

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

w zł

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>16 071 000</b>	<b>16 071 000</b>		<b>16 071 000</b>	<b>16 071 000</b>	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						10 000	10 000	
	GWSMK	OU/ODF/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
			z czego:						10 000	10 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4300						10 000	10 000	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 000	16 000		61 000	61 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	OU	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			16 000	16 000		6 000	6 000	
			z czego:			16 000	16 000		6 000	6 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000	6 000		6 000	6 000	
			4210			10 000	10 000		6 000	6 000	
			4260								
			4270								
	GWSMK	OU/A1.30/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	OU				<b>11 620</b>	<b>11 620</b>	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						11 620	11 620	
			6050						11 620	11 620	
	GWSMK	OU/A1.37/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	OU				<b>43 380</b>	<b>43 380</b>	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						43 380	43 380	
			6050						43 380	43 380	

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						
75095			Pozostała działalność				16 055 000		16 000 000		16 000 000
	GWSMK	BS/ZOD/01	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BS		55 000	55 000			
	GWSMK	GS/MAS/03	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6010 6030 z czego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	FK	GS		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
							16 055 000		16 000 000		16 000 000
							55 000	55 000			
							55 000	55 000			
							55 000	55 000			
							16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
							16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
							16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
							16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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>			230 000	230 000		230 000			230 000
75405			Komendy powiatowe Policji						230 000			230 000
	PWSMK	OC/B.1.3/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OC				180 000			180 000
	PWSMK	OC/B.1.4z/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6170	FK	OC				180 000			180 000
75495			Pozostała działalność			230 000	230 000		50 000			50 000
	GWSMK	OC/B.1.1/14/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OC	230 000	230 000		50 000			50 000
						230 000	230 000		50 000			50 000

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### 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:	
Rozdział						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5 000</b>						
75818			Rezerwy ogólne i celowe			5 000						
	ZOSMK	UM/REZ	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 000</b>						
			w tym:			5 000						
			wydatki jednostek budżetowych			5 000						
			z czego:			5 000						
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000						
			4810			5 000						

**Załącznik Nr 4**  
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	W y d a t k i								
						Zmniejszenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	GWSMK	MS/URP/07	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	MS	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
			<i>w tym:</i>											
			dotacje na zadania bieżące			10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
			2810			10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
			2820			10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	

w zł

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			200 000	200 000		200 000	200 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			200 000	200 000				
	GWSMK	KD/PIK/01	<b>Wydatki bieżące</b>	FK	KD	200 000	200 000				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000				
			4300			200 000	200 000				
92195			Pozostała działalność						200 000	200 000	
	GWSMK	KD/K2.1z/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	KD				200 000	200 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000	200 000	
			6060						200 000	200 000	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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>			37 600 000	37 600 000		37 605 000	37 605 000	
92601			Obiekty sportowe			37 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	
	GWSMK	GS/MAS/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	GS	37 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	
			6010								
			6030			37 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	
			<i>Z czego:</i> - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			37 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	
			<b>Wydatki bieżące</b>	FK	SP				5 000	5 000	
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						5 000	5 000	
			<i>Z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 000	5 000	
			4300						5 000	5 000	

w zł

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

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

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

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowana dokumentacja projektowa.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **270 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie prac geologicznych oraz uzyskanie decyzji o ULICP.

- 1) Wyłonienie wykonawcy prac geologicznych.
- 2) Podpisanie umowy z wykonawcą.
- 3) Wykonanie prac geologicznych przez wyłonionego wykonawcę.
- 4) Uzyskanie decyzji o ULICP.

**Efekt w 2018 r.:**

**Wykonane prace geologiczne oraz uzyskana decyzja o ULICP.**



**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: **OC/B1.3/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu  
Policji I przy Rynku Głównym 29**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **520 000 zł**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **700 000 zł**

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: **OC/B1.4z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji  
w Krakowie**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **950 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu 20 sztuk pojazdów oznakowanych z napędem hybrydowym.

**po zmianie:**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu 20 radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym dla KMP w Krakowie.  
Dofinansowanie pojazdu typu kombi – van na potrzeby Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

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

Numer zadania: **KD/K2.1z/18**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego**

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup rzeźb wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup dzieł sztuki m.in.: rzeźb, instalacji artystycznych wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

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

Numer zadania: **OU/A1.30/18**

Nazwa zadania: **Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **350 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **361 620 zł**

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

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

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

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **126 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica I, II**

Zakres rzeczowy w 2018 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 2018 r.:**

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

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **169 380 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica I, II, VII**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK - Plac Wszystkich Świętych 3-4 , al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w budynku Plac Na Stawach 1.

- 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 2018 r.:**

**Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynkach UMK - Plac Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w budynku Plac Na Stawach 1.**