

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020**

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							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>134 900</b>	<b>134 900</b>	<b>134 900</b>	<b>134 900</b>		
60004			Lokalny transport zbiorowy				11 150	11 150				
	GWUDR	ZTP/LOW/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4308	ZTP	ZTP		11 150	11 150				
60095			Pozostała działalność				123 750	123 750	134 900	134 900		
	GWUDR	ZTP/LOW/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4308	ZTP	ZTP		39 000	39 000				
	GWSMK	ZTP/LOW/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZTP	ZTP		6 750	6 750				
	GWSMK	ZTP/LOW/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZTP	ZTP				57 212	57 212		
									57 212	57 212		
									57 212	57 212		
									57 212	57 212		

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki			Zwiększenia		
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60095	GWSMK	ZTP/T1.265/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 <i>Z czego:</i> - <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>  <b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6058 <i>Z czego:</i> - <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	ZTP	ZTP				27 538	27 538	
	GWUDR	ZTP/T1.265/19/01		ZTP	ZTP				13 011	13 011	
	GWSMK	ZTP/T1.268/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZTP	ZTP	78 000	78 000		50 150	50 150	
						78 000	78 000		50 150	50 150	
						78 000	78 000		50 150	50 150	

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

Numer zadania: **ZTP/T1.265/19**

Nazwa zadania: **LOW-CARB – Budowanie potencjału na rzecz  
zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej  
w funkcjonalnych obszarach miejskich**

**przed zmianą :**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>649 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>197 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>452 000 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.
- 3) Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.
- 4) Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.

Efekt w 2020 r.:

Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego.

Zakupione ok. 55 rowerów elektrycznych.

Wdrożona zintegrowana technologia IT.

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>726 688 zł</b>
	<i>14 527 zł</i>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>210 011 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>502 150 zł</i>

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z 43 rowerów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z 43 rowerów elektrycznych.
- 3) Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z 43 rowerów elektrycznych.
- 4) Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.

**Efekt w 2020 r.:**

Wdrożony pilotażowy program stacji roweru publicznego na parkingu P&R Czerwone Maki.  
Zakupione 43 rowery elektryczne.

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

Numer zadania: **ZTP/T1.268/19**

Nazwa zadania: **System Informacji Miejskiej**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2020 r.:* **477 060 zł**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej.
- 3) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.
- 6) Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.
- 7) Aktualizacja dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej po wykonaniu Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2020 r.:* **399 060 zł**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania aktualizacji i rozszerzenia dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej.
- 3) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.

- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.
- 6) Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka.

**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: **KD/K1.26/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja Willi Decjusza**

**przed zmianą:**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie:

- dostosowania Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II) oraz wymiany systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego,
- opracowania dokumentacji projektowej i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Willi Decjusza,
- opracowania dokumentacji projektowej, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego,
- opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacji i konserwacji balustrad schodów głównych (etap I),
- opracowania koncepcji dostosowania Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Efekt w 2020 r.:**

Dofinansowano:

- dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II) oraz wymianę systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego,
- dokumentację projektową i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Willi Decjusza,
- dokumentację projektową, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
- dokumentację projektową oraz modernizację i konserwację balustrady schodów głównych (etap I),
- koncepcję dostosowania Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie:

- dostosowania Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II),
- opracowania dokumentacji projektowej, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego.

**Efekt w 2020 r.:**

Dofinansowano:

- dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II),
- dokumentację projektową, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.