

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

| Dział<br>Rozdział | Paragr. | Dysp.<br>środek. | Jednost.<br>realizująca | Nr<br>zadania   | Kat.<br>zadania | Wydatki      |                 |           |             |                 |           |           |
|-------------------|---------|------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
|                   |         |                  |                         |   |                 | Zmniejszenia |                 |           | Zwiększenia |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         |   |                 | Ogółem       | w tym:<br>gmina | powiat    | Ogółem      | w tym:<br>gmina | powiat    |           |
| 1                 | 2       | 3                | 4                       | 5   | 6               | 7            | 8               | 9         | 10          | 11              | 12        | 13        |
| 600               |         |                  |                         | <b>Wyszczególnienie</b>   |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
| 60015             |         |                  |                         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                 |              | 6 078 576       | 6 078 576 |             | 6 078 576       | 1 028 576 | 5 050 000 |
|                   |         |                  |                         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         | <b>Wydatki majątkowe</b>  |                 | PWSMK        |                 |           |             | 5 050 000       |           | 5 050 000 |
|                   |         |                  |                         | w tym:  |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                 |              |                 |           |             | 5 050 000       |           | 5 050 000 |
|                   | 6050    |                  |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                 |              |                 |           |             | 5 050 000       |           | 5 050 000 |
| 60016             |         |                  |                         | Drogi publiczne gminne  |                 |              | 6 078 576       | 6 078 576 |             | 1 028 576       | 1 028 576 |           |
|                   |         |                  |                         | <b>Wydatki bieżące</b>  |                 | GWSMK        |                 |           |             | 1 028 576       | 1 028 576 |           |
|                   |         |                  |                         | w tym:  |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         | wydatki jednostek budżetowych   |                 |              |                 |           |             | 1 028 576       | 1 028 576 |           |
|                   |         |                  |                         | z czego:  |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   | 4300    |                  |                         | Zakup usług pozostałych   |                 |              |                 |           |             | 1 028 576       | 1 028 576 |           |
|                   |         |                  |                         | <b>Wydatki majątkowe</b>  |                 | GWSMK        | 6 078 576       | 6 078 576 |             | 1 028 576       | 1 028 576 |           |
|                   |         |                  |                         | w tym:  |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                 |              |                 |           |             |                 |           |           |
|                   | 6050    |                  |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                 |              | 6 078 576       | 6 078 576 |             | 1 028 576       | 1 028 576 |           |
|                   |         |                  |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                 |              | 2 072 066       | 2 072 066 |             |                 |           |           |
|                   | 6059    |                  |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                 |              | 4 006 510       | 4 006 510 |             |                 |           |           |
|                   |         |                  |                         |   |                 |              | 4 006 510       | 4 006 510 |             |                 |           |           |

w zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2013

| Dział<br>Rozdział | Paragr. | Dysp.<br>środk. | Jednost.<br>realizująca | Wyszczególnienie  | Nr<br>zadania | Kat.<br>zadania | Wydatki        |                 |        |                |                 |        |
|-------------------|---------|-----------------|-------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|--------|
|                   |         |                 |                         |   |               |                 | Zmniejszenia   |                 |        | Zwiększenia    |                 |        |
|                   |         |                 |                         |   |               |                 | Ogółem         | w tym:<br>gmina | powiat | Ogółem         | w tym:<br>gmina | powiat |
| 1                 | 2       | 3               | 4                       | 5   | 6             | 7               | 8              | 9               | 10     | 11             | 12              | 13     |
| 852               |         |                 |                         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |               |                 | <b>101 887</b> | <b>101 887</b>  |        | <b>101 887</b> | <b>101 887</b>  |        |
| 85214             |         |                 |                         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |               |                 | 101 887        | 101 887         |        | 101 887        | 101 887         |        |
|                   |         | MOPS            | MOPS                    | <b>Wydatki bieżące</b>  | 1             | GWSMK           |                |                 |        | <b>101 887</b> | <b>101 887</b>  |        |
|                   |         |                 |                         | w tym:  |               |                 |                |                 |        |                |                 |        |
|                   |         |                 |                         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |               |                 |                |                 |        | 101 887        | 101 887         |        |
|                   |         |                 |                         | Świadczenia społeczne   |               |                 |                |                 |        | 101 887        | 101 887         |        |
|                   | 3110    | MOPS            | MOPS                    | <b>Wydatki bieżące</b>  | 9             | GWSMK           | <b>101 887</b> | <b>101 887</b>  |        | <b>101 887</b> | <b>101 887</b>  |        |
|                   |         |                 |                         | w tym:  |               |                 |                |                 |        |                |                 |        |
|                   |         |                 |                         | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi  |               |                 |                |                 |        | 101 887        | 101 887         |        |
|                   |         |                 |                         | Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) |               |                 |                |                 |        |                |                 |        |
|                   | 3119    |                 |                         |   |               |                 | 101 887        | 101 887         |        |                |                 |        |

w zł

Numer zadania: ST- 6.4

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

**po zmianie:**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Finansowanie w 2013 r.: | <b>20 128 318 zł</b> |
| środki własne Miasta    | 22 263 zł            |
|                         | 8 540 395 zł         |

Numer zadania: **III-2.1**  
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej –  
poprawa bezpieczeństwa ruchu**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2013 r.: **5 397 449 zł**  
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **RF + P + B**  
Lokalizacja : **Dzielnica I, XIII**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 roku.

Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej długości ok 660 m pojedynczego toru.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 2) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.**
- 6) Opracowanie dokumentacji.
- 7) Odbiór opracowania.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego.
- 9) **Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 13) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 14) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**15) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji.**

16) Rozliczenie finansowe zadania.

**Efekt w 2013 r.:**

**Zakończone finansowanie zobowiązań z roku 2012.**

**Zmodernizowane torowisko tramwajowe – odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej.**