

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
60016			Drogi publiczne gminne						900 000	900 000	900 000	
	GWSMK	ZDMK/TI.6/19/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				900 000	900 000	900 000	
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						900 000	900 000	900 000	
			6050						900 000	900 000	900 000	
			Pozostała działalność				900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
60095	GWSMK	ZDMK/UII/01	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych				900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
			4300				900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	

w zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			175 220	175 220		175 220	175 220	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			175 220	175 220		175 220	175 220	
	GWSMK	OU/A1.42/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	175 220	175 220				
	GWSMK	OU/A1.43/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				35 000	35 000	
	GWSMK	OU/A1.47/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				35 000	35 000	
									140 220	140 220	
									140 220	140 220	
									140 220	140 220	

w zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			700 000	700 000		700 000	700 000	700 000	
75495			Pozostała działalność			700 000	700 000		700 000	700 000	700 000	
	GWSMK	OC/B1.11/16/01	Wydatki majątkowe	FK	OC				700 000	700 000	700 000	
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						700 000	700 000	700 000	
			6050						700 000	700 000	700 000	
	GWSMK	OC/B1.14/19/01	Wydatki majątkowe	FK	OC	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000	
			w tym:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			700 000	700 000		700 000	700 000	700 000	
			6050			700 000	700 000		700 000	700 000	700 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOLECZNA			128 634	128 634		128 634	128 634	
85219			Ośrodki pomocy społecznej						128 634	128 634	
	GWSMK	MOPS/W1.48/19/01	Wydatki majątkowe	MOPS	MOPS				128 634	128 634	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						128 634	128 634	
			----- 6050						128 634	128 634	
			Pozostała działalność			128 634	128 634				
85295			Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	128 634	128 634				
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			128 634	128 634				
			z czego:			128 634	128 634				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			128 634	128 634				
			4270			128 634	128 634				

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
855			RODZINA			117 700	80 000	37 700	117 700	50 000	67 700
85504			Wspieranie rodziny			30 000	30 000				
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	25 000	25 000				
			w tym:			25 000	25 000				
			wydatki jednostek budżetowych			25 000	25 000				
			z czego:			25 000	25 000				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	25 000				
			4010			25 000	25 000				
	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	5 000	5 000				
			w tym:			5 000	5 000				
			wydatki jednostek budżetowych			5 000	5 000				
			z czego:			5 000	5 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000	5 000				
			4300			5 000	5 000				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	FK	SZ	50 000	50 000				
	GWSMK	SZ/OND/01	Wydatki bieżące			50 000	50 000				
			w tym:			50 000	50 000				
			dotacje na zadania bieżące			50 000	50 000				
			2830			50 000	50 000				

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizując	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
85508			Rodziny zastępcze			37 700		37 700			
	PWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110	MOPS	MOPS	37 700		37 700			
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			37 700		37 700			
	PWSMK	MOPS/W2.1/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS	20 000		20 000			
						7 700		7 700			
						10 000		10 000			
85595			Pozostała działalność								
	GWSMK	ZZM/Z3.2/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									67 700	67 700	
									67 700	67 700	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			343 251	343 251		343 251	343 251	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 076	3 076		3 076	3 076	
	GWUDR	ZZM/UPR/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				2 614	2 614	
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						2 614	2 614	
			4017						2 614	2 614	
	GWSMK	ZZM/UPR/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM				462	462	
			<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						462	462	
			4019						462	462	
	GWSMK	ZZM/O1.54/16/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	462	462	462	462	462	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			462	462	462	462	462	
			6059			462	462	462	462	462	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			462	462	462	462	462	
	GWUDR	ZZM/O1.54/16/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	
			6057			2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	

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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			340 175	340 175		340 175	340 175	
	GWSMK	ZDMK/UOS/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK	340 175	340 175	340 175	340 175	340 175	
	GWSMK	ZDMK/T1.3/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	340 175	340 175		340 175	340 175	
									340 175	340 175	
									340 175	340 175	

Numer zadania: **MOPS/W1.48/19**
Nazwa zadania: **Wykonanie bezprzewodowych systemów
przywoławczych w lokalach MOPS**

Finansowanie w 2019 r.: **128 634 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **MOPS**
Lokalizacja: **Dzielnica I, II, IV, V, VIII, XII, XVIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych w wybranych lokalach MOPS.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.
3. Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych.

