

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 682 926</b>	<b>1 682 926</b>		<b>1 682 926</b>	<b>1 682 926</b>		
60016			Drogi publiczne gminne			1 682 926	1 682 926		1 682 926	1 682 926		
	GWSMK	ZIKIT/UZR/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZIKIT	ZIKIT							
	GWSMK	ZIKIT/ST2.3/99	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	300 000	300 000		300 000	300 000		
	GWSMK	ZIKIT/ST6.3/06	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIKIT	ZIKIT	119 334	119 334	119 334	119 334	119 334	1 682 926	1 682 926
	GWSMK	ZIKIT/TL.136/15	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	800 000	800 000		800 000	800 000		
	GWSMK	ZIKIT/TL.155/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKIT	ZIKIT	463 592	463 592		463 592	463 592		

w zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
						7	gmina	powiat	10	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			500 000	500 000		500 000	500 000		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			500 000	500 000		500 000	500 000		
		ZBK/BRZ/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZBK	ZBK	500 000	500 000		500 000	500 000		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			500 000	500 000					
			<i>z czego:</i>			500 000	500 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000	500 000					
			4270			500 000	500 000					
		ZBK/A.1.14/15	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZBK	ZBK				500 000	500 000		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						500 000	500 000		
			6050						500 000	500 000		

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>168 315</b>	<b>18 315</b>	<b>150 000</b>	<b>168 315</b>	<b>150 000</b>	<b>18 315</b>	<b>18 315</b>
80101			Szkoły podstawowe			18 315	18 315		150 000	150 000		
	GWSMK	ZEO/E1.84/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	18 315	18 315					
	GWSMK	ZEO/E1.108/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZEO	ZEO	18 315	18 315		150 000	150 000		
80120			Licea ogólnokształcące									18 315
	PWSMK	LO VII/E1.107/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	LO VII	LO VII				18 315	18 315		18 315
80195			Pozostała działalność			150 000						
	PWSMK	ZEO/DNR	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	150 000			150 000	150 000		

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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		
7	8	9	10	11	12								
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			421 910		421 910	421 910		421 910		421 910
85202			Domy pomocy społecznej			421 910		421 910	421 910		421 910		421 910
	PWSMK	DPS-PR/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-PR	DPS-PR	20 910		20 910	20 910		20 910		
			<i>w tym:</i>			20 910		20 910	20 910		20 910		
			wydatki jednostek budżetowych			20 910		20 910	20 910		20 910		
			<i>z czego:</i>			20 910		20 910	20 910		20 910		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 910		20 910	20 910		20 910		
			4270			20 910		20 910	20 910		20 910		
	PWSMK	DPS-HE/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-HE	DPS-HE	395 930		395 930	395 930		395 930		
			<i>w tym:</i>			395 930		395 930	395 930		395 930		
			wydatki jednostek budżetowych			395 930		395 930	395 930		395 930		
			<i>z czego:</i>			395 930		395 930	395 930		395 930		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			395 930		395 930	395 930		395 930		
			4270			395 930		395 930	395 930		395 930		
			4340			324 030		324 030	324 030		324 030		
	PWSMK	DPS-PR/W1.39/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	DPS-PR	DPS-PR	71 900		71 900	71 900		71 900		20 910
			<i>w tym:</i>			71 900		71 900	71 900		71 900		20 910
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			71 900		71 900	71 900		71 900		20 910
			6050			71 900		71 900	71 900		71 900		20 910
	PWSMK	DPS-HE/W1.1z/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	DPS-HE	DPS-HE	5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
			<i>w tym:</i>			5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
			6060			5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
	PWSMK	DPS-HE/W1.5z/16	<b>Wydatki majątkowe</b>	DPS-HE	DPS-HE	5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
			<i>w tym:</i>			5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 070		5 070	5 070		5 070		401 000
			6060			5 070		5 070	5 070		5 070		401 000

