

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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			180 000	180 000		180 000			180 000
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						180 000			180 000
	PWSMK	SOSW 6/E1.132/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	SOSW 6	SOSW 6				180 000			180 000
85495			Pozostała działalność			180 000	180 000					180 000
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	180 000	180 000					180 000

w zł

Załącznik Nr 3
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
7	8	9	10	11	12						
900		3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5	6	4 463 000	4 463 000		4 463 000	4 463 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 400 000	1 400 000	
	GWSMK	ZZM/O1.82/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				1 400 000	1 400 000	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 400 000	1 400 000	
	GWSMK	JP/O1.1/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				3 000 000	3 000 000	
90095			Pozostała działalność			4 463 000	4 463 000		63 000	63 000	
	GWSMK	JP/ROP/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	JP	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	JP/ROP/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	JP	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
						1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
						1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	

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						
90095	GWSMK	ZZM/O1.22/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	1 463 000	1 463 000		1 463 000		
	GWSMK	ZZM/O1.116/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	1 463 000	1 463 000		1 463 000		
	GWSMK	ZZM/O1.128/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM	1 463 000	1 463 000		1 463 000		
						1 463 000	1 463 000		1 463 000		
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									50 000	50 000	
									13 000	13 000	
									13 000	13 000	
									13 000	13 000	

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	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			KULTURA FIZYCZNA			500 000	500 000		500 000	500 000	
92601			Obiekty sportowe			500 000	500 000		500 000	500 000	
	GWSMK	ZIS/ZOB/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	500 000	500 000				
			w tym: wydatki jednostek budżetowych			500 000	500 000				
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000	500 000				
			4300			500 000	500 000				
	GWSMK	ZIS/S1.106/19/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	500 000			500 000	500 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						500 000	500 000	
			6050						500 000	500 000	

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.16/18**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **105 288 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla rozbudowy ul. Pawła Włodkowica.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 491 288 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P, B**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.106/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P,B**

Lata realizacji: **2015 - 2022**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **308 238 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P**

Lata realizacji: **2015 – 2019**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIM/T1.106/15**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do
ronda przy moście Wandy**

Finansowanie w 2019 r.: **2 691 762 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**

Lata realizacji: **2019 - 2022**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

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

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.235/18**

Nazwa zadania: **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu
ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **2 386 000 zł**

Lata realizacji: **2018 - 2019**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
- 3) Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowana ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **0 zł**

Lata realizacji: **2018 – 2020**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego

skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stella-Sawickiego w zakresie przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Orlińskiego.

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: **JP/O1.1/11**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie
- zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz
podłączenie ciepłej wody użytkowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **36 988 736 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **39 988 736 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.22/14**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **4 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla etapu II oraz przeprowadzenie gospodarki drzewostanem i rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie etapu I i III rewitalizacji Parku Duchackiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etap I i III.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap I i III.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych etap I i III.
- 4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej etap II.
- 5) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane etapu I i III. Zaktualizowana dokumentacja projektowa etapu II.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 537 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych oraz przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie etapu III/1 (Rejon stawów), aktualizacja dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etap III/1 (Rejon stawów).
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap III/1 (Rejon stawów).
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych etap III/1 (Rejon stawów).
- 4) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 5) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane etapu III/1 (Rejon stawów). Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

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: **ZZM/O1.82/17**
Nazwa zadania: **Zamieszkaj obok parku**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **5 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **6 400 000 zł**

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: **ZZM/O1.116/17**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni
solankowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 550 000 zł**

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

Numer zadania: **ZZM/O1.128/18**

Nazwa zadania: **Zaciągnij się po TĘŻNIE – SOLANKOWE
orzeźwienie dla Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **927 976 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV 927 976 zł

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **940 976 zł**

środki własne Miasta 13 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV 927 976 zł

Lokalizacja: Dzielnica XIV

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: **SOSW 6/E1.132/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **400 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **580 000 zł**

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: **ZIS/S1.106/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenach klubów sportowych.**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **200 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **700 000 zł**

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

Numer zadania: **MCOO/E1.13/17**

Nazwa zadania: **Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w :

- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a,
 - Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, aleja Adama Mickiewicza 5,
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Odbiór robót budowlanych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w :

- Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Odbiór robót budowlanych.