

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 200	12 200		12 200	12 200	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						12 200	12 200	
	GWSMK	OR/PBI/01	Wydatki bieżące	FK	OR				12 200	12 200	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						12 200	12 200	
			4700						12 200	12 200	
			Pozostała działalność			12 200					
75095			Wydatki bieżące	FK	OR	12 200	12 200		12 200	12 200	
	GWSMK	OR/PBI/01	w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			12 200					
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 200			12 200	12 200	
			4300			12 200			12 200	12 200	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			6 300 570	6 300 570		6 300 570	6 300 570	
75414			Obrona cywilna			570	570				
	GWSMK	OC/KRY/05	Wydatki bieżące	FK	OC	570	570				
			w tym:			570	570				
			wydatki jednostek budżetowych			570	570				
			z czego:			570	570				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			570	570				
			4210			570	570				
75495			Pozostała działalność			6 300 000	6 300 000		6 300 570	6 300 570	
	GWSMK	OC/MAP/04	Wydatki bieżące	FK	OC				570	570	
			w tym:						570	570	
			wydatki jednostek budżetowych						570	570	
			z czego:						570	570	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						570	570	
			4120						570	570	
	GWSMK	OC/B1.11/16/01	Wydatki majątkowe	FK	OC	6 300 000	6 300 000				
			w tym:			6 300 000	6 300 000				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 300 000	6 300 000				
			6050			6 300 000	6 300 000				

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	
75495	GWSMK	ZIKiT/1.27/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT				5 800 000	5 800 000		
	GWSMK	ZIKiT/1.1z/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKiT	ZIKiT				5 800 000	5 800 000		
									5 800 000	5 800 000		
									500 000	500 000		
									500 000	500 000		
									500 000	500 000		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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		
7	8	9	10	11	12								
852			POMOC SPOLECZNA				1 420 000		1 420 000			1 420 000	
85202			Domy pomocy społecznej				1 420 000		1 420 000			1 420 000	
	PWSMK	DPS-HE/PJB	Wydatki bieżące	DPS-HE	DPS-HE		1 420 000		1 420 000				
			w tym:				1 420 000		1 420 000				
			wydatki jednostek budżetowych				1 420 000		1 420 000				
			z czego:				1 420 000		1 420 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000		140 000				
							30 000		30 000				
							107 000		107 000				
							1 100 000		1 100 000				
							10 000		10 000				
							31 600		31 600				
							1 400		1 400				
	PWSMK	DPS-HE/W1.42/17/01	Wydatki majątkowe	DPS-HE	DPS-HE				1 420 000			1 420 000	
			w tym:						1 420 000			1 420 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 420 000			1 420 000	
			6050						1 420 000			1 420 000	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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			2 115 520	2 115 520		2 115 520	2 115 520		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 090 520	2 090 520		1 980 000	1 980 000		
	GWSMK	ZZM/O1.39/15/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	1 110 520	1 110 520					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			1 110 520	1 110 520					
	GWSMK	ZZM/O1.82/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	1 110 520	1 110 520		1 980 000	1 980 000		
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			1 110 520	1 110 520		1 980 000	1 980 000		
	GWSMK	ZZM/O1.95/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	980 000	980 000					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			980 000	980 000		1 980 000	1 980 000		
90095			Pozostała działalność			25 000	25 000		135 520	135 520		
	GWSMK	WS/ZOS/22	Wydatki bieżące	FK	WS				25 000	25 000		25 000
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						25 000	25 000		25 000
									25 000	25 000		25 000

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
7	8	9	10	11	12						
90095	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WS	25 000	25 000		25 000	25 000	
	GWSMK	ZZM/O1.134/18/01		ZZM	ZZM	25 000	25 000		25 000	25 000	
						110 520	110 520		110 520	110 520	
						60 270	60 270		60 270	60 270	
						50 250	50 250		50 250	50 250	
						50 250	50 250		50 250	50 250	

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: **DPS-HE/W1.42/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów
wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 700 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m² obejmującego: dostosowanie części obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych oraz pierwszego piętra w części środkowej.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany II etap robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **3 120 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m² obejmującej: dostosowanie części obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, docieplenie części stropu poddasza, rozpoczęcie przebudowy części instalacji wewnętrznych oraz przebudowy fragmentu pierwszego piętra w części środkowej, budowę: altany śmietnikowej, drogi wewnętrznej łączącej starą i nową infrastrukturę, boiska do gry w bule i minigolfa.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6. Wykonanie robót budowlanych – II etap.
7. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy/Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany II etap przebudowy DPS.

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

Numer zadania: OC/B1.11/16

Nazwa zadania: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: 9 800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krakowa.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany monitoring wizyjny na terenie miasta Krakowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: 3 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie projektu technicznego rozbudowy monitoringu wizyjnego. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krakowa obejmująca prace budowlane wraz z wyposażeniem centrum oglądu monitoringu i dwóch serwerowni.

1. Zakończenie prac projektowych systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa – wykonanie projektu technicznego.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany projekt techniczny rozbudowy monitoringu wizyjnego.

Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w zakresie budowy i wyposażenia centrum oglądu monitoringu i dwóch serwerowni.

Numer zadania: **ZIKiT/T1.27/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**

Finansowanie w 2018 r.: **5 800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B, P+B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia 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.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZIKiT**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **325 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 5 samochodów osobowych.

Zakup systemu do projektowania organizacji ruchu – oprogramowanie specjalistyczne GstarCAD PRO + GA
Znaki 2018.

Zakup wiaty rowerowej.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **825 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 5 samochodów osobowych.

Zakup systemu do projektowania organizacji ruchu – oprogramowanie specjalistyczne GstarCAD PRO + GA
Znaki 2018.

Zakup wiaty rowerowej.

Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych.

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: **ZZM/O1.39/15**

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **889 480 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.82/17**

Nazwa zadania: **Zamieszkaj obok parku**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 200 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III</i>	2 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowanie terenu obok hangaru.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowany teren obok hangaru.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 180 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	1 980 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III</i>	2 200 000 zł

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.95/17**

Nazwa zadania: **Park rzeczny Wilgi**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku Wilgi o pow. 12 ha – etap I. Budowa parku rzecznego Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończony I etap budowy Parku Wilgi. Wybudowany park rzeczny Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parku rzecznego Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kierunku ul. Ruczaj.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZZM/O1.134/18**
Nazwa zadania: **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz
kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	110 520 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	60 270 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	50 250 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE. Opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnych w oparciu o wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych i warsztatów projektowych z mieszkańcami dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie nowej Huty (Dz. XVIII) dla osiedli: Ogrodowe, Zielone, Na Skarpie, Górali, Zgody, Centrum A, Centrum B, Centrum D.

1. Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE.
2. Promocja projektu.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie warsztatów projektowych z mieszkańcami i konsultacji społecznych oraz opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.
4. Zawarcie umowy na przeprowadzenie warsztatów projektowych z mieszkańcami i konsultacji społecznych oraz opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.
5. Przeprowadzenie warsztatów projektowych z mieszkańcami i konsultacji społecznych.
6. Opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnych w oparciu o wyniki przeprowadzonych warsztatów projektowych z mieszkańcami i konsultacji społecznych.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków UE. Opracowane koncepcje przestrzenno - funkcjonalne.

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

Numer zadania: **ZIM/K2.8/15**

Nazwa zadania: **Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 1**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **1 819 560 zł**

<i>środki własne Miasta:</i>	<i>970 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>849 560 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **1 669 560 zł**

<i>środki własne Miasta:</i>	<i>820 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>849 560 zł</i>