

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			966 545	966 545		966 545	580 545	386 000	386 000
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						386 000		386 000	386 000
60016	PWSMK	ZDMK/T1.235/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				386 000		386 000	386 000
	GWSMK	ZDMK/T1.1/17/01	Drogi publiczne gminne			966 545	966 545		580 545	580 545	386 000	386 000
	GWSMK	ZDMK/T1.90/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				545 000	545 000	386 000	386 000
	GWSMK	ZDMK/T1.132/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				6 615	6 615	386 000	386 000
	GWSMK	ZDMK/T1.145/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				19 975	19 975	386 000	386 000
	GWSMK	ZDMK/T1.163/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				7 380	7 380	386 000	386 000
	GWSMK	ZDMK/T1.163/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				7 380	7 380	386 000	386 000

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						
	GWSMK	ZDMK/T1.200/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	44 895	44 895	44 895	44 895		
	GWSMK	ZDMK/T1.230/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	121 650	121 650	121 650	121 650		
	GWSMK	ZDMK/T1.239/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059	ZDMK	ZDMK	230 000	230 000	230 000	230 000		
	GWSMK	ZDMK/T1.256/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	570 000	570 000	570 000	570 000		

Załącznik Nr 2
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			
7	8	9	10	11	12									
754		3	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA											
75495			Pozostała działalność											
	GWSMK	OC/PBK/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	OC									
	GWSMK	OC/B1.14/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OC									
						1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
						1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
									50 000	50 000		50 000	50 000	
									1 050 000	1 050 000		1 050 000	1 050 000	
									1 050 000	1 050 000		1 050 000	1 050 000	

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						w zł	
						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			2 000		2 000	2 000			2 000	
85202			Domy pomocy społecznej			2 000		2 000	2 000			2 000	
	PWSMK	DPS-SZ/PJB	Wydatki bieżące	DPS-SZ	DPS-SZ	2 000		2 000	2 000				
			w tym:			2 000		2 000	2 000				
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:			2 000		2 000	2 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000		2 000	2 000				
			4300			2 000		2 000	2 000				
	PWSMK	DPS-SZ/W1.43/18/01	Wydatki majątkowe	DPS-SZ	DPS-SZ				2 000			2 000	
			w tym:										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 000			2 000	
			6050						2 000			2 000	

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			180 000	180 000		180 000	180 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			180 000	180 000		180 000	180 000	
	GWSMK	WS/ZOS/17	Wydatki bieżące	FK	WS	180 000	180 000		180 000	180 000	
			<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące			180 000	180 000		180 000	180 000	
			2830			180 000	180 000		180 000	180 000	
	GWSMK	WS/O1.4/19/01	Wydatki majątkowe	FK	WS				180 000	180 000	
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						180 000	180 000	
			6230						180 000	180 000	

Załącznik Nr 5
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
921			Wyszczególnienie			150 000	150 000		150 000		150 000
92105			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 000	150 000		150 000		150 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury								
	GWSMK	KD/WDK/03	Wydatki bieżące	FK	KD	150 000	150 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			150 000	150 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000	150 000				
			4300			150 000	150 000				
92118			Muzea						150 000		150 000
	PWSMK	KD/K2.1z/19/01	Wydatki majątkowe	FK	KD				150 000		150 000
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						150 000		150 000
			6220						150 000		150 000

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: **DPS-SZ/W1.43/18**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 220 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 222 000 zł**

Załącznik Nr 7
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.: **3 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 900 000 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.1/17**

Nazwa zadania: **Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, i VII do Ojcowa**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.:	1 200 000 zł
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:	1 200 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	1 745 000 zł
środki własne Miasta:	423 350 zł
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:	1 321 650 zł

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: **ZDMK/T1.90/16**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.:	20 154 654 zł
	27 688 zł
<i>środki własne Miasta</i>	3 359 691 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	16 767 275 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	20 161 269 zł
	34 303 zł
<i>środki własne Miasta</i>	3 359 691 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	16 767 275 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.132/15**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wroblea**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **3 602 081 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 622 056 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.145/16**

Nazwa zadania: **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa -
ul. Tyniecka**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **1 662 379 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 663 954 zł**

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/T1.163/19**

Nazwa zadania: **Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy**

Finansowanie w 2019 r.: **7 380 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: RF

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozliczenie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.

Efekt w 2019 r.:

Rozliczona dokumentacja projektowa budowy sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszcy.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.200/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **179 580 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **134 685 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.230/18**

Nazwa zadania: **Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **1 470 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV: 1 470 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 348 350 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV: 1 348 350 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B

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.: **2 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 386 000 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: **ZDMK/T1.239/18**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.:	980 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>230 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>750 000 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	750 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>750 000 zł</i>

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

Numer zadania: **ZIM/T1.249/19**

przed zmianą:

Nazwa zadania: **Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja)**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.

- 1) Przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.
- 2) Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.
- 3) Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza.

po zmianie :

Nazwa zadania: **Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada w rejonie skrzyżowania linii kolejowych: nr 8 Warszawa – Kraków i nr 100 Kraków Mydlniki – Gaj.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.
- 3) Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.256/19**

Nazwa zadania: **Ul. Górnickiego - budowa chodnika**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **640 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **70 000 zł**

Numer zadania: **WS/O1.4/19**
Nazwa zadania: **Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi
Ogrodami Działkowymi**

Finansowanie w 2019 r.: **180 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar: 180 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2019
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej zgodnie z:

- art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
- uchwałą RMK w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.

1. Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” na rok 2019.
2. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach „Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” na 2019 r.
3. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
4. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.

Efekt w 2019 r.:

Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców Miasta Krakowa.

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.1z/19**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie**

Finansowanie w 2019 r.: **150 000 zł**

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakupu rzeźb wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

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:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (dla odcinka os. Azory – Bronowice).
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (dla odcinka os. Azory-Bronowice).

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: ZIM/T1.188/17

Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu

przed zmianą :

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu - opracowanie dokumentacji projektowej.

Etap I

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na PFU.
- 2) Zawarcie umowy na PFU.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektuj i wybuduj.

Etap II

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na PFU i koncepcję.
- 2) Zawarcie umowy na PFU i koncepcję.

Efekt w 2019 r.:

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu - opracowanie dokumentacji projektowej.

Etap I (ul. Kostaneckiego i ul. Jakubowskiego)

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

Etap II (połączenie ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką)

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

Efekt w 2019 r.:

Etap I

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego.

Etap II

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę połączenia ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką.