

## 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 |
| 750               |                           | 3               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 5               | 6                       | 7            | 8               | 9      | 10          | 11              | 12     |
|                   |                           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |                 |                         | 107 195      | 107 195         |        | 107 195     | 107 195         |        |
| 75023             | GWSMK                     | OU/OBS/01       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4210<br>4300  | FK              | OU                      |              |                 |        | 25 000      | 25 000          | 25 000 |
|                   | GWSMK                     | OU/REM/01       | <b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4270  | FK              | OU                      |              |                 |        | 25 000      | 25 000          | 25 000 |
| 75075             | GWSMK                     | PT/WPR/01       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br><b>Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych<br>z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>4300 | FK              | PT                      | 57 195       | 57 195          |        | 47 970      | 47 970          | 47 970 |
|                   | 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  | FK              | PT                      | 47 970       | 47 970          |        | 47 970      | 47 970          | 47 970 |
|                   |                           |                 |   |                 |                         | 9 225        | 9 225           |        | 9 225       | 9 225           | 9 225  |
|                   |                           |                 |   |                 |                         | 9 225        | 9 225           |        | 9 225       | 9 225           | 9 225  |
|                   |                           |                 |   |                 |                         | 9 225        | 9 225           |        | 9 225       | 9 225           | 9 225  |
|                   |                           |                 |   |                 |                         | 57 195       | 57 195          |        | 57 195      | 57 195          | 57 195 |

| Dział<br>Rozdział | Kat.<br>źródła<br>finans. | Nr<br>działania | Grupa paragrafów/<br>Symbol paragrafu  | Dysp.<br>środek. | Jednost.<br>realizująca | Wydatki      |        |        |             |        |        |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
|                   |                           |                 |  |                  |                         | Zmniejszenia |        |        | Zwiększenia |        |        |
|                   |                           |                 |  |                  |                         | Ogółem       | w tym: |        | Ogółem      | w tym: |        |
|                   |                           |                 |  |                  |                         |              | gmina  | powiat |             | gmina  | powiat |
| 7                 | 8                         | 9               | 10   | 11               | 12                      |              |        |        |             |        |        |
| 1                 |                           | 3               | 4  | 5                | 6                       | 7            | 8      | 9      | 10          | 11     | 12     |
|                   | GWSMK                     | PT/A1.4z/16     | <b>Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6060   | FK               | PT                      |              |        |        | 57 195      | 57 195 |        |
| 75095             |                           |                 | Pozostała działalność  | 50 000           |                         | 50 000       |        |        | 57 195      | 57 195 |        |
|                   | GWSMK                     | BM/FKS/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 | FK               | BM                      | 50 000       | 50 000 |        |             |        |        |
|                   |                           |                 |  | 50 000           |                         | 50 000       | 50 000 |        | 57 195      | 57 195 |        |
|                   |                           |                 |  | 50 000           |                         | 50 000       | 50 000 |        | 57 195      | 57 195 |        |

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

| 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     |  |
| 900               |                           |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                  |                 |                         | <b>255 000</b> | <b>255 000</b>  |        | <b>255 000</b> | <b>255 000</b>  |        |  |
| 90004             |                           |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |                 |                         | 106 388        | 106 388         |        |                |                 |        |  |
|                   | GWSMK                     | ZZM/O1.53/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZZM             | ZZM                     | <b>80 619</b>  | <b>80 619</b>   |        |                |                 |        |  |
|                   | GWSMK                     | ZZM/O1.55/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZZM             | ZZM                     | <b>80 619</b>  | <b>80 619</b>   |        |                |                 |        |  |
|                   | GWSMK                     | ZZM/O1.56/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZZM             | ZZM                     | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>   |        |                |                 |        |  |
| 90095             |                           |                 | Pozostała działalność   |                 |                         | 148 612        | 148 612         |        | 255 000        | 255 000         |        |  |
|                   | GWSMK                     | ZZM/O1.57/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZZM             | ZZM                     | <b>19 800</b>  | <b>19 800</b>   |        |                |                 |        |  |
|                   | GWSMK                     | ZZM/O1.58/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZZM             | ZZM                     | <b>28 812</b>  | <b>28 812</b>   |        |                |                 |        |  |
|                   |                           |                 |   |                 |                         | <b>28 812</b>  | <b>28 812</b>   |        |                |                 |        |  |
|                   |                           |                 |   |                 |                         | <b>28 812</b>  | <b>28 812</b>   |        |                |                 |        |  |

w zł

| Dział<br>Rozdział | Kat.<br>źródła<br>finans. | Nr<br>działania | Grupa paragrafów/<br>Symbol paragrafu   | Dysp.<br>środek. | 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     |  |
|                   | GWSMK                     | ZZM/O1.59/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZZM              | ZZM                     | 100 000      | 100 000         |        |             |                 |        |  |
|                   | GWSMK                     | ZIS/O2.16/16    | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>6050 | ZIS              | ZIS                     | 100 000      | 100 000         |        | 255 000     | 255 000         |        |  |
|                   |                           |                 |   |                  |                         | 100 000      | 100 000         |        | 255 000     | 255 000         |        |  |

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

Numer zadania: **ZZM/O1.53/16**  
Nazwa zadania: **Park Rieczny Wilga**

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego na utworzenie Parku Riecznego Wilga oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
- 3) Uzyskanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2016 r.:**

**Uzyskana decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **119 381 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Złożenie wniosku o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

**Efekt w 2016 r.:**

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZZM/O1.55/16**

Nazwa zadania: **Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **100 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **94 231 zł**

**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: **ZZM/O1.56/16**

Nazwa zadania: **Park Krakowski**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **100 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **80 000 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: **ZZM/O1.57/16**

Nazwa zadania: **Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogilskim  
i w Parku Leśnym Witkowickim**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **116 015 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **96 215 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: **ZZM/O1.58/16**

Nazwa zadania: **Budowa „Smoczych Skwerów” – place zabaw na Plantach**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 891 500 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 862 688 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.59/16**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej**

**przed zmianą:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <i>Finansowanie w 2016 r.:</i>         | <b>100 000 zł</b> |
| <i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i> | P+B               |
| <i>Lokalizacja:</i>                    | Dzielnica XI      |
| <i>Lata realizacji:</i>                | 2016              |
| <i>Jednostka realizująca:</i>          | ZZM               |

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie skweru o pow. 11 200 m<sup>2</sup> przy ul. Estońskiej.

- 1) Pozyskanie działek nr 323/3, 323/5, 323/6, położonych w obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Estońskiej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2016 r.:**

**Zagospodarowany skwer przy ul. Estońskiej.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* -

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: **ZIS/O2.16/16**

Nazwa zadania: **Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **600 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **855 000 zł**

Numer zadania: PT/A1.4z/16  
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne PT

Finansowanie w 2016 r.: 57 195 zł  
Lata realizacji: 2016  
Jednostka realizująca : PT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup materiału filmowego o Krakowie w ramach cyklu „Z Andrusiem 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 Andrusiem 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.