

Załącznik Nr 1
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	W y d a t k i										
						Zmniejszenia			Zwiększenia							
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
							gmina	powiat		gmina	powiat					
7	8	9	10	11	12	13	14									
600		3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu													
	PWSMK	ZDMK/UOI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZDMK	ZDMK											
	PWSMK	ZDMK/JURD/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZDMK	ZDMK											
60016			Drogi publiczne gminne													
	GWSMK	ZDMK/ST6.6c/06/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK											
						51 669 518	48 305 484	3 364 034	51 669 518	48 305 484	3 364 034	3 364 034	3 364 034	3 364 034	3 364 034	3 364 034
						3 364 034		3 364 034	3 364 034		3 364 034			3 364 034		3 364 034
						3 364 034		3 364 034	3 364 034		3 364 034			3 364 034		3 364 034
						3 364 034		3 364 034	3 364 034		3 364 034			3 364 034		3 364 034
						48 305 484	48 305 484	48 305 484	48 305 484		48 305 484			48 305 484		48 305 484
						20 160 214	20 160 214	20 160 214	20 160 214		20 160 214			20 160 214		20 160 214
						20 160 214	20 160 214	20 160 214	20 160 214		20 160 214			20 160 214		20 160 214
						20 160 214	20 160 214	20 160 214	20 160 214		20 160 214			20 160 214		20 160 214

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki								
						Zamiejsczenia			Zwiększenia					
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat			
7	8	9	10	11	12									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300 4520	FK	OU	791 204	791 204		891 204	891 204		891 204	891 204	
	PWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260	FK	OU	100 000		100 000	28 200		100 000	863 004	28 200	
75095			Pozostała działalność			47 000	47 000		47 000	47 000		47 000	47 000	
	GWSMK	OR/PBU/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4240	FK	OR	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	

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						
75095	GWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	PD	46 000	46 000		46 000		
			4210			46 000	46 000		46 000		
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	IT	46 000	46 000		46 000		
			4300			46 000	46 000		46 000		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
80195			Pozostała działalność			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
	GWSMK	SZ/ROM/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	FK	SZ	25 000	25 000						
	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	MOPS	MOPS	25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
			4300			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000
			3110			25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA			14 600	14 600		14 600	14 600	
85203			Ośrodki wsparcia								
	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4330	MOPS	MOPS	2 600	2 600		2 600	2 600	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 600	2 600		2 600	2 600	
	GWSMK	MOPS/UBO/01	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS	2 600	2 600		2 600	2 600	
85219			Ośrodki pomocy społecznej			12 000	12 000		12 000	12 000	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	12 000	12 000		12 000	12 000	

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	Ogółem	w tym: gmina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS				12 000	12 000	12 000	
									12 000	12 000	12 000	
									12 000	12 000	12 000	
									12 000	12 000	12 000	
									12 000	12 000	12 000	

Załącznik Nr 5
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	
855			RODZINA			20 000	20 000		20 000	20 000		
85507			Dzienni opiekunowie			20 000	20 000		20 000			
	GWSMK	SZ/PSD/02	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ	20 000	20 000		20 000			
85595			Pozostała działalność						20 000	20 000		
	GWSMK	ZZM/Z3.2/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZZM	ZZM				20 000	20 000		

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział	Kod 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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			615 000	615 000		615 000	615 000	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			600 000	600 000		600 000	600 000	
	GWSMK	KD/RWP/03	Wydatki bieżące	FK	KD						
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
			4300								
	GWSMK	KD/WDK/02	Wydatki bieżące	FK	KD	600 000	600 000		600 000	600 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące			600 000	600 000		600 000	600 000	
			2360			600 000	600 000		600 000	600 000	
92118			Muzea						15 000	15 000	
	GWSMK	MIM/BOD/01	Wydatki bieżące	FK	MIM				15 000	15 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						15 000	15 000	
			2480						15 000	15 000	
92195			Pozostała działalność			15 000	15 000				
	GWSMK	KD/BOD/01	Wydatki bieżące	FK	KD	15 000	15 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			15 000	15 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000	15 000				
			4300			15 000	15 000				

Załącznik Nr 7
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			300 000	300 000		300 000	300 000	
92601			Obiekty sportowe						300 000	300 000	
	GWSMK	ZIS/S1.107/19/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS				300 000	300 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						300 000	300 000	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			300 000	300 000		300 000	300 000	
92605			Wydatki bieżące	ZIS	ZIS	300 000	300 000		300 000	300 000	
	GWSMK	ZIS/OIS/01	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			300 000	300 000		300 000	300 000	

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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.6c/06**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa)**
wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.:	49 308 141 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>20 792 065 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>28 516 076 zł</i>
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	B
Lata realizacji:	2006 - 2021

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.
- 7) Ogłoszenie zamówienie publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.
- 9) Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii.

Efekt w 2019 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Kontynuowane pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	1 002 657 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>631 851 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>370 806 zł</i>
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	P
Lata realizacji:	2006 - 2019

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania: **ZIM/ST6.6c/06**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa)
wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Finansowanie w 2019 r.:	48 305 484 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	20 160 214 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	28 145 270 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	P, B
Lata realizacji:	2006 – 2021
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.
- 6) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych/uzupełniających/zamiennych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyz/badań/opinii.
- 9) Rozpoczęcie wykonania ekspertyz/badań/opinii.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Załącznik Nr 10
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>	825 903 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	123 885 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	702 018 zł

po zmianie:

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

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZIS/S1.107/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów OSiR Kolna**

Finansowanie w 2019 r.: **300 000 zł**

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

Lata realizacji: **2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja obiektów OSiR Kolna w zakresie instalacji systemu sterowania służą wodną z możliwością programowania zmiennego przepływu wody w korycie toru kajakarstwa górskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany tor kajakarstwa w zakresie instalacji systemu sterowania służą wodną.

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: **ZIS/S1.104/19**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 - projekt**

po zmianie :

Nazwa zadania: **Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.3/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja przebudowy hali sportowej w zakresie pomieszczeń szatniowych. Budowa trybuny centralnej (w celu uzyskania certyfikatu).

- 1) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń szatniowych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trybuny centralnej.
- 3) Zawarcie umowy na budowę trybuny centralnej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych w zakresie trybuny centralnej.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej WKS Wawel. Wybudowana trybuna centralna.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja przebudowy hali sportowej w zakresie pomieszczeń szatniowych, współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy – ZIS/DIR/S-V-1/19.

- 1) Przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń szatniowych.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowane pomieszczenia szatniowe hali sportowej WKS Wawel.