

## 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	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>463 000</b>	<b>463 000</b>		<b>463 000</b>	<b>463 000</b>		
60016			Drogi publiczne gminne			463 000	463 000		385 877	385 877		
	GWSMK	ZIKiT/ST9.7/18/01	<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	263 000	263 000					
	GWSMK	ZIKiT/T1.3/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000					
	GWSMK	ZIKiT/T1.22/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000		22 877	22 877		
	GWSMK	ZIKiT/T1.116/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000		363 000	363 000		
	GWSMK	ZIKiT/T1.218/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000		363 000	363 000		

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
60095			Pozostała działalność						77 123	77 123	
	GWSMK	ZIKiT/1.1z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZIKiT	ZIKiT				77 123	77 123	
									77 123	77 123	
									77 123	77 123	

Załącznik Nr 2  
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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			126 000	126 000		626 000	626 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			126 000	126 000		126 000	126 000	
	GWSMK	OU/REM/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	OU	126 000	126 000		126 000	126 000	
	GWSMK	OU/A1.37/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050			126 000	126 000		126 000	126 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						500 000	500 000	
	GWSMK	WR/A1.38/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WR				500 000	500 000	

w zł

Załącznik Nr 3  
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	W y d a t k i						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>500 000</b>						
75818	ZOSMK	UM/REZ	Rezerwy ogólne i celowe <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810			500 000						







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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.7/18**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R  
Rząska- Mydlniki - Wapiennik (ZIT)**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>349 588 zł</b>
środki własne Miasta kwalifikowane	349 588 zł
Lata realizacji:	2018 - 2019

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>86 588 zł</b>
środki własne Miasta kwalifikowane	86 588 zł
Lata realizacji:	2018 - 2021



Numer zadania: **MOPS/W1.45/18**

Nazwa zadania: **Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka  
Wsparcia dla Osób Starszych**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P , B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: MOPS

Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Naczelnej 12 o powierzchni 178 m<sup>2</sup> na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
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 2018 r.:

**Przystosowany budynek przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych.**

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

Numer zadania: **DPS-KR/W1.1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55**

Finansowanie w 2018 r.: **74 400 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **DPS-KR**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup podsufitowego systemu do transportu i opieki.

**Załącznik Nr 10**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Ż 27/Z2.7/18**  
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 –  
termomodernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**  
Lata realizacji: **2018**  
Jednostka realizująca: **Ż 27**  
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 27, os. Kazimierzowskie 28 – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wykonana termomodernizacja budynku.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.3/18**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.22/18**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Meiera**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **122 877 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: **ZIKiT/T1.116/15**

Nazwa zadania: **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul.  
Bieżanowskiej**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2018 r.: **2 770 111 zł**

**po zmianie :**

Finansowanie w 2018 r.: **3 133 111 zł**

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.218/17**

Nazwa zadania: **Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **0 zł**

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.: **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.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **902 123 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup 5 samochodów osobowych.

Zakup wiaty rowerowej.

Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych.

Zakup systemów zabezpieczenia przetwarzania i monitorowania dostępu do danych osobowych systemów informatycznych ZIKiT.



**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup trzonu kuchennego dla Przedszkola nr 93.

Numer zadania: **OU/A1.37/18**

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK**

Finansowanie w 2017 r.: **126 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **OU**

Lokalizacja: **Dzielnica I, II**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK - Plac Wszystkich Świętych 3-4 oraz al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert w ramach rozeznania rynku.
- 2) Zawarcie umowy na modernizację instalacji.
- 3) Wykonanie modernizacji instalacji.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2017 r.:**

**Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynkach UMK - Plac Wszystkich Świętych 3-4 oraz al. Powstania Warszawskiego 10.**

Numer zadania: **WR/A1.38/18**

Nazwa zadania: **Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2018

Jednostka realizująca: WR

Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zaprojektowanie i wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu Krakowa.

1) Zawarcie umowy.

2) Obiór.

Efekt w 2018 r.:

**Wykonana makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa.**

Załącznik Nr 19  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: BZ/Z1.3/15

Nazwa zadania: **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację  
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie budowy Pawilonu Nr 5.

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.

Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3.

Dofinansowanie promocji Projektu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana budowa oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 5.**

**Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3.**

**Dofinansowane działania promocyjne.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie kontynuacji robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5.

Dofinansowanie rozpoczęcia przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3.

Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.

Dofinansowanie promocji Projektu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowana kontynuacja robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5.**

**Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3.**

**Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.**

**Dofinansowane działania promocyjne.**

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

Numer zadania: **MCOO/E1.25/18**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 –  
modernizacja sanitariatów**

**przed zmianą:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – modernizacja sanitariatów.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych
4. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**po zmianie:**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 – modernizacja sanitariatów.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych
7. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

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

Numer zadania: **KD/K2.1/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap III**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej.**

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie promocji projektu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej.**

**Dofinansowana promocja projektu.**