

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	5	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
8	9	10	11	12	13							
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					11 822 263	3 676 807	8 145 456	
60015				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					8 145 456		8 145 456	
				Wydatki majątkowe	26	PWSMK			8 145 456		8 145 456	
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					8 145 456		8 145 456	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 145 456		8 145 456	
60016				Drogi publiczne gminne					3 676 807	3 676 807		
				Wydatki majątkowe	26	GWSMK			3 676 807	3 676 807		
				w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 676 807	3 676 807		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 676 807	3 676 807		

w zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

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				Wyszczególnienie						3 225 419	3 225 419	
90004				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						221 797	221 797	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
				Wydatki majątkowe	26	GWSMK				221 797	221 797	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						221 797	221 797	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						221 797	221 797	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg						214 162	214 162	
				Wydatki majątkowe	26	GWSMK				214 162	214 162	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						214 162	214 162	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						214 162	214 162	
90095				Pozostała działalność						2 789 460	2 789 460	
				Wydatki majątkowe	26	GWSMK				2 789 460	2 789 460	
				w tym:								
	6050			inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 789 460	2 789 460	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 789 460	2 789 460	

wzł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ST-7.2**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: **12 612 000 zł**

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 11 612 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: **20 602 410 zł**

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 19 602 410 zł

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

Numer zadania: ST-9.1

Nazwa zadania: Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

przed zmianą :

Finansowanie w 2012 r.: 863 380 zł

Efekt w 2012 r.:

Zawarta umowa koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 1.

Wznowione postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 2, 3 i 4.

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB dla zad. 1 i 5.

po zmianie:

Finansowanie w 2012 r.: 1 063 380 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 5. Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła

Białego:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.,

Jednostka realizująca: ZIKiT środki w wysokości 200 000 zł

Efekt w 2012 r.:

Zawarta umowa koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 1.

Wznowione postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 2, 3 i 4.

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB dla zad. 1 i 5.

Zakończony finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r. dla zad. 5

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **III-1.43**
Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy ulic: Kijowska - Czarnowiejska**

Finansowanie w 2012 r.: **155 046 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **RF**
Lokalizacja : **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2009 - 2012**
Jednostka realizująca **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Numer zadania: III-1.44
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Ruczaj

Finansowanie w 2012 r.: 339 153 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF
Lokalizacja : Dzielnica IX
Lata realizacji: 2008 - 2012
Jednostka realizująca ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: III-1.45
Nazwa zadania: Przygotowanie przebudowy ul. Wrony

Finansowanie w 2012 r.: 234 654 zł
Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF
Lokalizacja : Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2010 - 2012
Jednostka realizująca ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **III-1.46**
Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ul. Starego Dębu z ul. Jasnogórką**

Finansowanie w 2012 r.: **2 873 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF
Lokalizacja : Dzielnica IV
Lata realizacji: 2011 - 2012
Jednostka realizująca ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **III-1.47**
Nazwa zadania: **Przygotowanie przebudowy Rynku Kleparskiego**

Finansowanie w 2012 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **RF**
Lokalizacja : **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2009 - 2012**
Jednostka realizująca **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Numer zadania: **III-1.48**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I - XVIII**

Finansowanie w 2012 r.: **214 162 zł**
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **RF**
Lokalizacja : **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2011 - 2012**
Jednostka realizująca **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla:

- budowy oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Opolskiej (Dz. IV),
- oświetlenia ulic na terenie dzielnicy wg wskazań Dzielnicy (Dz. VII).

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla:

- budowy oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Opolskiej (Dz. IV),
- oświetlenia ulic na terenie dzielnicy wg wskazań Dzielnicy (Dz. VII).

Numer zadania: V – 1.10

Nazwa zadania: Budowa Skate - Parku na terenie Plant Mistrzejowickich

Finansowanie w 2012 r.: 312 036 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF

Lokalizacja : Dzielnicą XV

Lata realizacji: 2008 - 2012

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 roku.

Numer zadania: V – 1.11

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych Dzielnice I - XVIII**

Finansowanie w 2012 r.: 221 797 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: RF

Lokalizacja : Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji: 2011 - 2012

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie finansowania wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla:

- budowy wybiegu psów na terenie parku Krowoderskiego – etap I (Dz. IV)
- budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Królewskiej wg opracowanego projektu
- Plant Mistrzejowickich oraz Parku Tysiąclecia – Oświecenia – zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowe (Dz. XV)

Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie wykonanego w 2011 roku zakresu rzeczowego dla:

- budowy wybiegu psów na terenie parku Krowoderskiego – etap I (Dz. IV)
- budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Królewskiej wg opracowanego projektu
- Plant Mistrzejowickich oraz Parku Tysiąclecia – Oświecenia – zagospodarowanie na cele rekreacyjno – sportowe (Dz. XV)

