

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

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>
600	60016	§6257	GWUDR	-44 158		ZDMK	BM
750	75095	§2708	GWSMK	-51 000		WR	BM
801	80101	§0970	GWSMK	2 000		SP 36	SP 36
801	80101	§0970	GWSMK	4 500		SP 53	SP 53
801	80115	§0970	PWSMK		5 000	ZSM 1	ZSM 1
801	80120	§0950	PWSMK		19 500	VI LO	VI LO
852	85295	§6257	PWUDR		-1 314 615	MOPS	BM
852	85295	§6257	PWUDR		2 565 662	MOPS	BM
855	85595	§6257	GWUDR	-702 016		ZZM	BM
900	90004	§2057	GWUDR	-168 764		ZZM	BM
900	90004	§6257	GWUDR	-3 876 941		ZZM	BM
900	90095	§6291	GWSMK	-125 280		ZZM	BM
900	90095	§6262	GWSMK	208 800		BM	BM
900	90095	§0970	GWSMK	3 720		ZDMK	ZDMK
921	92118	§6257	GWUDR	-196 200		ZIM	BM
921	92120	§6257	GWUDR	-99 000		ZBK	BM
926	92601	§0950	GWSMK	5 168		ZIS	ZIS
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-5 039 171</b>	<b>1 275 547</b>		

## 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>148 404</b>	<b>148 404</b>		<b>5 599 992</b>	<b>5 599 992</b>	
60004			Lokalny transport zbiorowy						5 599 992	5 599 992	
	GWSMK	ZIKIT/TZB/01	<b>Wydatki bieżące</b>	ZIKIT	ZDMK				<b>5 599 992</b>	<b>5 599 992</b>	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						5 599 992	5 599 992	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 599 992	5 599 992	
			4300						5 599 992	5 599 992	
60016			Drogi publiczne gminne			148 404	148 404				
	GWSMK	ZIM/ST6.6d/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIM	ZIM	<b>28 046</b>	<b>28 046</b>				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 046	28 046				
			6050			28 046	28 046				
	GWUDR	ZIKIT/ST9.4/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIKIT	ZDMK	<b>44 158</b>	<b>44 158</b>				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 158	44 158				
			6057			44 158	44 158				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			44 158	44 158				
	GWSMK	ZIM/T1.123/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIM	ZIM	<b>76 200</b>	<b>76 200</b>				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			76 200	76 200				
			6050			76 200	76 200				

w zł

## 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>			<b>51 000</b>	<b>51 000</b>		<b>175 212</b>	<b>175 212</b>	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						170 212	170 212	
	GWSMK	ZIM/A.1.44/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				170 212	170 212	
75095			Pozostała działalność			51 000	51 000		5 000	5 000	
	GWSMK	WR/CER/03	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WR	7 000	7 000				
	GWSMK	WR/CER/04	4428 <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WR	7 000	7 000				
	GWSMK	KP/BWK/04	4308 <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	KP	44 000	44 000		5 000	5 000	
						44 000	44 000		5 000	5 000	
						44 000	44 000		5 000	5 000	

w zł

## 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:		Ogółem	w tym:	
						7	8	9	10	11	12
801		3	4	5	6				31 000	6 500	24 500
80101			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						6 500	6 500	
			Szkoły podstawowe								
	GWSMK	SP 53/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	SP 53	SP 53				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						4 500	4 500	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 500	4 500	
			4260						4 500	4 500	
	GWSMK	SP 36/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	SP 36	SP 36				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						2 000	2 000	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000	2 000	
			4010						1 680	1 680	
			4110						280	280	
			4120						40	40	
80115			Technika						5 000	5 000	5 000
	PWSMK	ZSM1/CPO	<b>Wydatki bieżące</b>	ZSM 1	ZSM 1				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						5 000	5 000	5 000
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						599	599	599
			4010						500	500	500
			4110						86	86	86
			4120						13	13	13
	PWSMK	SP 53/APO	<b>Wydatki bieżące</b>	SP 53	SP 53				<b>4 401</b>	<b>4 401</b>	<b>4 401</b>
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						4 401	4 401	4 401

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210						4 401 4 401		4 401 4 401
80120			Licea ogólnokształcące						19 500		19 500
	PWSMK	LO VI/APO	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	LO VI	LO VI				<b>19 500</b> 19 500		19 500 19 500

