

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756	75615	§0310	GWSMK	288 000		PD	PD
<b>OGÓŁEM</b>				<b>288 000</b>			

Załącznik Nr **2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA NA 2016 ROK

Dział Rozdz.	§	Jednostka realizująca/ Dysponent środków	Kategoria zadania	T r e ś ć	Dochody						w zł		
					Zmniejszenia			Zwiększenia					
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
6	Gmina	Powiat	7	8	9	Gmina	Powiat	10					
1	2	3	4	5									
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						<b>288 000</b>			<b>288 000</b>
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						288 000			288 000
	0310	PD	GW/SMK	Wpływy z podatku od nieruchomości						288 000			288 000

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			1 096 300	1 096 300				
71035	GWSMK	WI/U1.1/10	Cmentarze Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI	1 096 300	1 096 300				

w zł

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

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			40 000	40 000						
75495			Pozostała działalność			40 000	40 000						
	GWSMK	WI/B1.1/14	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI	40 000	40 000						

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

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						
851		3	OCHRONA ZDROWIA			1 000 000		1 000 000	1 474 000		1 474 000
85111	PWSMK	BZ/ZI.7/16	Szpital ogólny Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ				374 000		374 000
85112	PWSMK	BZ/ZI.4z/16	Szpitaly kliniczne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ				800 000		800 000
85117	PWSMK	BZ/ZI.8/16	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ			1 000 000	300 000		300 000
	PWSMK	BZ/ZI.3/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ	1 000 000			300 000		300 000
	PWSMK		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220	FK	BZ	1 000 000		1 000 000	300 000		300 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>487 700</b>	<b>487 700</b>		<b>438 000</b>	<b>438 000</b>	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			150 000	150 000		195 000	195 000	
	GWSMK	KD/RWP/03	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD				<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	150 000	150 000		195 000	195 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			122 870	122 870		93 000	93 000	
	GWSMK	WI/K2.30/16	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI	122 870	122 870				
	GWSMK	ŚOK/DKI	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	ŚOK	122 870	122 870		<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	
									<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	
									<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	



Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środków	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92116			Biblioteki						150 000	150 000	
	GWSMK	PBP/DKI	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2480	FK	PBP				150 000	150 000	
92118			Muzea			214 830	214 830				
	GWSMK	WI/K.2.8/15	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	WI	214 830	214 830				
						214 830	214 830		150 000	150 000	
						214 830	214 830		150 000	150 000	

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2016

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
92601	GWSMK	ZIS/SI.66/16	Obiekty sportowe						1 000 000	1 000 000	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIS	ZIS				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						1 000 000	1 000 000	
			6050						1 000 000	1 000 000	



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:**

Finansowanie w 2016 r.: **2 974 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Rozpoczęcie budowy Pawilonu Nr 5 - dofinansowanie.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5.
- 3) Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 974 400 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.

Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby realizacji Projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5.
- 3) Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.

- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego i dokumentacji aplikacyjnej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego i dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego i dokumentacji aplikacyjnej.

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

Numer zadania: **BZ/Z1.7/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego  
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **5 150 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych w jej obrębie oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni szpitala wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbiorów.
5. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia.
6. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
7. Odbiór pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2016 r.:**

**Przebudowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych.**

**Przystosowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby szatni szpitala.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **5 524 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych w jej obrębie oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni szpitala wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Zakup sprzętu medycznego z zakresu endourologii, laparoskopii oraz platformy elektrochirurgicznej na potrzeby Oddziału Urologii.

1. Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbiorów.
5. Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
6. Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.
7. Odbiór pierwszego wyposażenia oraz sprzętu medycznego.

**Efekt w 2016 r.:**

**Przebudowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią Leków Cytostatycznych.**

**Przystosowane i wyposażone pomieszczenia na potrzeby szatni szpitala.**

**Doposażony Oddział Urologii w sprzęt medyczny z zakresu endourologii, laparoskopii oraz zakupiona platforma elektrochirurgiczna.**

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

Numer zadania: **BZ/Z1.8/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  
w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pomieszczeń parteru pawilonu administracyjnego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i 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 zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 9) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 10) Dostawa i odbiór części pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2016 r.:**

**Przebudowane i częściowo wyposażone pomieszczenia parteru pawilonu administracyjnego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pomieszczeń parteru pawilonu administracyjnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia.

Zakup części pierwszego wyposażenia na potrzeby Pawilonu Nr 4.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i 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 zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 9) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 10) Dostawa i odbiór części pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2016 r.:**

**Przebudowane i częściowo wyposażone pomieszczenia parteru pawilonu administracyjnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej.**

**Wyposażony Pawilon Nr 4.**



**Załącznik Nr 11**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **BZ/Z1.4z/16**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego  
Szpitala Dziecięcego w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **800 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu systemu klimatyzacyjno - wentylacyjnego, aparatu ultrasonograficznego, aparatu do elektromiografii (EMG), kardiomonitorów oraz mikroskopu laboratoryjnego.

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **WI/B1.1/14**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa  
i Monitoringu Miasta**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **60 000 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: **WI/U1.1/10**

Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **5 874 900 zł**

*środki własne Miasta* 100 000 zł

*koncesja* 5 774 900 zł

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2016 r.:* **4 778 600 zł**

*środki własne Miasta* 83 559 zł

*koncesja* 4 695 041 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.66/16**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu  
Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2016 r.: **1 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2016 r.:**

**Rozpoczęta budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **2 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego.

Budowa miejsc parkingowych przy boisku piłkarskim.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlonego boiska piłkarskiego.
- 4) Budowa miejsc parkingowych przy boisku piłkarskim.
- 5) Odbiór zrealizowanych prac.

**Efekt w 2016 r.:**

**Rozpoczęta budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią.**

**Wybudowany parking przy boisku piłkarskim.**

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

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

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

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2016 r.: **4 747 124 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **4 532 294 zł**

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

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

Numer zadania: **WI/K2.30/16**

Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice**

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

Finansowanie w 2016 r.: **77 130 zł**