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Miasta realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku					
				przed zmianą	po zmianie				Budżet Miasta		w tym		środki finansowe Inicjatora	
									10	11	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM														
1	D2/2011	os. Przegorząty ul. Nietoperzy, ul. Kamedulska, ul. Uboczna, ul. Rybna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		39 430		2 477 424	39 430	
2	D3/2011	os. Stary Bieżanów ul. Ogorkowa, ul. Ripperów, ul. Wrońskiego	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		70 862		70 862	70 862	
3	D4/2011	os. Wróblowice ul. Landaua	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		127 038		127 038	127 038	
4	D5/2011	os. Wróblowice ul. Syreńskiego i imie	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		144 585		144 585	144 585	
5	D6/2011	ul. Centralna i ul. Centralna boczna sanitarnej	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		153 114		153 114	153 114	
6	D7/2011	os. Bieżanów cz. pld. ul. Szastera, ul. Rygiara, ul. Swidzińskiego	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		26 157		26 157	26 157	
7	D8/2011	ul. Folwarczna - enklawa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		72 310		72 310	72 310	
8	D9/2011	al. Andersa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		129 285		129 285	129 285	
9	D10/2011	os. Tonie ul. Kaczorówka, ul. Kaczorówka boczna odcinek S17 - S5	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		190 440		190 440	190 440	

w zł

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku					
				przed zmianą	po zmianie				Budżet Miasta		środków własnych Miasta		w tym środki finansowe Inicjatora	
									przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	D11/2011	ul. Podgórski Tynieckie	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		190 567		190 567		
11	D13/2011	os. Sidzina ul. Chlebiczna, ul. Zientary	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		80 181		80 181		
12	D14/2011	ul. Folwarczna - enklawa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%		85 617		85 617		
13	D17/2011	os. Sidzina ul. Topografów	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		158 801		158 801		
14	D19/2011	os. Luboza, ul. Łuczaniowicka i inne	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		53 000		53 000		
15	D20/2011	os. Prokocim Stary, ul. Matkowskiego	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		83 571		83 571		
16	D22/2011	os. Łęg ul. Łęgowa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		30 000		30 000		
17	D23/2011	os. Przewóz ul. Dymnik	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		66 320		66 320		
18	D24/2011	ul. Maryjuszka	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		71 305		71 305		
19	D25/2011	os. Swoszowice część ptn. ul. Stawisko, ul. Stawisko boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		78 746		78 746		
20	D26/2011	os. Swoszowice część ptn. ul. Moczydło boczne	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		26 185		26 185		
21	D28/2011	os. Przewóz ul. Husarska	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%		8 430		8 430		

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku					
				przed zmianą	po zmianie				w tym					
									Budżet Miasta		środki własne Miasta		środki finansowe Inicjatora	
10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	D29/2011	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	18 329	18 329		18 329		
23	D30/2011	os. Mogiła os. Lesisko, ul. Wołodajewskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmiecica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wisnowieckiego, ul. Odmętowa i inne	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	13 171	13 171		13 171		
24	D31/2011	ul. Kantowicka boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	1 756	1 756		1 756		
25	D32/2011	os. Soboniewice ul. Krzemieniecka, ul. Krzemieniecka boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	143 961	143 961		143 961		
26	D33/2011	os. Przewóz ul. Traczy boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	15 316	15 316		15 316		
27	D34/2011	os. Łuczanowice ul. ks. Figlewicza boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	22 331	22 331		22 331		
28	D35/2011	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Zdrojowa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	739	739		739		
29	D36/2011	ul. Dąbrowa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	18 849	18 849		18 849		
30	D37/2011	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyzymna boczna dz. 151/5 i inne	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	2 119	2 119		2 119		
31	D39/2011	os. Soboniewice ul. Kuryłowicza boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	19 188	19 188		19 188		

Lp	Nr zadania wg listy hierarchicznej	Nazwa zadania	Inicjator	Zakres rzeczowy zadania na 2012 r.		Jednostka realizująca	Okres realizacji	% dofinansowania	Plan finansowania w 2012 roku					
				przed zmianą	po zmianie				Budżet Miasta		w tym			
									przed zmianą	po zmianie	środków własnych Miasta	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	D40/2011	al. Andersa	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	68 209	68 209		68 209		
33	D41/2011	os. Witkowice, ul. Dożynkowa boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	8 927	8 927		8 927		
34	D44/2011	os. Kurdwanów cz. pld. ul. Wyzyma dz. 144/36	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	10 734	10 734		10 734		
35	D45/2011	os. Swoszowice cz. pld. ul. Druskiennicka	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	43 381	43 381		43 381		
36	D51/2011	os. Witkowice ul. Dożynkowa boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	21 282	21 282		21 282		
37	D56/2011	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	12 555	12 555		12 555		
38	D57/2011	os. Tonie, ul. Kaczorówka ul. Kaczorówka boczna, odcinek S17-S6	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	91 879	91 879		91 879		
39	D61/2011	os. Łuczarnowice ul. ks. Figlewicza boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	7 112	7 112		7 112		
40	D62/2011	ul. Centralna, ul. Centralna boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	22 509	22 509		22 509		
41	D66/2011	os. Swoszowice, część pld. ul. Stawisko boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	50%	17 219	17 219		17 219		
42	D110/2011	os. Wróblowice, ul. Niewodniczńskiego boczna	Komitet		zakończenie finansowania zakresu rzeczowego	ZIKiT	2011 - 2012	80%	31 914	31 914		31 914		