

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

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>
921	92118	§2330	GWPUM	54 900		BM	BM
OGÓLEM				54 900			

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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			36 900	36 900		36 900	36 900		36 900
60016			Drogi publiczne gminne			36 900	36 900		36 900	36 900		36 900
	GWSMK	ZDMK/EMT/01	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK							
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych									
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									
	GWSMK	ZDMK/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	36 900	36 900		36 900	36 900		36 900
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 900	36 900		36 900	36 900		36 900
			6050			36 900	36 900		36 900	36 900		36 900

w zł

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			34 970	34 970		34 970	34 970	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
	GWSMK	IT/A1.1/99/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				11 070	11 070	11 070
75095			Pozostała działalność			34 970	34 970		23 900	23 900	
	GWSMK	EW/KEA/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	EW	11 070	11 070		11 070	11 070	
	GWSMK	KP/BWK/04	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KP	11 070	11 070		11 070	11 070	
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT	23 900	23 900		23 900	23 900	
						23 900	23 900		23 900	23 900	
						23 900	23 900		23 900	23 900	
						23 900	23 900		23 900	23 900	
						23 900	23 900		23 900	23 900	

w zł

Załącznik Nr 4
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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						54 900	54 900	54 900	
92118			Muzea						54 900	54 900	54 900	
	GWPJM	MAK/DKI	Wydatki bieżące	FK	MAK				54 900	54 900	54 900	
			w tym: dotacje na zadania bieżące						54 900	54 900	54 900	
			----- 2480						54 900	54 900	54 900	

w zł

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **127 355 881 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 15 801 169 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 89 989 002 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 21 565 710 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”:

Podstacja „Tenczyńska”:

- 1) Zakończenie przebudowy podstacji.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Torowisko:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.

II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydła) wraz z pętlą tramwajową:

- 1) Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej – ul. Podchorążych – ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydła) wraz z pętlą tramwajową.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego.
- 2) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.

- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie niezbędnych decyzji.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową:

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

Dla całego projektu unijnego:

- 1) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej.
- 2) Opracowanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej.

Efekt w 2019 r.:

W zakresie zadania I:

Przebudowana podstacja „Tenczyńska”.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska).

W zakresie zadania II:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania III:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania IV:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania V:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.

W zakresie zadania VI:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Dla całego projektu unijnego:

Zaktualizowana dokumentacja aplikacyjna.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **127 318 981 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 15 764 269 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 89 989 002 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 21 565 710 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”:

Podstacja „Tenczyńska”:

- 1) Zakończenie przebudowy podstacji.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Torowisko:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.

II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:

- 1) Zakończenie wykonania przebudowy torowiska w ul. Królewskiej – ul. Podchorążych – ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego:

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłącza elektroenergetycznego.
- 2) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej do al. Mickiewicza.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie niezbędnych decyzji.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową:

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

Efekt w 2019 r.:

W zakresie zadania I:

Przebudowana podstacja „Tenczyńska”.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB (przebudowa torowiska).

W zakresie zadania II:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania III:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania IV:

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania V:

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.**

W zakresie zadania VI:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **KD/K1.7/17**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: wykonania części robót budowlanych w zakresie termomodernizacji, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, promocji projektu.

Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu.

po zmianie:

Nazwa zadania: **Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie: wykonania części robót budowlanych w zakresie adaptacji i termomodernizacji, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, promocji projektu.

Efekt w 2019 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane w zakresie adaptacji i termomodernizacji, nadzór autorski i inwestorski, promocję projektu.

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

Numer zadania: **IT/A1.1/99**
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.:	5 301 074,64 zł
środki własne Miasta	5 202 960,00 zł
dotacja	98 114,64 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	5 312 144,64 zł
środki własne Miasta	5 214 030 zł
dotacja	98 114,64 zł

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

Numer zadania: **ZBK/A1.34/18**

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłami dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.

Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.

Przebudowa c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem do wspólnego węzła budynków przy ul. Józefińskiej 24-24a.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.

Modernizacja c.o. w budynku przy ul. Batorego 2.

Wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Rybitwy 69B.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłami dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22A i 24.

Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.

Przebudowa c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem do wspólnego węzła budynków przy ul. Józefińskiej 24-24a.

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Kapelanka 24 a, b, c.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Długiej 72.

Modernizacja c.o. w budynku przy ul. Batorego 2, os. Piastów 22.

Wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Rybitwy 69B.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej.