

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

### zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	§6207	GWUDR	-10 562 733		ZIKiT	BM
600	60015	§2007	PWUDR		-81 335	ZIKiT	BM
600	60015	§6207	PWUDR		-578 137	ZIKiT	BM
600	60016	§6207	GWUDR	-3 991 289		ZIKiT	BM
600	60016	§6290	GWSMK	-5 300 000		BM	BM
600	60016	§6290	GWSMK	-45 000		ZIKiT	ZIKiT
710	71035	§2700	GWSMK	-56 459		BM	BM
710	71035	§6290	GWSMK	-5 000 000		BM	BM
750	75023	§2007	GWUDR	-161 305		OR	BM
750	75023	§2007	GWUDR	-252 150		OR	BM
750	75023	§2009	GWUDR	-14 049		OR	BM
750	75023	§2700	GWSMK	-155 134		BM	BM
750	75023	§2707	GWSMK	-49 000		OR	BM
750	75023	§6207	GWUDR	-107 225		OR	BM
750	75023	§6207	GWUDR	-3 441 507		OR	BM
750	75023	§6209	GWUDR	-18 921		OR	BM
750	75095	§2705	GWSMK	-25 470		IP	BM
801	80120	§2700	PWSMK		-260	BM	BM
801	80195	§2007	PWUDR		-769 000	ZEO	BM
852	85202	§2707	PWSMK		-17 874	DPS ul. Łanowa 41	BM
852	85202	§6207	PWUDR		-144 600	DPS ul. Łanowa 39	BM
853	85395	§2007	GWUDR	-8 180		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	-1 444		MOPS	BM
853	85395	§2707	GWSMK	-80 000		SP	BM
853	85395	§6207	PWUDR		-717 954	IP	BM
853	85395	§6207	PWUDR		-151 050	ZIKiT	BM
854	85407	§2700	PWSMK		-32 400	BM	BM
900	90095	§2007	GWUDR	-270 856		ZIKiT	BM
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-29 540 722</b>	<b>-2 492 610</b>		

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 558 494</b>	<b>19 899 022</b>	<b>659 472</b>			
60004				Lokalny transport zbiorowy			10 562 733	10 562 733				
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b>	29	GWUDR	<b>10 562 733</b>	<b>10 562 733</b>				
	6057			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 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			
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	25	PWUDR	<b>81 335</b>		<b>81 335</b>			
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			81 335		81 335			
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			61 818		61 818			
	4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			4 399		4 399			
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			13 251		13 251			
	4127			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 867		1 867			
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b>	29	PWUDR	<b>578 137</b>		<b>578 137</b>			
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			578 137		578 137			
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			578 137		578 137			

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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				
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29	GWUDR	<b>3 991 289</b>	<b>3 991 289</b>				
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 991 289	3 991 289				
				z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			3 991 289	3 991 289				
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29	GWSMK	<b>5 345 000</b>	<b>5 345 000</b>				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 345 000	5 345 000				
							5 345 000	5 345 000				

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						w zł
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
8	9	10	11	12	13								
710				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>5 056 459</b>	<b>5 056 459</b>					
71035				Cmentarze			5 056 459	5 056 459					
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK	<b>56 459</b>	<b>56 459</b>					
				w tym:									
				dotacje na zadania bieżące			56 459	56 459					
	2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			56 459	56 459					
				<b>Wydatki majątkowe</b>	WI/02/IV-1.1/13	GWSMK	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>					
				w tym:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000 000	5 000 000					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 000	5 000 000					

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						wz
							Zmniejszenia			Zwiększenia			
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
								gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 224 761</b>	<b>4 224 761</b>		<b>11</b>			
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 199 291	4 199 291					
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8	GWSMK	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>					
	4017						49 000	49 000					
	4117						40 955	40 955					
	4127						7 040	7 040					
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14	GWUDR	<b>252 150</b>	<b>252 150</b>					
	4707						252 150	252 150					
		FK	OR	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15	GWUDR	<b>175 354</b>	<b>175 354</b>					
	4307						175 354	175 354					
							161 305	161 305					