Efekt w 2019 r.:

Wykonane bezprzewodowe systemy przywoławcze w wybranych lokalach MOPS.

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: **MOPS/W2.1/17**

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **354 800 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej o pow. ok. 440 m². Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - II etap. Budowa drogi dojazdowej o długości 130 m oraz zagospodarowanie terenu.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych – prace wykończeniowe - III etap.
- 2) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa oraz zagospodarowany teren.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **422 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej o pow. ok. 440 m². Zakup i montaż pierwszego wyposażenia - II i III etap. Budowa drogi dojazdowej o długości 130 m wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa ogrodzenia o długości 150m.

1. Kontynuacja robót budowlanych – prace wykończeniowe - III etap.
2. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – II etap.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – III etap.
4. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – III etap.
5. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – III etap.

6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodzenia.
7. Zawarcie umowy na budowę ogrodzenia.
8. Wykonanie ogrodzenia.
9. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
10. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana i wyposażona placówka opiekuńczo-wychowawcza. Wybudowana droga dojazdowa, zagospodarowany teren oraz wybudowane ogrodzenie.

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: **ZZM/Z3.2/18**
Nazwa zadania: **Daj szansę**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	845 903 zł
	<i>20 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>123 885 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>702 018 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	895 903 zł
	<i>70 000 zł</i>
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>123 885 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>702 018 zł</i>

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

Numer zadania: **OC/B1.11/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **100 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Rondzie Mogilskim.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu monitoringu wizyjnego.
- 2) Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2019 r.:

Zainstalowane kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego na Rondzie Mogilskim.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **800 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica I, II**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Bulwarów Wiślanych oraz na Rondzie Mogilskim.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i instalację kamer systemu monitoringu wizyjnego.
- 2) Instalacja kamer systemu monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2019 r.:

Zainstalowane kolejne kamery systemu monitoringu wizyjnego na terenie Bulwarów Wiślanych oraz na Rondzie Mogilskim.

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: **OC/B1.14/19**

Nazwa zadania: **System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy
dla dzielnicy III Prądnik Czerwony**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 600 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **900 000 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/T1.3/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2019 r.: **340 175 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.

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

Efekt w 2019 r.:

Przebudowana sieć oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/T1.6/19**
Nazwa zadania: **Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn**

Finansowanie w 2019 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica V, XIII, XV, XVI, XVII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn w łukach torowych na infrastrukturze tramwajowej w wybranych lokalizacjach.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn.
- 2) Zawarcie umowy na montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn.
- 3) Montaż i uruchomienie urządzeń do automatycznego smarowania szyn.

Efekt w 2019 r.:

Zamontowane i uruchomione urządzenia do automatycznego smarowania szyn.

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 2019 r.: **1 187 873 zł**

662 334 zł

środki własne Miasta:

68 275 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

niepodlegające zwrotowi:

457 264 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Utworzenie Parku Reduta: opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie szafca, zakończenie robót budowlanych, zakończenie robót dodatkowych, promocja projektu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie szafca.
- 2) Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie szafca.
- 3) Zakończenie robót budowlanych.
- 4) Zakończenie robót dodatkowych.
- 5) Rozliczenie kolizji z siecią energetyczną.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 7) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 8) Promocja projektu.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 184 797 zł**

662 334 zł

środki własne Miasta:

67 813 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

niepodlegające zwrotowi:

454 650 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B, RF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Utworzenie Parku Reduta: zakończenie robót budowlanych, zakończenie robót dodatkowych, promocja projektu.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie robót dodatkowych.
- 3) Rozliczenie kolizji z siecią energetyczną.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 5) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 6) Promocja projektu.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **OU/A1.42/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK
przy ul. Stachowicza 18**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 443 142 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 267 922 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: **OU/A1.43/19**
Nazwa zadania: **Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **750 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **785 000 zł**

Numer zadania: OU/A1.47/19
Nazwa zadania: **Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
w budynkach UMK**

Finansowanie w 2019 r.: 140 220 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2019
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja instalacji wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę i montaż sprężarek.
- 2) Zawarcie umowy na wymianę i montaż sprężarek.
- 3) Wymiana i montaż sprężarek.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana instalacja wentylacji w budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.