

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

| Dział<br>Rozdział | Kat.<br>źródła<br>finans. | Nr<br>działania | Grupa paragrafów/<br>Symbol paragrafu  | Dysp.<br>środk. | Jednost.<br>realizująca | Wydatki |              |                 |        |             |        |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------|--------|-------------|--------|
|                   |                           |                 |  |                 |                         | Ogółem  | Zmniejszenia |                 | Ogółem | Zwiększenia |        |
|                   |                           |                 |  |                 |                         |         | 7            | w tym:<br>gmina |        | powiat      | 8      |
| 1                 | 2                         | 3               | 4  | 5               | 6                       | 7       | 8            | 9               | 10     | 11          | 12     |
| 600               |                           |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                 |                         | 10 400  | 10 400       |                 | 10 400 |             | 10 400 |
| 60015             |                           |                 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |                 |                         |         |              |                 | 10 400 |             | 10 400 |
|                   | PWSMK                     | ZIKIT/TI.175/16 | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050   | ZIKIT           | ZIKIT                   |         |              |                 | 10 400 |             | 10 400 |
| 60016             |                           |                 | Drogi publiczne gminne   |                 |                         | 10 400  | 10 400       |                 | 10 400 |             | 10 400 |
|                   | GWSMK                     | ZIKIT/TI.140/16 | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6059<br>z czego:<br>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków<br>pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające<br>zwrotowi | ZIKIT           | ZIKIT                   | 10 400  | 10 400       |                 | 10 400 |             | 10 400 |

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

W ZŁ

| Dział<br>Rozdział | Kat.<br>źródła<br>finans. | Nr<br>działania | Grupa paragrafów/<br>Symbol paragrafu  | Dysp.<br>środk. | Jednost.<br>realizująca | 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     |  |
| 750               |                           |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |                 |                         | <b>1 144 883</b> | <b>1 144 883</b> |        | <b>1 144 883</b> | <b>1 144 883</b> |        |  |
| 75075             |                           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  |                 |                         | 1 144 883        | 1 144 883        |        | 284 883          | 284 883          |        |  |
|                   | GWSMK                     | PT/DWM/01       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4380         | FK              | PT                      | 1 500            | 1 500            |        | 1 500            | 1 500            |        |  |
|                   | GWSMK                     | PT/KMM/01       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4300<br>4380 | FK              | PT                      | 710 000          | 710 000          |        | 710 000          | 710 000          |        |  |
|                   | GWSMK                     | PT/MTM/02       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4300<br>4380 | FK              | PT                      | 5 000            | 5 000            |        | 5 000            | 5 000            |        |  |
|                   | GWSMK                     | PT/RTS/01       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4300<br>4380 | FK              | PT                      | 5 600            | 5 600            |        | 5 600            | 5 600            |        |  |



| Dział<br>Rozdział | Kat.<br>źródła<br>finans. | Nr<br>działania | Grupa paragrafów/<br>Symbol paragrafu   | Dysp.<br>środk. | Jednost.<br>realizująca | Wydatki |              |            |             |              |        |                 |        |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---------|--------------|------------|-------------|--------------|--------|-----------------|--------|
|                   |                           |                 |   |                 |                         | Ogółem  | Zmniejszenia |            | Zwiększenia |              | Ogółem | w tym:<br>gmina | powiat |
|                   |                           |                 |   |                 |                         |         | 7            | gmina<br>8 | powiat<br>9 | Ogółem<br>10 |        |                 |        |
| 75075             | GWSMK                     | PT/A1.4z/16     | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6060  | FK              | PT                      | 79 183  |              |            | 79 183      | 79 183       |        |                 |        |
| 75095             | GWSMK                     | PT/MTM/05       | Pozostała działalność<br><b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4430 | FK              | PT                      | 860 000 |              |            | 860 000     | 860 000      |        |                 |        |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