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wykazanie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki								
							Wyszczególnienie			Zmniejszenia		Zwiększenia			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	4309	FK	OU	Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3	GWSOZ	14 049	14 049							
	4340	FK	OR	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	OR/16/X-1.4/13	GWUDR	155 134	155 134	155 134						
	6057						3 441 507	3 441 507	3 441 507						
	6067						2 772 096	2 772 096	2 772 096						
	6067	FK	OR	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	OR/16/X-1.5/13	GWUDR	669 411	669 411	669 411						
	6069						3 441 507	3 441 507	3 441 507						
							<b>126 146</b>	<b>126 146</b>	<b>126 146</b>						
							126 146	126 146	126 146						
							107 225	107 225	107 225						
							18 921	18 921	18 921						
							126 146	126 146	126 146						

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75095				Pozostała działalność	6	7	25 470	9	10	11	12	13
				<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	10	GWSMK	25 470	25 470				
	2835	FK	IP				25 470	25 470				
							25 470	25 470				

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>769 260</b>		<b>769 260</b>			
80120				Licea ogólnokształcące			260		260			
		V I L O	V I L O	<b>Wydatki bieżące</b>	5	PWSOZ	<b>260</b>		<b>260</b>			
				w tym: wydatki jednostek budżetowych			260		260			
				z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			260		260			
				Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			260		260			
80195	4340			Pozostała działalność			769 000		769 000			
		Z E O	Z E O	<b>Wydatki bieżące</b>	19	PWUDR	<b>769 000</b>		<b>769 000</b>			
				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			769 000		769 000			
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			769 000		769 000			

w zł



**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013**

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>162 474</b>		<b>162 474</b>			
85202		DPS Łanowa 39	DPS Łanowa 39	Domy pomocy społecznej			144 600		144 600			
	6057			<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2	PWUDR	144 600		144 600			
85295		DPS Łanowa 41	DPS Łanowa 41	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3	PWSMK	17 874		17 874			
	4307						293		293			
	4707						17 581		17 581			

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>853</b>				<b>Wyszczególnienie</b>			<b>958 628</b>	<b>89 624</b>	<b>869 004</b>			
85395				Pozostała działalność			958 628	89 624	869 004			
		FK	SP	<b>Wydatki bieżące</b>	3	GWSMK	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				
				<i>w tym:</i>								
	4117			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			80 000	80 000				
	4127			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			2 200	2 200				
	4177			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			400	400				
	4307			Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			30 600	30 600				
	4387			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			14 000	14 000				
	4427			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			6 800	6 800				
				Podróże służbowe zagraniczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			26 000	26 000				
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b>	9	GWUDR	<b>9 624</b>	<b>9 624</b>				
				<i>w tym:</i>								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			9 624	9 624				
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			2 304	2 304				
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			1 444	1 444				

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	5	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
								gmina	powiat		gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>Wyszczególnienie</b>								
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			270	270				
	4127			Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			48	48				
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			160	160				
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			108	108				
	4267			Zakup energii (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 445	1 445				
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			633	633				
	4357			Zakup usług dostępu do sieci Internet (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			498	498				
	4367			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			222	222				
	4377			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			647	647				
	4417			Podróże służbowe krajowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			1 816	1 816				
	4447			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			29	29				
		FK	IP	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>717 954</b>		<b>717 954</b>			
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			717 954		717 954			
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			717 954		717 954			
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			717 954		717 954			
		ZIKiT	ZIKiT	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>151 050</b>		<b>151 050</b>			
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			151 050		151 050			
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			151 050		151 050			
				z czego:								
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			151 050		151 050			