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Wydania		Ogółem	Zwiększenia	
							7	w tym: gmina	powiat	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>1 314 615</b>		<b>1 314 615</b>	<b>3 015 662</b>	<b>30 000</b>	<b>2 985 662</b>		
85202			Domy pomocy społecznej						70 000		70 000		
	PWSMK	DPS-KL/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-KL	DPS-KL				<b>35 000</b>		<b>35 000</b>		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						35 000		35 000		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						35 000		35 000		
			4210						35 000		35 000		
	PWSMK	DPS-BA/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-BA	DPS-BA				<b>35 000</b>		<b>35 000</b>		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						35 000		35 000		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						35 000		35 000		
			4210						25 000		25 000		
			4300						10 000		10 000		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						30 000	30 000			
	GWSMK	DPS-BA/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	DPS-BA	DPS-BA				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						30 000	30 000	30 000		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	10 000		
			4210						20 000	20 000	20 000		
			4270										

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						
85295		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pozostała działalność			1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662
	PWSMK	MOPS/W1.30/16/01	<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	MOPS	MOPS				2 915 662		2 915 662
	PWUDR	MOPS/W1.30/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS	1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662
						1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662
						1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662
						1 314 615		1 314 615	2 915 662		2 915 662

Załącznik Nr 6  
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		
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			5 000	5 000						
85395			Pozostała działalność			5 000	5 000						
	GWSMK	MS/WIS/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	MS	5 000	5 000						
						5 000	5 000						
						5 000	5 000						

w zł



Załącznik Nr 7  
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		Ogółem	Zwiększenia		Ogółem
						Ogółem	w tym: gmina		powiat	w tym: gmina	
7	8	9	10	11	12						
855		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>RODZINA</b>			<b>1 152 016</b>	<b>702 016</b>	<b>450 000</b>			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			450 000		450 000			
	PWSMK	CPOW-P/PJB	<b>Wydatki bieżące</b>	CPOW-P	CPOW-P	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			
			w tym:			100 000		100 000			
			wydatki jednostek budżetowych			100 000		100 000			
			z czego:			100 000		100 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 000		100 000			
			4010			100 000		100 000			
	PWSMK	MOPS/W2.1/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	MOPS	MOPS	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>			
			w tym:			350 000		350 000			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000		350 000			
			6050			350 000		350 000			
85595			Pozostała działalność			702 016	702 016				
	GWUDR	ZZM/Z3.2/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZZM	ZZM	<b>702 016</b>	<b>702 016</b>				
			w tym:			702 016	702 016				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			702 016	702 016				
			6057			702 016	702 016				
			z czego:			702 016	702 016				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			702 016	702 016				

## 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						powiat
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
900		3	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				9 770 977	9 770 977	212 520	212 520		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ZZM	ZZM		4 045 705	4 045 705				
			<b>Wydatki bieżące</b>				<b>168 764</b>	<b>168 764</b>				
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				168 764	168 764				
			4017				140 743	140 743				
			4117				24 573	24 573				
			4127				3 448	3 448				
			<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 876 941</b>	<b>3 876 941</b>				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 876 941	3 876 941				
			6057				3 876 941	3 876 941				
			<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 876 941	3 876 941				
90095			Pozostała działalność	ZIKIT	ZDMK		5 725 272	5 725 272	212 520	212 520		
			<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 999 992</b>	<b>3 999 992</b>	<b>3 720</b>	<b>3 720</b>		
			<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych						3 720	3 720		
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 720	3 720		
			4300						3 720	3 720		
			<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 999 992</b>	<b>3 999 992</b>	<b>3 999 992</b>	<b>3 999 992</b>		
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 999 992	3 999 992	3 999 992	3 999 992		
			6050				3 999 992	3 999 992	3 999 992	3 999 992		

w zł



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2018

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
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>361 166</b>	<b>361 166</b>				
92118			Muzea			262 166	262 166				
	GWUDR	ZIM/K2.8/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM	196 200	196 200				
	GWUDR	ZIM/K2.37/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	65 966	65 966				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			99 000	99 000				
	GWUDR	ZBK/K1.10/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6587 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	99 000	99 000				

w zł

Załącznik Nr 10  
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>5 168</b>	<b>5 168</b>	
92601			Obiekty sportowe						5 168	5 168	
	GWSMK	ZIS/UTR/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZIS	ZIS				<b>5 168</b>	<b>5 168</b>	
									5 168	5 168	
									<b>5 168</b>	<b>5 168</b>	
									5 168	5 168	
									<b>5 168</b>	<b>5 168</b>	

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

Numer zadania: **ZIM/ST6.6d/15**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory)**

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z jej uzyskaniem dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z jej uzyskaniem dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 10) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 11) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 12) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.
- 13) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.