| Dział<br>Rozdział | Kat.<br>źródła<br>finans. | Nr<br>działania | Wyszczególnienie  | Dysp.<br>środk. | Jednost.<br>realizująca | 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     |
| 926               |                           |                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                 |                         | 14 000       | 14 000          |        | 14 000      | 14 000          |        |
| 92601             |                           |                 | Obiekty sportowe  |                 |                         | 4 000        | 4 000           |        | 14 000      | 14 000          |        |
|                   | GWSMK                     | ZIS/S1.77/16    | Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZIS             | ZIS                     | 4 000        |                 |        | 14 000      | 14 000          |        |
|                   | GWSMK                     | ZIS/S1.79/16    | Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZIS             | ZIS                     | 4 000        | 4 000           |        | 14 000      | 14 000          |        |
| 92695             |                           |                 | Pozostała działalność   |                 |                         | 10 000       | 10 000          |        |             |                 |        |
|                   | GWSMK                     | ZIS/S1.60/16    | Wydatki majątkowe<br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZIS             | ZIS                     | 10 000       | 10 000          |        |             |                 |        |



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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.140/16**  
Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze  
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

**przed zmianą :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Finansowanie w 2016 r.:   | <b>4 612 100 zł</b> |
| <i>środki własne Miasta</i>   | <i>1 424 900 zł</i> |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,<br/>niepodlegające zwrotowi</i> | <i>3 187 200 zł</i> |

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  
Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Wykonanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.**

**po zmianie:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Finansowanie w 2016 r.:   | <b>4 601 700 zł</b> |
| <i>środki własne Miasta</i>   | <i>1 414 500 zł</i> |
| <i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,<br/>niepodlegające zwrotowi</i> | <i>3 187 200 zł</i> |

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

**Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Numer zadania:                  | <b>ZIKiT/T1.175/16</b>  |
| Nazwa zadania:                  | <b>Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego</b> |
| Finansowanie w 2016 r.:         | <b>10 400 zł</b>  |
| Faza procesu inwest. w 2016 r.: | B   |
| Lokalizacja:                    | Dzielnica X   |
| Lata realizacji:                | 2016  |
| Jednostka realizująca:          | ZIKiT   |

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa chodnika w ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego o łącznej dł. ok. 40 m. – współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy X nr ZIKiT/DIW/T-X-9.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

**Wybudowany chodnik.**

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: **ZIS/S1.60/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska  
piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **90 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 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: **ZIS/S1.77/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR  
„Kurdwanów Nowy” przy ul. Wysłouchów 34a**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **314 000 zł**

**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: **ZIS/S1.79/16**

Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową -  
Zespół Szkół Łączności , ul. Monte Cassino 31**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **196 000 zł**

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

Numer zadania: PT/A1.4z/16

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne PT

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: 57 195 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup materiału filmowego o Krakowie w ramach cyklu „ Z Andrussem po Galicji” wraz z licencją do korzystania z filmu oraz zakup spotu promocyjnego dotyczącego odbytych „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, autorskich praw zależnych i praw pokrewnych.

- 1) Zawarcie umów na zakup materiału filmowego o Krakowie w ramach cyklu „ Z Andrussem po Galicji” wraz z licencją do korzystania z filmu oraz zakup spotu promocyjnego dotyczącego odbytych „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, autorskich praw zależnych i praw pokrewnych.
- 2) Dostawa
- 3) Odbiór.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: 136 378 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup materiału filmowego o Krakowie w ramach cyklu „ Z Andrussem po Galicji” wraz z licencją do korzystania z filmu.

Zakup spotu promocyjnego dotyczącego odbytych „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, autorskich praw zależnych i praw pokrewnych.

Zakup Księgi Herbu Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Zakup Księgi Logotypu Miasta wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Zakup Księgi Miejskich Jednostek Administracyjnych Miasta Krakowa oraz Zbioru Bazowych Elementów Graficznych wraz z przeniesieniem praw autorskich.

- 1) Zawarcie umów na:
  - zakup materiału filmowego o Krakowie w ramach cyklu „ Z Andrussem po Galicji” wraz z licencją do korzystania z filmu,
  - zakup spotu promocyjnego dotyczącego odbytych „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016” wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, autorskich praw zależnych i praw pokrewnych.
  - Zakup Księgi Herbu Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem praw autorskich.
  - Zakup Księgi Logotypu Miasta wraz z przeniesieniem praw autorskich.

- Zakup Księgi Miejskich Jednostek Administracyjnych Miasta Krakowa oraz Zbioru Bazowych Elementów Graficznych wraz z przeniesieniem praw autorskich.
- 2) Dostawa
  - 3) Odbiór.