

Uzasadnienie


do uchwały Nr LXXXVIII/1309/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r.

Uchwała zawiera **zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 32.033.332 zł**, w związku z:

⇒ realizacją programów unijnych, w tym:

- Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie, z uwagi na przesunięcie terminu zawarcia umowy na realizację zadania – kwota 10.562.733 zł,
- Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, z uwagi na brak zgody instytucji wdrażającej - Centrum Unijnych Projektów Transportowych na uznanie kosztów budowy parkingu P&R za koszt kwalifikowany – kwota 578.137 zł,
- Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu – kwota 3.991.289 zł,
- Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w związku z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę o niemożności zrealizowania projektu zgodnie z zawartą umową – kwota 3.441.507 zł,
- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence, z uwagi na oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 126.146 zł,
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu – kwota 144.600 zł,
- Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty", w związku z brakiem decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków MRPO – kwota 869.004 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru, w związku z rozliczeniem finansowym projektu – kwota 81.335 zł,
- Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO), w związku z wystąpieniem Gminy Miejskiej Kraków ze Stowarzyszenia EUROCITIES – kwota 129.000 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zawartej umowy – kwota 175.354 zł,
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych, w związku z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę o niemożności zrealizowania projektu zgodnie z zawartą umową – kwota 252.150 zł,

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

- Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie – kwota 25.470 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – kwota 769.000 zł,
 - Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu – kwota 17.874 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu przez Grupę Zarządzającą – Pomorskie Forum Wychodzenia z Bezdomności – kwota 9.624 zł,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I, w związku ze zmianą montażu finansowego projektu – kwota 270.856 zł,
- ⇒ dokonaniem korekty przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w planie rzeczowo – finansowym odnowy zabytków Krakowa, w zakresie dofinansowania remontów zabytkowych nagrobków na cmentarzach komunalnych – kwota 56.459 zł,
- ⇒ przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę dla budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich, z uwagi na brak prawomocności decyzji ZRID na budowę drogi dojazdowej – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ zmniejszeniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji na realizację zadań:
- „Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji oraz remont kominów”, realizowanego w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wąskiej – kwota 260 zł,
 - „Kontynuacja prac budowlanych, związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej w Forcie 49 Krzesławice” – kwota 32.400 zł,
 - „Remont konserwatorski elewacji „Estreicherówki” Pałacu Wielkopolskich przy Placu Wszystkich Świętych” – kwota 155.134 zł,
- ⇒ brakiem możliwości posadowienia i podłączenia wszystkich zaplanowanych w umowie koncesji wiat przystankowych – kwota 45.000 zł,
- ⇒ dwukrotnym unieważnieniem postępowania na wybór koncesjonariusza na realizację zadania pn. „Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Wlotowej” – kwota 5.300.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2013 - bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2013 - bez zmian.

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	
600	Transport i łączność	20 558 494	19 899 022	659 472				
	bieżące	81 335		81 335				
§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)	81 335		81 335				
	majątkowe	81 335		81 335				
§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)	20 477 159	19 899 022	578 137				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 132 159	14 554 022	578 137				
710	Działalność usługowa	5 345 000	5 345 000					
	bieżące	5 056 459	5 056 459					
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 459	56 459					
	majątkowe	56 459	56 459					
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000					
750	Administracja publiczna	5 000 000	5 000 000					
	bieżące	4 224 761	4 224 761					
§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)	657 108	657 108					
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy: strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	413 455	413 455					
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 049	14 049					
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	155 134	155 134					
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	25 470	25 470					
	majątkowe	49 000	49 000					
§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)	3 567 653	3 567 653					
§6209	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 548 732	3 548 732					
		18 921	18 921					

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie	769 260			769 260			
	bieżące							
§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)	769 260			769 260			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 000			769 000			
852	Pomoc społeczna	260			260			
	bieżące	162 474			162 474			
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	17 874			17 874			
	majątkowe	17 874			17 874			
§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)	144 600			144 600			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 600			144 600			
	bieżące	958 628	89 624		869 004			
§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)	89 624	89 624		869 004			
§2009	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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	8 180	8 180					
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 444	1 444					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000					
	majątkowe	869 004			869 004			
§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)	869 004			869 004			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400			32 400			
	bieżące	32 400			32 400			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 400			32 400			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 856	270 856					
	bieżące	270 856	270 856					
§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)	270 856	270 856					
	OGÓŁEM, w tym:	32 033 332	29 540 722		2 492 610			
	bieżące	1 974 916	1 074 047		900 869			
	majątkowe	30 058 416	28 466 675		1 591 741			