14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.**

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zawartej umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.**

**Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **171 954 zł**

**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z jej uzyskaniem dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z jej uzyskaniem dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji PNB/ZRID.

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka – Azory.**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku os. Azory – Bronowice.**

**Ogłoszenie zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.**

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.:	<b>4 228 349 zł</b>
środk własne Miasta niekwalifikowane	91 981 zł
środk własne Miasta kwalifikowane	1 264 260 zł
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 872 108 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>4 184 191 zł</b>
środk własne Miasta niekwalifikowane	91 981 zł
środk własne Miasta kwalifikowane	1 264 260 zł
środk pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 827 950 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: **MOPS/W1.30/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **12 452 853 zł**

*środki własne Miasta:* 5 961 718 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 6 491 135 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **14 053 900 zł**

*środki własne Miasta:* 8 877 380 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 5 176 520 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: **MOPS/W2.1/17**

Nazwa zadania: **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej  
przy ul. Tynieckiej w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 322 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa budynku o pow. ok. 440 m<sup>2</sup> na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - II etap wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

1. Kontynuacja robót budowlanych - II etap.
2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
4. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia
5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **972 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa budynku o pow. ok. 440 m<sup>2</sup> na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - II etap wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

1. Kontynuacja robót budowlanych - II etap.
2. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
3. Dostawa pierwszego wyposażenia

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

Numer zadania: **ZZM/Z3.2/18**

Nazwa zadania: **Daj szansę**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **718 236 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane:* 13 020 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane:* 480 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 704 736 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **16 220 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane:* 13 020 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane:* 480 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 2 720 zł

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

Numer zadania: **ZIM/T1.123/15**  
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.**

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **73 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ZRID.

**Efekt w 2018 r.:**

**Opracowany program funkcjonalno – użytkowy.**

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

Numer zadania: **ZIKiT/O1.32/17**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Placu Inwalidów  
wraz z Pomnikiem Orła Białego**

**przed zmianą:**

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

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego.

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

**Efekt w 2018 r.:**

**Zagospodarowany Plac Inwalidów z pomnikiem Orła Białego.**

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2018 r.:* **8 zł**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakupienie dziennika budowy.

**Efekt w 2018 r.:**

**Zakupiony dziennik budowy.**

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.:	<b>17 880 605 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane:</i>	<i>11 019 322 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane:</i>	<i>480 678 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>6 380 605 zł</i>

**Efekt w 2018 r.:**

Zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zawarta umowa na usunięcie kolizji z siecią energetyczną. Rozpoczęte roboty dodatkowe.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.:	<b>14 003 664 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane:</i>	<i>11 019 322 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane:</i>	<i>480 678 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>2 503 664 zł</i>

**Efekt w 2018 r.:**

Zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wykonane roboty budowlane. Zawarta umowa na usunięcie kolizji z siecią energetyczną. Rozpoczęte roboty dodatkowe.

**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: **ZZM/O1.144/18**  
Nazwa zadania: **Life Urbangreen**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	<b>190 980 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane:</i>	65 700 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	125 280 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	<b>274 500 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane:</i>	65 700 zł
<i>NFOŚiGW</i>	208 800 zł

Załącznik Nr 20  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/K1.10/17**

Nazwa zadania: **Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja  
dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **2 486 609 zł**

*środki własne Miasta:* 999 900 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 1 486 709 zł

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **2 387 609 zł**

*środki własne Miasta:* 999 900 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 1 387 709 zł



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

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

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

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 669 560 zł**

<i>środki własne Miasta:</i>	<i>820 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>849 560 zł</i>

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 473 360 zł**

<i>środki własne Miasta:</i>	<i>820 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>653 360 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIKiT/K2.36/17**

Nazwa zadania: **Budowa pomnika AK**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **1 600 000 zł**

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

Lata realizacji: **2018**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa pomnika AK.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

**Wybudowany pomnik AK.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **-**

**Załącznik Nr 23**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/K2.37/17**

Nazwa zadania: **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2018 r.: **800 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2018 r.: **734 034 zł**

Numer zadania: **ZIM/A1.44/18**  
Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby  
Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2018 r.: **170 212 zł**  
Faza procesu inwest. w 2018 r.: **P**  
Lata realizacji: **2018 -2019**  
Jednostka realizująca: **ZIM**  
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20.

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

**Efekt w 2018 r**

**Opracowana dokumentacja projektowa.**