

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
600		3	4	5	6	3 180	3 180		121 727	110 340	11 387
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						11 387		11 387
	PWSMK	ZIKIT/ST6.2/04	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT				11 387		11 387
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						11 387		11 387
			6059						11 387		11 387
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>						11 387		11 387
60016			Drogi publiczne gminne			3 180	3 180		110 340	110 340	
	GWSMK	ZIKIT/DIIV/KT	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	3 180	3 180				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 180	3 180				
			6050			3 180	3 180				
	GWSMK	ZIKIT/DBR/KT	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZIKIT				110 340	110 340	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						110 340	110 340	
			z czego:						110 340	110 340	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						110 340	110 340	
			4270						110 340	110 340	

w zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			976 290	976 290		976 290		976 290	
70005	GWSMK	GS/RR0/A2.3/10	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	GS	976 290	976 290		976 290		976 290	
	PWSMK	GS/RR0/A2.3/10	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	FK	GS	976 290	976 290		976 290		976 290	
			6050			976 290	976 290		976 290		976 290	
			6050									

w zł

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>118 547</b>					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			118 547					
	ZCSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>11 387</b>					
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			11 387					
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 387					
			4810			11 387					
	ZCSMK	UM/REZ	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>107 160</b>					
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			107 160					
			6800			107 160					

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>56 500</b>	<b>56 500</b>		<b>56 500</b>	<b>56 500</b>	
80195	GWSMK	ZEO/DNR	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZEO	ZEO	56 500 12 500 12 500 12 500 12 500 44 000	56 500 12 500 12 500 12 500 12 500 44 000		56 500 56 500 12 500 12 500 12 500 44 000	56 500 56 500 12 500 12 500 12 500 44 000	
	GWSMK	ZEO/DBR/KE		ZEO	ZEO	44 000	44 000		44 000	44 000	
	GWSMK	ZEO/EI.1z/14		ZEO	ZEO	44 000	44 000		44 000	44 000	
	GWSMK	ZEO/DIR/KE		ZEO	ZEO				12 500	12 500	
									12 500	12 500	
									44 000	44 000	
									44 000	44 000	
									44 000	44 000	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>311 400</b>	<b>311 400</b>		<b>311 400</b>	<b>311 400</b>		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			280 100	280 100					
	GWSMK	ZIKIT/DIR/KO	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	<b>231 400</b>	<b>231 400</b>					
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			231 400	231 400					
			6050									
	GWSMK	ZIKIT/DIW/KO	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	<b>48 700</b>	<b>48 700</b>					
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			48 700	48 700					
			6050			48 700	48 700					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg						80 000	80 000		
	GWSMK	ZIKIT/DIW/KO	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						80 000	80 000		
			6050						80 000	80 000		
90095			Pozostała działalność			31 300	31 300		231 400	231 400		
	GWSMK	ZIKIT/DIR/KO	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT				<b>231 400</b>	<b>231 400</b>		
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						231 400	231 400		
			6050						231 400	231 400		
	GWSMK	ZIKIT/DIW/KO	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZIKIT	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>					
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 300	31 300		231 400	231 400		
			6050			31 300	31 300		231 400	231 400		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			139 400	139 400		139 400	139 400		
92601			Obiekty sportowe			139 400	139 400		139 400	139 400		
	GWSMK	ZIS/DBR/KS	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIS	ZIS	68 400	68 400		68 400	68 400		
			w tym:			68 400	68 400		68 400	68 400		
			wydatki jednostek budżetowych			68 400	68 400		68 400	68 400		
			z czego:			68 400	68 400		68 400	68 400		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			68 400	68 400		68 400	68 400		
			4270			68 400	68 400		68 400	68 400		
	GWSMK	ZIS/UTR/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIS	ZIS	71 000	71 000		71 000	71 000		
			w tym:			71 000	71 000		71 000	71 000		
			wydatki jednostek budżetowych			71 000	71 000		71 000	71 000		
			z czego:			71 000	71 000		71 000	71 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 000	71 000		71 000	71 000		
			4300			71 000	71 000		71 000	71 000		
	GWSMK	ZIS/SI.1z/14	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS	71 000	71 000		71 000	71 000		
			w tym:			71 000	71 000		71 000	71 000		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			71 000	71 000		71 000	71 000		
			6060			71 000	71 000		71 000	71 000		
	GWSMK	ZIS/DIR/KS	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS	68 400	68 400		68 400	68 400		
			w tym:			68 400	68 400		68 400	68 400		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			68 400	68 400		68 400	68 400		
			6050			68 400	68 400		68 400	68 400		

w zł



2. Zawarcie umowy na aktualizację analizy finansowo- ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.
3. Wykonanie aktualizacji analizy finansowo- ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.
4. Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ na lata 2007 – 2013.
5. Finansowanie zobowiązań z lat 2011 - 2013.
6. Zakończenie rozliczenia rzeczowo - finansowego zrealizowanego Projektu.