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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	
7	8	9	10	11	12							
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			11 000		11 000	11 000			11 000
85410	PWSMK	ZSŁ/E1.7z/16	Internaty i bursy szkolne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZSŁ	ZSŁ				11 000			11 000
85495	PWSMK	ZEO/DNR	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZEO	ZEO	11 000		11 000	11 000			11 000

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

Numer zadania: **ZIKiT/ ST2.3/99**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł  
„Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **629 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wariantu pokonsultacyjnego.
- 2) Opracowanie pokonsultacyjnego wariantu przebiegu Tras.
- 3) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras, w zakresie:
  - zakończenia opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
  - złożenia kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU,
  - uzyskania decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 5) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej.
- 6) Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 8) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

**Efekt w 2016 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

**Wykonane wyburzenia przejętych budynków.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **329 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozliczenie finansowe rozwiązanej umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras.

**Efekt w 2016 r.:**

**Zakończone rozliczenie finansowe wykonanych prac.**

**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: **ZIKiT/ ST6.3/06**

Nazwa zadania: **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>5 832 200 zł</b>
środki własne Miasta niekwalifikowane	123 200 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	5 709 000 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.:	<b>5 712 866 zł</b>
środki własne Miasta niekwalifikowane	123 200 zł
środki własne Miasta kwalifikowane	5 589 666 zł

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **DPS-PR/W1.39/16**

Nazwa zadania: **Wykonanie automatyki bram  
na terenie DPS, ul. Praska 25**

Finansowanie w 2016 r.: **20 910 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **DPS, ul. Praska 25**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie automatyki bram na terenie DPS, ul. Praska 25.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie automatyki bram.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie automatyki bram.
- 4) Wykonanie automatyki bram.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wykonana automatyka bram.**



**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **DPS-HE/W1.1z/16**

Nazwa zadania: **Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **44 930 zł**

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **DPS-HE/W1.5z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2**

Finansowanie w 2016 r.: **401 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: DPS, ul. Helclów 2

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem, szafy chłodniczej, pojazdu do przewozu mieszkańców na wózkach i noszach, myjki ciśnieniowej, łóżek z regulacją automatyczną wraz z materacem i szafką przyłóżkową, noszy do przewozu mieszkańców, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco – drukujących ze skanerem, szorowarki tarczowej.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.
- 2) Zawarcie umowy na zakup.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

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: **ZIKiT/T1.136/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka  
do ul. Mały Płaszów**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **700 000 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: **ZIKiT/T1.155/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Chylińskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **36 408 zł**

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZEO/E1.84/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **153 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **134 685 zł**

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: LO VII/E1.107/16

Nazwa zadania: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 –  
likwidacja barier architektonicznych

Finansowanie w 2016 r.: 18 315 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica V

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: LO VII

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.

1. Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na zakup wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.
4. Dostawa wraz z montażem podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych.
5. Odbiór.

Efekt w 2016 r.:

**Zamontowany podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.**

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: ZEO/E1.108/16

Nazwa zadania: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 –  
modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P + B

Lokalizacja: Dzielnica IV

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: ZSŁ/E1.7z/16

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2016 r.: 11 000 zł

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZSŁ

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 - zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni internatu (współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII).

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.
- 2) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.



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

Numer zadania: **ZBK/A1.14/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **340 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja : Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2016 r.:**

**Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **840 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P + B

Lokalizacja : Dzielnica III, IV, VIII, X, XVIII

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60 – I etap.

Wykonanie docieplenia budynku przy ul. Elsnera 3 oraz ul. Ostroroga 1.

Opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera 5 oraz przy ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2016 r.:**

Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60 - I etap.

Wykonane docieplenie budynku przy ul. Elsnera oraz ul. Ostroroga 1.

Opracowana dokumentacja projektowa docieplenia budynków przy ul. Sztaudyngera 5 oraz przy ul. Kapelanka 24A, 24B, 24C.