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013**

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854				<b>Wyszczególnienie</b>			<b>32 400</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
85407				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>32 400</b>		<b>32 400</b>			
				Placówki wychowania pozaszkolnego			32 400		32 400			
				<b>Wydatki bieżące</b>	4	PWSOZ	<b>32 400</b>		<b>32 400</b>			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			32 400		32 400			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 400		32 400			
				Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			32 400		32 400			
	4340						32 400		32 400			

w zł

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900				<b>Wyszczególnienie</b>			<b>270 856</b>	<b>270 856</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
90095				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			270 856	270 856				
				Pozostała działalność			270 856	270 856				
				<b>Wydatki bieżące</b>	26	GWUDR	<b>270 856</b>	<b>270 856</b>				
				w tym:								
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			270 856	270 856				
	4307			Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			270 856	270 856				

w zł

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie

Numer zadania: **ST-6.2**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ  
wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

**przed zmianą**

Finansowanie w 2013 r.: **50 410 867 zł**

	5 277 821 zł
<i>środki własne Miasta</i>	30 013 946 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 864 100 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT      środki w wysokości 46 155 867 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **49 832 730 zł**

	5 277 821 zł
<i>środki własne Miasta</i>	30 013 946 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	10 285 963 zł

Jednostka realizująca: ZIKiT      środki w wysokości 45 577 730 zł

Numer zadania: **ST- 6.4**

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie –  
al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania  
ruchem w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.:	<b>20 128 318 zł</b>
	22 263 zł
środki własne Miasta	8 540 395 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 565 660 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.:	<b>16 137 029 zł</b>
	22 263 zł
środki własne Miasta	8 540 395 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 574 371 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **I-2.7**

Nazwa zadania: **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja  
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **692 500 zł**

	70 700 zł
<i>środki własne Miasta</i>	71 800 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	550 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **547 900 zł**

	70 700 zł
<i>środki własne Miasta</i>	71 800 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	405 400 zł



W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: I – 4.1

Nazwa zadania: **Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **1 108 322 zł**  
*środki własne Miasta* 239 318 zł (IP)

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 717 954 zł (IP)*  
*niepodlegające zwrotowi* 151 050 zł (ZIKiT)

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Współfinansowanie zadania Dz I-1 w:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Jednostka realizująca: ZIKT                      środki w wysokości                      151 050 zł

Jednostka realizująca: IP                      środki w wysokości                      957 272 zł

**Efekt w 2013 r.:**

**Wykonana trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.  
Zlikwidowane bariery architektoniczne na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.:	<b>239 318 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>239 318 zł (IP)</i>

Jednostka realizująca: IP                      środki w wysokości                      239 318 zł

**Efekt w 2013 r.:**

**Wykonana trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-1.3**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym  
w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **22 835 815 zł**

	18 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	4 245 020 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	18 572 195 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **12 273 082 zł**

	18 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	4 245 020 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	8 009 462 zł

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-1.51**

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **2 527 450 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 6) Posadowienie 4 nowych wiat przystankowych.
- 7) Montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 9) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane wiaty przystankowe.**

**Zamontowane wypożyczalnie rowerów.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **2 482 450 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 6) Montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej.
- 7) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 8) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane nowe wiaty przystankowe.**

**Zamontowano 15 wypożyczalni rowerów.**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **III-1.53**

Nazwa zadania: **Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **5 309 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P + B**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.**
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.
- 4) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ.**
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza.
- 6) **Zawarcie umowy o koncesji.**
- 7) Rozpoczęcie robót.
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 11) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Zmodernizowane przejście podziemne pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **9 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.**
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ.
- 4) **Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji WZ.**

Efekt w 2013 r.:

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji WZ.**

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: IV – 1.1

Nazwa zadania: Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>7 550 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	2 550 000 zł
<i>koncesja</i>	5 000 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza.
- 2) Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji.
- 3) Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.
- 4) Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja.**

**Rozpoczęta realizacja I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.**

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>2 550 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	2 550 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza.
- 2) Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja.**

**Załącznik Nr 18**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **X - 1.4**

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych  
w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach  
Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>3 963 225 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>130 430 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 832 795 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>521 718 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>130 430 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>391 288 zł</i>

Załącznik Nr 19  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **X - 1.5**

Nazwa zadania: **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>1 243 356 zł</b>
<i>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</i>	<i>186 503 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 056 853 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>1 117 210 zł</b>
<i>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</i>	<i>167 582 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>949 628 zł</i>