mogiła-Lesisko ul. Wolodyjowskiego, ul. Opatia Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne	900	90095	ZIKiT	56 540		56 540			
25	116	os. Pychowice ul. Jemiołowa, ul. Rodzinna	900	90095	ZIKiT	52 880		52 880			
26	139	Os. Prokocim Stary, ul. Sobesto	900	90095	ZIKiT	6 280		6 280			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/861/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 listopada 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012

zmiany

1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem 2012	Zmniejszenia			Ogółem 2012	Zwiększenia		
			2012				2012		
			w tym:				w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM		14 751 922		81 733	14 670 189				
Razem zadania bieżące		1 129 203		81 733	1 047 470				
1.	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	127 494			127 494				
2.	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego programu współpracy	81 733		81 733					
3.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjnie dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	310 976			310 976				
4.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Sportowy Kraków promuje Małopolskę	609 000			609 000				
Razem zadania inwestycyjne		13 622 719			13 622 719				
1.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	8 002 799			8 002 799				
2.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	1 540 554			1 540 554				
3.	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 821 919			3 821 919				
4.	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	257 447			257 447				

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2012 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2012 rok	Zwiększenie			
			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	
	OGÓŁEM	7 261 360		205 350	7 056 010					
	Razem zadania inwestycyjne	7 261 360		205 350	7 056 010					
1.	Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych	379 250			379 250					
2.	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	5 513 110			5 513 110					
3.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 369 000		205 350	1 163 650					

DYREKTOR WYDZIAŁU

40
Małgorzata Okarmus