

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60016	§6207	GWUDR	43 245 960		ZIKiT	BM
900	90005	§6260	GWSMK	400 000		BM	BM
900	90005	§6260	GWSMK	3 738 002		BM	BM
900	90015	§6260	GWSMK	-14 973 651		BM	BM
OGÓŁEM				32 410 311			

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. realizujący	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						44 045 960	43 245 960	800 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						800 000		800 000
	PWSMK	ZIKiT/URD/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT				800 000		800 000
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						800 000		800 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						800 000		800 000
			4270						800 000		800 000
60016			Drogi publiczne gminne						43 245 960	43 245 960	
	GWUDR	ZIKiT/ST6.4/07	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT				43 245 960	43 245 960	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						43 245 960	43 245 960	
			6057						43 245 960	43 245 960	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						43 245 960	43 245 960	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2014

w zł

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 973 651	14 973 651		1 838 002	738 002	1 100 000
90004	GWSMK	ZIKIT/UKZ/02	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ZIKIT	ZIKIT				250 000	250 000	
			Wydatki bieżące						250 000	250 000	
			w tym:						250 000	250 000	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						250 000	250 000	
			4300						250 000	250 000	
90005	GWSMK	WS/O1.1/11	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	FK	WS				488 002	488 002	
			Wydatki majątkowe						488 002	488 002	
			w tym:						488 002	488 002	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						488 002	488 002	
			6230						488 002	488 002	
90015	GWSMK	ZIKIT/O1.19/13	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ZIKIT	ZIKIT	14 973 651	14 973 651				
			Wydatki majątkowe			14 973 651	14 973 651				
			w tym:			14 973 651	14 973 651				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 973 651	14 973 651				
			6050			14 973 651	14 973 651				
90078	PWSMK	ZIKIT/O1.31/14	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ZIKIT	ZIKIT				1 100 000		1 100 000
			Wydatki majątkowe						1 100 000		1 100 000
			w tym:						1 100 000		1 100 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 100 000		1 100 000
			6050						1 100 000		1 100 000

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	W y d a t k i						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	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						1 500 000	1 500 000		
92504	GWSMK	WS/PRL/02	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS				1 500 000	1 500 000		
									1 500 000	1 500 000		
									1 500 000	1 500 000		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ST-6.4**

Nazwa zadania: **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2014 r.:	41 128 775 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	3 612 900 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	18 749 435 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 766 440 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.:	84 374 735 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane	3 612 900 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	18 749 435 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	62 012 400 zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **V – 1.1**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	25 576 012 zł
<i>środki własne Miasta</i>	6 038 006 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	2 800 000 zł
<i>WFOŚiGW</i>	12 800 000 zł
<i>dotacja</i>	3 938 006 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	26 064 014 zł
<i>środki własne Miasta</i>	6 126 008 zł
<i>środki z tytułu opłat i kar</i>	2 800 000 zł
<i>WFOŚiGW</i>	13 200 000 zł
<i>dotacja</i>	3 938 006 zł

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: V – 1.19

Nazwa zadania: Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: 23 274 781 zł

środki własne Miasta 8 301 130 zł

NFOŚiGW 14 973 651 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne – I etap.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego – I etap.

Efekt w 2014 r.:

Wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne w Krakowie – I etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: 8 301 130 zł

środki własne Miasta 8 301 130 zł

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **V – 1.31**

Nazwa zadania: **Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.:
Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem i odbudową
ul. Sawiczewskich w Krakowie na dz. nr 359, 365, 366
obr. 91 Podgórze w km 0+816,6 – 0+901**

przed zmianą:

Finansowanie w 2014 r.: **3 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2014 r.: **4 100 000 zł**

środki własne Miasta *1 100 000 zł*

dotacja *3 000 000 zł*