

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2011

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§6207	PWUDR		8 255 400	ZIKIT	BM
710	71004	§0970	PWSMK		31 500	AU	FK
710	71035	§2700	GWSMK	233 800		BM	BM
756	75618	§0690	GWSMK	4 000 000		WS	FK
801	80101	§2700	GWSMK	592 700		BM	BM
801	80110	§2700	GWSMK	50 000		BM	BM
801	80120	§2700	PWSMK		150 000	BM	BM
854	85407	§2701	PWSMK		9 000	CM	BM
921	92120	§0970	GWSMK	1 297 817		ZIKIT	ZIKIT
921	92120	§2007	GWUDR	3 313		ZIKIT	BM
921	92120	§2009	GWUDR	585		ZIKIT	BM
921	92120	§2700	GWSMK	100 000		BM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 278 215</b>	<b>8 445 900</b>		

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2011 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T re ś ć	Dochody					
					Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
710				Działalność usługowa				31 500		
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego				31 500		
	0970	AU / FK	PWSMK	Wpływy z różnych dochodów				31 500		

w zł

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2011 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5	Ogółem 6	w tym: Gmina 7	Powiat 8	Ogółem 9	w tym: Gmina 10	Powiat 11
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				4 000 000	4 000 000	
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				4 000 000	4 000 000	
	0690	WS / FK	GWSMK	Wpływy z różnych opłat				4 000 000	4 000 000	

w zł



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
8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki bieżące</b>	6	GWSMK	156 000			156 000	156 000	
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								
	4590	ZIKIT	ZIKIT	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT/24/11	GWSMK	156 000			156 000	156 000	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	6050	ZIKIT	ZIKIT				340 000			340 000	340 000	
							340 000			340 000	340 000	

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011**

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	
700				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			23 000	23 000					
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			23 000	23 000					
		ZBK	ZBK	<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK	23 000	23 000					
				<i>w tym:</i>									
				wydatki jednostek budżetowych			23 000	23 000					
				<i>z czego:</i>									
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 000	23 000					
	4270			Zakup usług remontowych			23 000	23 000					

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Paragr.	Dysp. środków.	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>710</b>					<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							<b>265 300</b>	<b>265 300</b>
71014					Opracowania geodezyjne i kartograficzne							31 500	31 500
			FK	AU	<b>Wydatki bieżące</b>	I	GWSMK					<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
					w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych								
					z czego:								
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe							31 500	31 500
71035					Cmentarze							233 800	233 800
			FK	ZCK	<b>Wydatki bieżące</b>	I	GWSMK					<b>233 800</b>	<b>233 800</b>
					w tym:								
					dotacje na zadania bieżące								
		2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							233 800	233 800
												233 800	233 800

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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	
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>23 200</b>		<b>23 200</b>	<b>845 900</b>	<b>672 700</b>	<b>173 200</b>	
80101				Szkoły podstawowe						592 700	592 700		
		ZEO	SP 1	<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	6	GWSMK				92 700	92 700		
	4340	ZEO	SP 16	<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 Gimnazja	6	GWSMK				92 700	92 700		
80110				<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						500 000	500 000		
	4340	ZEO	G 4	<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	9	GWSMK				50 000	50 000		
	4340	ZEO		<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						50 000	50 000		



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
80120		ZSO 4	ZSO 4	Licea ogólnokształcące						150 000		150 000
				<b>Wydatki bieżące</b>		PWSMK				<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						150 000		150 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						150 000		150 000
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						150 000		150 000
80130				Szkoły zawodowe			23 200		23 200	23 200		23 200
				<b>Wydatki bieżące</b>	1	PWSMK	<b>23 200</b>		<b>23 200</b>			
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych			23 200		23 200			
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 200		23 200			
	4260			Zakup energii			23 200		23 200			
				<b>Wydatki majątkowe</b>	4	PWSMK				<b>23 200</b>		<b>23 200</b>
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne								
				Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 148 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych								
	6660			Pozostała działalność						23 200		23 200
80195				<b>Wydatki bieżące</b>	23	GWSMK				30 000		30 000
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						30 000		30 000
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000		30 000
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						30 000		30 000

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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	
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 000		9 000	
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego						9 000		9 000	
		CM	CM	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4	PWSMK				9 000		9 000	9 000
	4211			Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						5 100		5 100	5 100
	4301			Zakup usług pozostałych (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						2 800		2 800	2 800
	4381			Zakup usług obejmujących tłumaczenia (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)						1 100		1 100	1 100

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

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	
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>4 645 117</b>	<b>4 645 117</b>		
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						2 491 520	2 491 520		
		ZIKiT	ZIKiT	<b>Wydatki bieżące</b>	22	GWSMK				<b>2 491 520</b>	<b>2 491 520</b>		
	4300			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych						2 491 520	2 491 520		
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 491 520	2 491 520		
		ZIKiT	ZIKiT	<b>Wydatki bieżące</b>	22	GWSMK				<b>1 478 480</b>	<b>1 478 480</b>		
				w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych						1 478 480	1 478 480		
90017				Zakłady gospodarki komunalnej						675 117	675 117		
	4300			<b>Wydatki bieżące</b>	19	GWSMK				<b>675 117</b>	<b>675 117</b>		
		ZIKiT	ZIKiT	w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług pozostałych						675 117	675 117		
	4300									675 117	675 117		

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2011

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki				w zł		
							Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia			
								8	w tym: gmina	powiat		Ogółem	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
		ZBK	ZBK	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	2	GWSMK	493 598	9		11	493 598	9	493 598
	4270	ZIKiT	ZIKiT	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			123 000			123 000	123 000		123 000
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 898			3 898	3 898		3 898
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			78			78	78		78
	4127			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			69			69	69		69
	4129			Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)			12			12	12		12
	4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			2 805			2 805	2 805		2 805

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
	4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						495	495	
		ZIKiT	ZIKiT	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZIKIT/24/11	GWSMK				<b>366 700</b>	<b>366 700</b>	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						16 700	16 700	
	6059			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) z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						350 000	350 000	
										<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ST-2.2**

Nazwa zadania: **Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2011 r.: **9 354 400 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2011 r.: **17 609 800 zł**

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **III-1.17.2**

Nazwa zadania: **Budowa parkingów na terenie Dzielnicy XVII**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2011 r.: **217 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2011 r.: **557 000 zł**

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

Numer zadania: **IX-1.1**

Nazwa zadania: **„Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny  
po podziemiach Rynku Głównego”**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2011 r.: **9 617 978 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Przygotowanie części ekspozycyjnej wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.

Audyt zewnętrzny.

Promocja projektu, w tym: przygotowanie tablic pamiątkowych, kampania informacyjno – promocyjna.

Dokończenie finansowania robót wykonanych w 2010 r.

**Efekt w 2011 r.:**

**Przygotowana część ekspozycyjna wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.**

**Przeprowadzony audyt zewnętrzny.**

**Przeprowadzone działania promocyjne projektu, w tym: przygotowane tablice pamiątkowe i  
przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna.**

**Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2011 r.: **9 984 678 zł**

Zakres rzeczowy zadania w 2011 r.:

Przygotowanie części ekspozycyjnej wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.

Audyt zewnętrzny.

Promocja projektu, w tym: przygotowanie tablic pamiątkowych, kampania informacyjno – promocyjna.

Dokończenie finansowania robót wykonanych w 2010 r.

Prace rozbiórkowe przy obniżaniu murów, związane z uczynieniem hali Wagi.

Uzupełniające prace związane z Wielką Wagą.

Uzupełniające prace archeologiczne w Wielkiej Wadze.

Wykonanie prac ziemnych, betonowych, izolacyjnych w obrębie przedsiionka pomieszczeń technicznych  
w obrębie Wielkiej Wagi.

Wentylacja mechaniczna system N3/W3.

Wykonanie automatyki wentylacji mechanicznej.



Likwidacja przecieków.

Opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej.

**Efekt w 2011 r.:**

Przygotowana część ekspozycyjna wystawy wraz z organizacją jej funkcjonowania dla zwiedzania.

Przeprowadzony audyt zewnętrzny.

Przeprowadzone działania promocyjne projektu, w tym: przygotowane tablice pamiątkowe i przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna.

Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2010 r.

Wykonane prace rozbiórkowe przy obniżaniu murów, związane z uczytelnieniem hali Wagi.

Wykonane prace związane z Wielką Wagą.

Wykonane prace archeologiczne w Wielkiej Wadze.

Wykonane prace ziemne, betonowe, izolacyjne w obrębie przedsiionka pomieszczeń technicznych w obrębie Wielkiej Wagi.

Wykonana wentylacja mechaniczna system N3/W3.

Wykonana automatyka wentylacji mechanicznej.

Zlikwidowane przecieki.

Opracowana ekspertyza konserwatorska.