REKTOR WYDZIAŁU

Grażyna Okarminus

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 558 494	19 899 022	659 472				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 562 733	10 562 733					
		Wydatki majątkowe	10 562 733	10 562 733					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 562 733	10 562 733					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 562 733	10 562 733					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	659 472		659 472				
		Wydatki bieżące	81 335		81 335				
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	81 335		81 335				
		Wydatki majątkowe	578 137		578 137				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 137		578 137				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 137		578 137				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 336 289	9 336 289					
		Wydatki majątkowe	9 336 289	9 336 289					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 336 289	9 336 289					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 991 289	3 991 289					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
710	2	3	4	5	6	7	8	9
	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 056 459	5 056 459				
		Cmentarze	5 056 459	5 056 459				
		Wydatki bieżące	56 459	56 459				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	56 459	56 459				
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 224 761	4 224 761				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 291	4 199 291				
		Wydatki bieżące	631 638	631 638				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	155 134	155 134				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 134	155 134				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	476 504	476 504				
		Wydatki majątkowe	3 567 653	3 567 653				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 653	3 567 653				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 567 653	3 567 653				
	75095	Pozostała działalność	25 470	25 470				
		Wydatki bieżące	25 470	25 470				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 470	25 470				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	769 260	769 260				
	80120	Licea ogólnokształcące	260	260				
		Wydatki bieżące	260	260				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	260	260				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260	260				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	80195	Pozostała działalność	769 000		769 000			
		Wydatki bieżące	769 000		769 000			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	769 000		769 000			
		POMOC SPOLECZNA	162 474		162 474			
85202		Domy pomocy społecznej	144 600		144 600			
		Wydatki majątkowe	144 600		144 600			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 600		144 600			
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 600		144 600			
85295		Pozostała działalność	17 874		17 874			
		Wydatki bieżące	17 874		17 874			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 874		17 874			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	17 874		17 874			
853	85395	Pozostała działalność	958 628	89 624	869 004			
		Wydatki bieżące	958 628	89 624	869 004			
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 624	89 624				
		Wydatki majątkowe	869 004		869 004			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 004		869 004			
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	869 004		869 004			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 400		32 400			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 400		32 400			
		Wydatki bieżące	32 400		32 400			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	32 400		32 400			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400		32 400			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 856	270 856				
	90095	Pozostała działalność	270 856	270 856				
		Wydatki bieżące	270 856	270 856				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 856	270 856				
Wydatki ogółem			32 033 332	29 540 722	2 492 610			
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 974 916	1 074 047	900 869			
		Wydatki majątkowe	30 058 416	28 466 675	1 591 741			

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXXVIII/1309/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 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: 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 - 6	LINIE TRAMWAJOWE									
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				578 137		578 137			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	578 137		578 137			
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie				3 991 289	3 991 289				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 991 289	3 991 289				

w zł

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:										
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
koncesja										
środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji										
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				1 013 604		1 013 604			
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				144 600		144 600			
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Łanowa 39	144 600		144 600			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		144 600		144 600			
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych				869 004		869 004			
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"				869 004		869 004			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	IP	717 954		717 954			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	ZIKiT	151 050		151 050			

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
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				15 907 733	15 907 733				
III-1	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				15 907 733	15 907 733				
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT	10 562 733	10 562 733				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		10 562 733	10 562 733				
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa			ZIKiT	45 000	45 000				
	koncesja	600	60016		45 000	45 000				
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej			ZIKiT	5 300 000	5 300 000				
	koncesja	600	60016		5 300 000	5 300 000				
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 000 000	5 000 000				
IV-1	Program ementarnictwa				5 000 000	5 000 000				
IV-1.1	Budowa ementarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie			WI	5 000 000	5 000 000				
	koncesja	710	71035		5 000 000	5 000 000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM				3 567 653	3 567 653				
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				3 567 653	3 567 653				
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	3 441 507	3 441 507				
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	75023	OR	126 146	126 146				
		750	75023		107 225	107 225				

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXVIII/1309/13

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 listopada 2013 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2013

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIĘSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem	56 459	56 459		56 459		9	10	11	12	13
		w tym: Gmina	56 459	56 459		56 459						
710	Działalność usługowa	Ogółem	56 459	56 459		56 459						
		w tym: Gmina	56 459	56 459		56 459						

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	ogółem w tym: - gmina	25 470 25 470		25 470 25 470	9	10	11	
	75095		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	25 470 25 470		25 470 25 470				
			OGÓLEM	OGÓLEM w tym: gmina	25 470 25 470		25 470 25 470				

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXVIII/1309/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 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 projektu / program	Ogółem 2013 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2013 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	
OGÓLEM		20 575 075		59 884	20 515 191					
Razem zadania inwestycyjne		18 844 412		18 921	18 825 491					
1.	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	10 562 733			10 562 733					
2.	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	578 137			578 137					
3.	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	3 991 289			3 991 289					
4.	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	3 441 507			3 441 507					
5.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	126 146		18 921	107 225					
6.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	144 600			144 600					
Razem zadania bieżące		1 730 663		40 963	1 689 700					
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	81 335			81 335					
2.	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)	129 000			129 000					
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	175 354		14 049	161 305					
4.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	252 150			252 150					
5.	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	25 470		25 470						
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	769 000			769 000					

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2013 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2013 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	
7.	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”	17 874			17 874					
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności	9 624		1 444	8 180					
9.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	270 856			270 856					

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA 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	869 004			869 004					
	Razem zadania inwestycyjne	869 004			869 004					
1.	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	869 004			869 004					