

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
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60015	§2057	PWUDR		-17 594	ZDMK	BM
600	60016	§2057	GWUDR	-20 245		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-324 455		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-252 180		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-3 452 625		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-750 000		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-1 983 153		ZDMK	BM
700	70004	§6257	GWUDR	-553 710		ZBK	BM
700	70004	§6257	GWUDR	-731 036		ZBK	BM
700	70004	§6257	GWUDR	-156 302		ZBK	BM
801	80195	§6257	PWUDR		-200 000	MCOO	BM
852	85295	§6257	PWUDR		-1 866 681	MOPS	BM
854	85403	§2057	PWUDR		61 980	SOSW 1	BM
854	85403	§2059	PWUDR		3 770	SOSW 1	BM
900	90026	§2057	GWUDR	-1 466 944		WS	BM
OGÓLEM				-9 690 650	-2 018 525		

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						w zł
						Zmniejszenia		Wydania		Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	powiat	Ogółem	w tym: gmina	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 800 252	6 782 658	17 594	17 594	10	11	12
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			17 594		17 594				
	PWUDR	ZDMK/EJL/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4047	ZDMK	ZDMK	17 594		17 594				
60016			Drogi publiczne gminne			6 782 658	6 782 658					
	GWUDR	ZDMK/EJTG/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017 4047	ZDMK	ZDMK	20 245	20 245	20 245				
	GWUDR	ZDMK/ST6.6c/06/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	324 455	324 455	324 455	324 455			

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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 441 048	1 441 048					
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 441 048	1 441 048					
	GWUDR	ZBK/Z1.6/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	156 302	156 302					
	GWUDR	ZBK/Z1.7/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	731 036	731 036					
	GWUDR	ZBK/A1.31/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	553 710	553 710					

w zł

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	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								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	GWUDR	OR/FM1/45	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	OR								
			4017			7 357	7 357						
			4117			6 149	6 149						
			4127			1 057	1 057						
						151	151						

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		
7	8	9	10	11	12								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE										
80195			Pozostała działalność										
	PWUDR	MCOO/E1.8/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO								
						200 000		200 000	200 000				
						200 000		200 000	200 000				
						200 000		200 000	200 000				
						200 000		200 000	200 000				

w zł

Załącznik Nr 6
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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							7	w tym: gmina		8	9	w tym: gmina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA			1 866 681		1 866 681				
85295			Pozostała działalność			1 866 681		1 866 681				
	PWUDR	MOPS/W1.30/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MOPS	MOPS	1 866 681		1 866 681				
						1 866 681		1 866 681				
						1 866 681		1 866 681				

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział	Kod 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			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 459 587	1 459 587							
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 459 587	1 459 587							
	GWUDR	WS/AZB/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	WS	1 459 587	1 459 587							
			4307			1 459 587	1 459 587							

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/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.:	449 788 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>78 982 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>370 806 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	125 333 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>78 982 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>46 351 zł</i>

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

Numer zadania: **ZDMK/ST9.7/18**
Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska
- Mydlniki - Wapiennik (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.:	5 000 273 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>1 547 648 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 452 625 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	1 547 648 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>1 547 648 zł</i>

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: **ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych
w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **5 148 526 zł**

środki własne Miasta: 2 717 863 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 2 430 663 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **4 992 224 zł**

środki własne Miasta: 2 717 863 zł
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 2 274 361 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: **ZBK/Z1.7/19**
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia
w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **6 808 028 zł**

środki własne Miasta: 3 636 863 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 3 171 165 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonanie docieplenia 9 budynków komunalnych.

1. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
6. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonane docieplenie 9 budynków komunalnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **6 076 992 zł**

środki własne Miasta: 3 636 863 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 2 440 129 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonanie docieplenia 8 budynków komunalnych.

1. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
6. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonane docieplenie 8 budynków komunalnych.

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: **MOPS/W1.30/16**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **5 038 433 zł**

środki własne Miasta: **3 164 542 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **1 873 891 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 171 752 zł**

środki własne Miasta: **3 164 542 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **7 210 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.93/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **4 063 771 zł**

środki własne Miasta 865 337 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 3 198 434 zł

niepodlegające zwrotowi

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **3 811 591 zł**

środki własne Miasta 865 337 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 2 946 254 zł

niepodlegające zwrotowi

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.140/16**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.: **2 356 121 zł**

środki własne Miasta 372 968 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 1 983 153 zł

niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji projektu.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.
- 8) Rozpoczęcie promocji projektu.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta modernizacja systemu tablic informacyjnych.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **372 968 zł**

środki własne Miasta 372 968 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowych.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji modernizacji systemu tablic informacyjnych.

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.: **750 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi: 750 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P
Lata realizacji: 2018 - 2020
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ścieżek pieszo – rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno – informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego.

- 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) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: -

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MCOO/E1.8/15**

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie
Miejskiej Kraków (ZIT)**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	6 671 856 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	3 945 244 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 726 612 zł

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	6 471 856 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	3 945 244 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 526 612 zł

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: **ZBK/A1.31/18**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy
budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30
oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **565 949 zł**

środki własne Miasta: 12 239 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 553 710 zł

niepodlegające zwrotowi:

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **12 239 zł**

środki własne Miasta: 12 239 zł