

Załącznik Nr 1
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. środek.	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			380 883	330 883	50 000	380 883	380 883	380 883
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			50 000		50 000			
	PWSMK	ZIKiT/UOJ/01	Wydatki bieżące	ZIKiT	ZIKiT	50 000		50 000			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			50 000		50 000			
			z czego:			50 000		50 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000		50 000			
			4270			50 000		50 000			
60016			Drogi publiczne gminne			330 883	330 883		330 883	330 883	
	GWSMK	ZIKiT/ST9.4/16/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	93 542	93 542		93 542	93 542	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			93 542	93 542		93 542	93 542	
			6050								
			6059			93 542	93 542		93 542	93 542	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			93 542	93 542				
	GWSMK	ZIKiT/ST9.5/16/01	Wydatki majątkowe	ZIKiT	ZIKiT	237 341	237 341		237 341	237 341	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			237 341	237 341		237 341	237 341	
			6050								
			6059			237 341	237 341		237 341	237 341	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			237 341	237 341				
60017			Drogi wewnętrzne						50 000	50 000	
	GWSMK	ZIKiT/UOI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIKiT	ZIKiT				50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	

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					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina		powiat	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			42 419	42 419		42 419	42 419	
80104			Przedszkola								
	GWSMK	MCOO/E1.34/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO				42 419	42 419	
80195			Pozostała działalność			42 419	42 419				
	GWSMK	MCOO/E1.7/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	MCOO	42 419	42 419		42 419	42 419	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						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 SRODOWISKA			3 569 000	3 569 000		3 569 000	3 569 000		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000		
	GWSMK	ZZM/O1.54/16/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				3 000 000	3 000 000		
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6050						3 000 000	3 000 000		
	GWSMK	ZZM/O1.114/17/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000		
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6050			2 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						449 000	449 000		
	GWSMK	ZZM/O1.1z/18/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM				449 000	449 000		
			w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6060						449 000	449 000		
90095			Pozostała działalność			1 569 000	1 569 000		120 000	120 000		
	GWSMK	ZZM/UKZ/06	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	149 000	149 000		149 000	149 000		
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			149 000	149 000		149 000	149 000		
			4210			86 000	86 000		86 000	86 000		
			4300			63 000	63 000		63 000	63 000		

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	
	GWSMK	ZIKIT/UOK/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000		100 000			
	GWSMK	ZIKIT/T1.26/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIKiT	ZIKiT	100 000	100 000		100 000		100 000	
	GWSMK	ZZM/O1.73/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	100 000	100 000		100 000		100 000	
	GWSMK	ZZM/O1.101/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	1 000 000	1 000 000		20 000		20 000	
	GWSMK	ZZM/O1.131/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	320 000	320 000		20 000		20 000	

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.4/16**

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	5 211 209 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	2 821 698 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 389 511 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	5 211 209 zł
środkami własnymi Miasta niekwalifikowanymi	93 542 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	2 728 156 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 389 511 zł

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

Numer zadania: **ZIKiT/ST9.5/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2018 r.:	908 569 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	618 227 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającym zwrotowi	290 342 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.:	908 569 zł
środkami własnymi Miasta niekwalifikowanymi	237 341 zł
środkami własnymi Miasta kwalifikowanymi	380 886 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającym zwrotowi	290 342 zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIKiT/T1.26/18**
Nazwa zadania: **Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych**

Finansowanie w 2018 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **P + B**
Lata realizacji: **2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa i montaż czujników do zliczania rowerzystów – 5 szt.

- 1) Zawarcie umowy na dostawę i montaż czujników do zliczania rowerzystów – 5 szt.
- 2) Wykonanie robót.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane czujniki do zliczania rowerzystów – 5 szt.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.54/16**

Nazwa zadania: **Utworzenie Parku Reduta**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **6 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **9 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.

- 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.

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: **ZZM/O1.73/17**

Nazwa zadania: **Projekt UGB - Witkowice GLL**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	22 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	3 375 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	19 125 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	42 500 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	20 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	3 375 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	19 125 zł

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

Numer zadania: **ZZM/O1.101/17**

Nazwa zadania: **Program budowy Smoczych Skwerów**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **4 500 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica V, VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa "Smoczych Skwerów" w tym m. in. smoczy skwer na TS Wisła Kraków oraz w Parku Decjusza.

- 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.:

Wybudowane "Smocze Skwery" w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **3 500 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa "Smoczego Skweru" w Parku Decjusza.

- 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 "Smoczy Skwer" w Parku Decjusza.

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

Numer zadania: **ZZM/O1.114/17**

Nazwa zadania: **Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego
Motelu Krak)**

przed zmianą:

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

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 30 000 m².

- 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.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **-**

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/O1.131/18**

Nazwa zadania: **Poszerzenie alei „Na Błoniach” wzdłuż rzeki Rudawy
(na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)**

przed zmianą:

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

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

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **680 000 zł**

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

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZZM/O1.1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **449 000 zł**

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup frezarki do pni, rębaka do gałęzi, kontenera magazynowego, projektora multimedialnego.

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: **MCOO/E1.7/12**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2018 r.: **16 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2018 r.: **15 957 581 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/E1.34/14

Nazwa zadania: Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

Finansowanie w 2018 r.: 42 419 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: RF

Lata realizacji: 2014 – 2018

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.9/13**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m.

1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłączy kanalizacji opadowej i przebudowę odbiornika wód opadowych.

2) Kontynuowanie robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Rozbudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m.

1) Kontynuowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w ul. Czajnej.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowa ul. Powały z Taczewa, ul. Zyndrama z Maszkowic.

Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Podwórkowej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m.

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

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Uzyskanie decyzji o PNB/Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie przyłączy kanalizacji opadowej i przebudowę odbiornika wód opadowych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w ul. Czajna.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Powaly z Taczewa.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic.

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

Numer zadania: **ZIKiT/T1.158/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kozienickiej**

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kozienickiej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kozienickiej, na odcinku od ul. Skotnickiej do Starzyńskiego/Szerokie Łąki.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

Numer zadania: **ZIS/S1.76/16**

Nazwa zadania: **Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B, RF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja modernizacji hali sportowej ul. Ptaszyckiego 4 w zakresie przebudowy sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu.

- 1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Rozpoczęta przebudowa sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B, RF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja modernizacji hali sportowej ul. Ptaszyckiego 4 w zakresie trybun teleskopowych, pomieszczeń biurowych oraz wykonania wykładziny PCV w holu głównym hali sportowej oraz bocznych klatkach schodowych.

- 1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Wykonane trybuny teleskopowe, pomieszczenia biurowe oraz wykładzina z PCV na holu głównym oraz bocznych klatkach schodowych hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.