Jednostka realizująca:                      ZIKiT                      środki w wysokości                      52 170 763 zł

**Efekt w 2014 r.:**

**Wykonana porealizacyjna analiza w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu ochronę akustyczną terenów wymagających ochrony przed hałasem i drganiami.**

**Wykonana aktualizacja analizy finansowo- ekonomicznej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.**

**Zakończone rozliczenie rzeczowo - finansowe zrealizowanego Projektu.**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**





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

Numer zadania: VIII-1.1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: 100 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup wyposażenia dla Klubów Sportowych, w tym zakup kamer do monitoringu na Stadion Miejski im. Reymana.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy z Wykonawcą.
4. Zakup wyposażenia.
5. Odbiór.
6. Rozliczenie zadania.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: 171 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup wyposażenia dla Klubów Sportowych, w tym zakup kamer do monitoringu na Stadion Miejski im. Reymana oraz zakup wyposażenia na potrzeby bezpieczeństwa kąpieliska Bagry Wielkie.

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy z Wykonawcą.
4. Zakup wyposażenia.
5. Odbiór.
6. Rozliczenie zadania.

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

Numer zadania: **Dz IV-4w**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Różyckiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>300 000 zł</b>
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych</i>	
<i>wraz z oświetleniem</i>	<i>300 000 zł</i>

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>407 160 zł</b>
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych</i>	
<i>wraz z oświetleniem</i>	<i>407 160 zł</i>

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

Numer zadania: **Dz V-1w**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Domeyki**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **417 000 zł**  
*budowa i przebudowa ulic lokalnych*  
*wraz z oświetleniem* *417 000 zł*

**po zmianie :**

Finansowanie w 2014 r.: **515 000 zł**  
*budowa i przebudowa ulic lokalnych*  
*wraz z oświetleniem* *515 000 zł*

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

Numer zadania: **Dz V-3w**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Szymanowskiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **256 940 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* 256 940 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Szymanowskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2014 r.:

**Rozpoczęta przebudowa ul. Szymanowskiego.**

**po zmianie :**

Finansowanie w 2014 r.: **60 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* 60 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Szymanowskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

Numer zadania:	Dz XI-8
Nazwa zadania:	Rewitalizacja boisk przyszkolnych
Finansowanie w 2014 r.:	51 400 zł
<i>budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	<i>51 400 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	B
Lokalizacja :	Dzielnica XI
Lata realizacji:	2014
Jednostka realizująca	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.

Zgodny z zadaniem programowym VIII-1.30 – współfinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wymieniona nawierzchnia bitumiczna na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.

Numer zadania:	<b>Dz XII-5</b>
Nazwa zadania:	<b>Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boiska wielofunkcyjnego</b>
Finansowanie w 2014 r.:	<b>17 000 zł</b>
<i>budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	<i>17 000 zł</i>
Faza procesu inwest. w 2014 r.:	<b>B</b>
Lokalizacja :	<b>Dzielnica XII</b>
Lata realizacji:	<b>2014</b>
Jednostka realizująca	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zgodny z zadaniem programowym VIII-1.22 – współfinansowanie.

**Efekt w 2014 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

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

Numer zadania: **Dz XIV-2w**  
Nazwa zadania: **Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem  
nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>46 000 zł</b>
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>46 000 zł</i>

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.:	<b>34 600 zł</b>
<i>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	<i>34 600 zł</i>



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

Numer zadania: **Dz XV - 3**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2014 r.: **54 000 zł**  
*prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli* 54 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 – wymiana ogrodzenia, wymiana windy.

Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 – modernizacja elewacji, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **98 000 zł**  
*prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli* 98 000 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 – wymiana ogrodzenia, wymiana windy.

Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13 – modernizacja elewacji, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej.

Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34a – obudowa wiatrołapu wejścia głównego- współfinansowanie.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **Dz XVII-2w**  
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie  
bloków 35-41**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **225 200 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem*

*225 200 zł*

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **218 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem*

*218 000 zł*

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

Numer zadania: **Dz XVII-3w**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **74 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* *74 000 zł*

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **20 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* *20 000 zł*

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

Numer zadania: **Dz XVII-4w**  
Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2014 r.: **146 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* *146 000 zł*

**po zmianie:**

Finansowanie w 2014 r.: **200 000 zł**

*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* *200 000 zł*

Numer zadania: **Dz XVII-8w**  
Nazwa zadania: **Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a**

Finansowanie w 2014 r.: **7 200 zł**  
*budowa i przebudowa ulic lokalnych  
wraz z oświetleniem* 7 200 zł  
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica XVII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę miejsc postojowych w os. Na Stoku przy bl. 28a.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Efekt w 2014 r.:

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