

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	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			145 500	145 500		145 500	145 500	
75416			Straż gminna (miejska)			145 500	145 500		145 500	145 500	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020	SMMK	SMMK	145 500	145 500				
	GWSMK	SMMK/B1.3z/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	SMMK	SMMK	145 500	145 500		145 500	145 500	
									145 500	145 500	
									145 500	145 500	

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										
7	8	9	10	11	12																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE																		
80102			Szkoły podstawowe specjalne																		
	PWSMK	ZSS 14/APO	Wydatki bieżące	ZSS 14	ZSS 14																
			w tym:																		
			wydatki jednostek budżetowych																		
			z czego:																		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
			4010																		
			4040																		
			4110																		
			4120																		
80104			Przedszkola																		
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące	FK	EK																
			w tym:																		
			wydatki jednostek budżetowych																		
			z czego:																		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
			4330																		

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		
80111	PWWSMK	ZSS 14/APO	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120	ZSS 14	ZSS 14				70 490			70 490	70 490
80117	PWWSMK	ZSEL 1/APO	Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	ZSEL 1	ZSEL 1				20 000			20 000	20 000
									20 000			20 000	20 000
									20 000			20 000	20 000
									20 000			20 000	20 000
									20 000			20 000	20 000

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki										
						Zmniejszenia			Zwiększenia							
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat					
7	8	9	10	11	12											
926			KULTURA FIZYCZNA													
92601			Obiekty sportowe				1 500 000		1 500 000			1 500 000				
	GWSMK	ZIS/UTR/01	Wydatki bieżące	ZIS	ZIS		488 900		488 900			488 900				
			w tym:													
			wydatki jednostek budżetowych				488 900		488 900			488 900				
			z czego:													
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				488 900		488 900			488 900				
			4210				488 900		488 900			488 900				
	GWSMK	ZIS/S1.1/19/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS							150 000		150 000		
			w tym:													
			inwestycje i zakupy inwestycyjne											150 000		150 000
			6050				60 000		60 000			60 000		60 000		60 000
	GWSMK	ZIS/S1.3/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS		60 000		60 000			60 000		60 000		60 000
			w tym:													
			inwestycje i zakupy inwestycyjne													
			6050				364 550		364 550			364 550		364 550		364 550
	GWSMK	ZIS/S1.12/17/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS		364 550		364 550			364 550		364 550		364 550
			w tym:													
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				364 550		364 550			364 550		364 550		364 550
			6050				364 550		364 550			364 550		364 550		364 550

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	ZIS/S1.46/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	36 850	36 850				
	GWSMK	ZIS/S1.58/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	16 200	16 200				
	GWSMK	ZIS/S1.59/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	62 900	62 900				
	GWSMK	ZIS/S1.75/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	28 600	28 600				
	GWSMK	ZIS/S1.80/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	73 600	73 600				
	GWSMK	ZIS/S1.98/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	74 100	74 100				
	GWSMK	ZIS/S1.102/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	104 000	104 000				
	GWSMK	ZIS/S1.103/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	104 000	104 000				
						36 850	36 850				
						16 200	16 200				
						62 900	62 900				
						28 600	28 600				
						73 600	73 600				
						74 100	74 100				
						1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000	
						1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 350 000	
						104 000	104 000				
						104 000	104 000				

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						
	GWSMK	ZIS/S1.107/19/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	29 300	29 300				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 300	29 300				
			6050			29 300	29 300				
	GWSMK	ZIS/S1.108/19/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	115 000	115 000				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			115 000	115 000				
			6050			115 000	115 000				
	GWSMK	ZIS/S1.109/19/01	Wydatki majątkowe	ZIS	ZIS	46 000	46 000				
			<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne			46 000	46 000				
			6050			46 000	46 000				

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

Numer zadania: **SMMK/B1.3z/19**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 651 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału II Krowodrza – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic IV, VI: SMMK/DIR/B-IV-1z/19, SMMK/DIR/B-VI-2z/19.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału IV Podgórze – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XII: SMMK/DIR/B-XII-1z/19.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic XIV, XV, XVI, XVIII: SMMK/DIR/B-XIV-2z/19, SMMK/DIR/B-XV-2z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19, SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19.

Zakup licencji na platformę programistyczną.

Zakup pojazdu służbowego do logistycznego zabezpieczenia zadań jednostki.

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 796 500 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału II Krowodrza – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic IV, VI: SMMK/DIR/B-IV-1z/19, SMMK/DIR/B-VI-2z/19.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału IV Podgórze – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XII: SMMK/DIR/B-XII-1z/19.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic XIV, XV, XVI, XVIII: SMMK/DIR/B-XIV-2z/19, SMMK/DIR/B-XV-2z/19, SMMK/DIR/B-XVI-3z/19, SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19.

Zakup licencji na platformę programistyczną.

Zakup pojazdów służbowych do logistycznego zabezpieczenia zadań jednostki.

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZIS/S1.1/19**

Nazwa zadania: **Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie**

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

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

Lata realizacji: **2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana koncepcja projektowa dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej – Myśliwskiej w Krakowie.

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **966 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **906 100 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: **ZIS/S1.12/17**

Nazwa zadania: **KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 435 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 070 450 zł**

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: **ZIS/S1.46/17**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 463 150 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: **ZIS/S1.58/16**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz
Prokocim**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **983 800 zł**

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: **ZIS/S1.59/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **2 177 810 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 114 910 zł**

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: **ZIS/S1.75/16**

Nazwa zadania: **Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 271 400 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: **ZIS/S1.80/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **4 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **4 426 400 zł**

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.98/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja boisk przy ul. Weissa**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **25 900 zł**

Załącznik Nr 114
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.102/19**

Nazwa zadania: **Stadion główny Hutnika Kraków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 800 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 150 000 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/S1.103/19**

Nazwa zadania: **Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 27 ul. Podedworze 16**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **96 000 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: **ZIS/S1.107/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów OSiR Kolna**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **157 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **127 700 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.108/19**

Nazwa zadania: **Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo – rekreacyjnych m.in.: rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dziewiarzy (dz.77 obręb 73 Podgórze), modernizacja boiska sportowego w rejonie ul. Artystów os. Centrum D (dz.103/1 obręb 51 Nowa Huta), budowa boiska przy ul. Drożyska (dz.76/4, 77 obręb 31 Nowa Huta, Lwh 28 Wolica).

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na rewitalizację i modernizację boisk - roboty budowlane.
- 2) Zawarcie umów z wykonawcami.
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.

Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Dziewiarzy, zmodernizowane boisko w rejonie ul. Artystów os. Centrum D, wybudowane boisko przy ul. Drożyska.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **1 085 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo – rekreacyjnych m.in.: rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Dziewiarzy (dz.77 obręb 73 Podgórze) oraz modernizacja boiska sportowego w rejonie ul. Artystów, os. Centrum D (dz.103/1 obręb 51 Nowa Huta).

- 5) Ogłoszenie zamówień publicznych na rewitalizację i modernizację boisk - roboty budowlane.
- 6) Zawarcie umów z wykonawcami.
- 7) Realizacja robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac.

Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Dziewiarzy, zmodernizowane boisko w rejonie ul. Artystów, os. Centrum D.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.109/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **520 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **474 000 zł**