

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## 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
750	75023	§0420	PWSMK		480 000	KM	PD
750	75023	§0420	PWSMK		350 000	KM	PD
756	75615	§2680	GWSMK		453 000	BM	BM
756	75616	§2680	GWSMK		169 294	BM	BM
756	75618	§0480	GWSMK	300 000		SA	PD
758	75803	§2920	PWSMK		51	BM	BM
758	75832	§2920	PWSMK		2 077	BM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>300 000</b>	<b>1 454 422</b>		

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł	
					Zmniejszenia			Zwiększenia				
					Ogółem	w tym: Gmina	Powiat	Ogółem	w tym: Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750				Administracja publiczna				830 000			830 000	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				830 000			830 000	
	0420	KM / PD	PWSMK	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				830 000			830 000	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł
					Zmniejszenia			Zwiększenia			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					6	Gmina	Powiat	9	Gmina	Powiat	11
					5	7	8	9	10	11	
756			4	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				300 000			300 000
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				300 000			300 000
	0480	SA / PD	GW/SMK	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				300 000			300 000

Załącznik Nr 4  
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						w zł
							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	
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>15 421 827</b>	<b>15 421 827</b>		
60004			ZIKIT	Lokalny transport zbiorowy						15 421 827	15 421 827		
			ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	12	GWSMK				<b>15 421 827</b>	<b>15 421 827</b>		
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						15 421 827	15 421 827		
				z czego:									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4300			Zakup usług pozostałych						15 421 827	15 421 827		

## 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
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>49 981</b>	<b>49 981</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			42 359	42 359		7 000 000	7 000 000	
		ZBK	ZBK	<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK				<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 500 000	5 500 000	
	4260			Zakup energii						3 500 000	3 500 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						1 600 000	1 600 000	
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						400 000	400 000	
		ZBK	ZBK	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						1 500 000	1 500 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 500 000	1 500 000	
	4270			Zakup usług remontowych						1 500 000	1 500 000	
		ZBK	ZBK	<b>Wydatki majątkowe</b>	6	GWSMK	<b>42 359</b>	<b>42 359</b>				
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			42 359	42 359				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 359	42 359				
				Pozostała działalność			7 622	7 622				
70095		ZBK	ZBK	<b>Wydatki majątkowe</b>	6	GWSMK	<b>7 622</b>	<b>7 622</b>				
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 622	7 622				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 622	7 622				

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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>612 000</b>	<b>162 000</b>	<b>450 000</b>			
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego			162 000	162 000				
		FK	BP	<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>				
				w tym:			162 000	162 000				
				wydatki jednostek budżetowych			162 000	162 000				
				z czego:			162 000	162 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			162 000	162 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			162 000	162 000				
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne			450 000		450 000			
		FK	GD	<b>Wydatki bieżące</b>	3	PWSMK	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>			
				w tym:			450 000		450 000			
				wydatki jednostek budżetowych			450 000		450 000			
				z czego:			450 000		450 000			
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			450 000		450 000			
	4300			Zakup usług pozostałych			450 000		450 000			

w zł

Załącznik Nr 7  
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:		Ogółem	w tym:				
								gmina	powiat		gmina	powiat			
8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7									
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
75095		FK	KM	Pozostała działalność				255 250	255 250		500 000		500 000		500 000
				<b>Wydatki bieżące</b>	2	PWSMK		255 250	255 250		500 000		500 000		500 000
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych											
				z czego:											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				Zakup materiałów i wyposażenia											
	4210	FK	W1	<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK		255 250	255 250		500 000		500 000		500 000
				w tym:											
				wydatki jednostek budżetowych											
				z czego:											
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne											
	4120			Składki na Fundusz Pracy											
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe											
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	4300			Zakup usług pozostałych											
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego											
								14 400	14 400						
								2 100	2 100						
								300	300						
								12 000	12 000						
								240 850	240 850						
								194 500	194 500						
								46 350	46 350						

w zł

Załącznik Nr 8  
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
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			112 965	112 965				
75416				Straż gminna (miejska) <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	GWSMK	112 965 112 965	112 965 112 965				
	6050						112 965	112 965				
							112 965	112 965				

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						w zł
							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	
757				<b>OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO</b>			20 000 000	20 000 000					
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			20 000 000	20 000 000					
		FK	BS	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2	GWSMK	20 000 000	20 000 000					
	8060						15 000 000	15 000 000					
	8070						1 000 000	1 000 000					
	8110						4 000 000	4 000 000					

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

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		
8	9	10	11	12	13									
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
80101				Szkoły podstawowe										
		ZEO	ZEO	<b>Wydatki majątkowe</b>	22	GWSMK		7 000	7 000					
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 000	7 000					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000	7 000					
80104				Przedszkola										
		ZEO	ZEO	<b>Wydatki majątkowe</b>	22	GWSMK		143 200	143 200					
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne				143 200	143 200					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				143 200	143 200					
80110				Gimnazja										
		ZEO	ZEO	<b>Wydatki majątkowe</b>	22	GWSMK		800 750	800 750					
				w tym:										
				inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 750	800 750					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 750	800 750					

Załącznik Nr 11  
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
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
85154		ZIS	ZIS	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2	GWSMK				300 000	300 000	
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						300 000	300 000	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						300 000	300 000	
	4260			Zakup energii						180 000	180 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						120 000	120 000	

w zł

## 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: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852				<b>POMOC SPOLECZNA</b>			374		374	4 450 000	3 270 500	1 179 500	
85201				Placówki opiekuńczo - wychowawcze			374		374	680 700		680 700	
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b>	3	PWSMK				250 000		250 000	
				w tym:									
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						250 000		250 000	
	3110			Świadczenia społeczne						250 000		250 000	
		CA 2	CA 2	<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK				148 000		148 000	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						62 000		62 000	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						15 000		15 000	
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne						15 000		15 000	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						47 000		47 000	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia						7 000		7 000	
	4220			Zakup środków żywności						15 000		15 000	
	4260			Zakup energii						17 000		17 000	
	4300			Zakup usług pozostałych						8 000		8 000	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						86 000		86 000	
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						86 000		86 000	
		IPOW	IPOW	<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK				167 700		167 700	
				w tym:									
				wydatki jednostek budżetowych						113 700		113 700	
				z czego:									
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						56 700		56 700	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników						43 700		43 700	
	4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne						13 000		13 000	

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
	4260			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4270			Zakup energii						57 000		57 000
	3020	SPOW Brzechwy	SPOW Brzechwy	Zakup usług remontowych						7 000		7 000
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						50 000		50 000
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						54 000		54 000
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK				<b>115 000</b>		<b>115 000</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						85 900		85 900
				z czego:								
	4010			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						29 900		29 900
	4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 500		15 500
	4110			Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 100		12 100
	4120			Składki na ubezpieczenia społeczne						2 100		2 100
				Składki na Fundusz Pracy						200		200
	4210			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						56 000		56 000
	4220			Zakup materiałów i wyposażenia						11 000		11 000
	4230			Zakup środków żywności						20 000		20 000
	4260			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						5 000		5 000
	4300			Zakup energii						15 000		15 000
	3020			Zakup usług pozostałych						5 000		5 000
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						29 100		29 100
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						29 100		29 100
				<b>Wydatki majątkowe</b>	2	PWSMK				<b>374</b>		
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						374		374
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						374		374
				Ośrodki wsparcia								
85203		MDDPS	MDDPS	<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK				200 000		200 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						200 000		200 000

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					
85204		MOPS	MOPS	z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Rodziny zastępcze <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	3	PWSMK					483 800 <b>483 800</b>	60 000 60 000 140 000 15 000 50 000 40 000 35 000 483 800 <b>483 800</b>	60 000 60 000 140 000 15 000 50 000 40 000 35 000 483 800 <b>483 800</b>		52 100 52 100 52 100 431 700 431 700 660 000 <b>660 000</b>	52 100 52 100 431 700 431 700 660 000 <b>660 000</b>	52 100 52 100 431 700 431 700 660 000 <b>660 000</b>
85214		MOPS	MOPS	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1	GWSMK					660 000 <b>660 000</b>	660 000 <b>660 000</b>	660 000 <b>660 000</b>	660 000 <b>660 000</b>	660 000 <b>660 000</b>		
85215		FK	SO	z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	SO/01-02/13	GWSMK					60 000 60 000 600 000 600 000 2 000 000 <b>2 000 000</b>	60 000 60 000 600 000 600 000 2 000 000 <b>2 000 000</b>	60 000 60 000 600 000 600 000 2 000 000 <b>2 000 000</b>	60 000 60 000 600 000 600 000 2 000 000 <b>2 000 000</b>	60 000 60 000 600 000 600 000 2 000 000 <b>2 000 000</b>		



Załącznik Nr 13  
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	
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			239 318		239 318				
85395		FK	IP	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	IP/12/1-4.1/13	PWSMK	239 318		239 318				
	6059						239 318		239 318				
							239 318		239 318				

w zł



Załącznik Nr 14  
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
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
85415				Pomoc materialna dla uczniów						250 000	250 000	
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	GWSMK				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
				w tym:								
				świadczenia na rzecz osób fizycznych						250 000	250 000	
	3240			Stypendia dla uczniów						235 000	235 000	
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów						15 000	15 000	

w zł

Załącznik Nr 15  
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>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			152 210	152 210				
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			48 718	48 718				
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b>	29	GWSMK	48 718	48 718				
				w tym:			48 718	48 718				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			48 718	48 718				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 718	48 718				
				Pozostała działalność			103 492	103 492				
90095				<b>Wydatki majątkowe</b>	29	GWSMK	103 492	103 492				
		ZIKIT	ZIKIT	w tym:			103 492	103 492				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			103 492	103 492				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			101 672	101 672				
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 820	1 820				

w zł

Załącznik Nr 16  
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
921				<b>Wyszczególnienie</b>			<b>2 887 067</b>	<b>2 887 067</b>				
92114				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			2 887 067	2 887 067				
				Pozostałe instytucje kultury			2 887 067	2 887 067				
				<b>Wydatki majątkowe</b>	WI/02/SK-1.1/13	GWSMK	<b>2 887 067</b>	<b>2 887 067</b>				
				w tym:			2 887 067	2 887 067				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 887 067	2 887 067				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			2 887 067	2 887 067				
	6059			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 887 067	2 887 067				

w zł

Załącznik Nr 17  
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
926				KULTURA FIZYCZNA			1 207 290	1 207 290				
92601			ZIKIT	Obiekty sportowe			1 207 290	1 207 290				
	6050	ZIKIT	ZIKIT	Wydatki majątkowe	29	GWSMK	1 207 290	1 207 290				
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 207 290	1 207 290				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 207 290	1 207 290				

w zł

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

Numer zadania: **SK- 1.1**  
Nazwa zadania: **Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.:	<b>102 768 582 zł</b>
środki własne Miasta	80 541 751 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.:	<b>99 881 515 zł</b>
środki własne Miasta	77 654 684 zł
środki z budżetu Państwa	11 190 550 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 036 281 zł

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

Numer zadania: SK- 3.1

Nazwa zadania: Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 53 903 430 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

**Efekt 2013 r.:**

**Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 52 751 140 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

Przeprowadzenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu wokół stadionu.

Opracowanie projektu.

Rozliczenie finansowe.

**Efekt 2013 r.:**

**Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.**

**Opracowany zamienny projekt zagospodarowania terenu.**

**Załącznik Nr 20**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **I-2.11**

Nazwa zadania: **Przebudowa bramy wjazdowej na terenie Specjalistycznej Placówki  
Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa”**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **8 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **7 626 zł**

Załącznik Nr 21  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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.: 239 318 zł  
*środki własne Miasta* 239 318 zł (IP)

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do konkursu.**
- 4) Wykonanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.
- 5) Przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektów 10 makiet dla niewidomych i słabowidzących według koncepcji zamawiającego na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnych”.
- 6) Rozstrzygnięcie konkursu.
- 7) **Zawarcie ze zwycięzcą konkursu umowy na wykonanie z brązu 10 makiet obiektów zabytkowych na terenie Kazimierza.**
- 8) Wykonanie makiet.
- 9) **Odbiór i posadowienie makiet.**
- 10) Zawarcie umowy na opracowanie opisu trasy z uwzględnieniem zasad audiodeskrypcji.
- 11) Wykonanie opisu trasy.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie multimedialnego przewodnika po trasie.
- 13) Wykonanie przewodnika.
- 14) Zawarcie umowy na zakup urządzeń GPS umożliwiających pobranie na telefon komunikatów głosowych dotyczących trasy.
- 15) Zakup urządzeń GPS.
- 16) Zawarcie umowy na wykonanie projektu graficznego foldera promującego trasę.
- 17) Druk foldera.

Jednostka realizująca: IP                      środki w wysokości                      239 318 zł

Efekt w 2013 r.:

Wykonana trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

po zmianie:

Finansowanie w 2013 r.: -



Załącznik Nr 22  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **II-1.2**

Nazwa zadania: **Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **600 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **487 035 zł**

Załącznik Nr 23  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **V-1.3**

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **- 80 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **31 282 zł**

**Załącznik Nr 24**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **V – 1.6**

Nazwa zadania: **Budowa „Smoczych Skwerów”**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **3 581 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **3 509 580 zł**

Załącznik Nr 25  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: V – 2.4

Nazwa zadania: **Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp  
przy ul. Korbutowej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 46 848 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 37 792 zł

Załącznik Nr 26  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: V – 2.5

Nazwa zadania: **Budowa stanowiska dla przewoźnych motopomp  
przy ul. Księcia Józefa**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 93 173 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 71 977 zł

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

Numer zadania: V – 2.2z

Nazwa zadania: **Zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **720 000 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. **Zawarcie umowy na zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów.**
4. Dostawa 4 przewoźnych spalinowych agregatów.
5. **Odbiór.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **718 180 zł**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. **Zawarcie umowy na zakup 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych.**
4. Dostawa 4 przewoźnych spalinowych agregatów pompowych.
5. **Odbiór.**

**Załącznik Nr 28**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **VII - 1.6**

Nazwa zadania: **Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 – budowa sali gimnastycznej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **2 190 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **1 428 250 zł**

**Załącznik Nr 29**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **VII - 1.9**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **194 340 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **51 140 zł**



**Załącznik Nr 30**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **VII - 1.25**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 124, ul. Weigla (dot. budynku  
przy ul. Sucharskiego) - modernizacja kotłowni**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **37 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **30 000 zł**

Załącznik Nr 31  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: VII - 1.26

Nazwa zadania: Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 –  
modernizacja kotłowni

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 47 500 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 8 500 zł

Załącznik Nr 32  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **VIII-1.5**

Nazwa zadania: **Budowa boiska ogólnodostępnego w Parku „Młynówka  
Królewska” przy ul. Zarzecze**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **240 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **185 000 zł**

Załącznik Nr 33  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **X - 1.12**

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku  
komunalnego przy ul. Sztaudyngera 5**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **12 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **11 557 zł**

Załącznik Nr 34  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: X - 1.13

Nazwa zadania: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku  
komunalnego przy ul. Do Wilgi 11

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 30 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 4 379 zł

Załącznik Nr 35  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: X - 1.14

Nazwa zadania: Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kuryłowicza 115

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 217 940 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 210 318 zł

Załącznik Nr 36  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: X - 1.18

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniewców 7

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: 7 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: 6 396 zł

Załącznik Nr 37  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **X - 1.19**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **7 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **6 150 zł**



**Załącznik Nr 38**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **X - 1.20**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku komunalnego,  
os. Dywizjonu 303 bl.2**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **7 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **6 396 zł**

Załącznik Nr 39  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **X - 1.21**

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego  
przy ul. Pychowickiej 20**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2013 r.: **28 934 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **14 697 zł**