

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6257	GWUDR	-322 339		ZDMK	BM
710	71095	§6257	GWUDR	-45 500		ZIM	BM
801	80115	§2057	PWUDR		65 475	ZSEI. 1	BM
801	80115	§2059	PWUDR		3 965	ZSEI. 1	BM
801	80120	§2057	PWUDR		383 472	XIII LO	BM
801	80120	§2059	PWUDR		23 224	XIII LO	BM
801	80140	§2057	PWUDR		136 720	CKZIU	BM
801	80140	§2059	PWUDR		8 280	CKZIU	BM
854	85403	§2057	PWUDR		176 520	SOSW ul. Grochowa	BM
854	85403	§2059	PWUDR		10 690	SOSW ul. Grochowa	BM
900	90005	§6257	GWUDR	-19 155 907		JP	BM
921	92120	§6257	GWUDR	-4 570 153		ZBK	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>-24 093 899</b>	<b>808 346</b>		

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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			322 339	322 339						
60016			Drogi publiczne gminne			322 339	322 339						
	GWUDR	ZDMK/T1.93/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZDMK	ZDMK	322 339	322 339						
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			322 339	322 339						
			6057			322 339	322 339						
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			322 339	322 339						

w zł

**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		
7	8	9	10	11	12								
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>										
71095			Pozostała działalność										
	GWUDR	ZIM/A1.36/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZIM	ZIM								
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne										
			6057										
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										

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					
80120			Licea ogólnokształcące									406 696			406 696	
	PWUDR	LO XIII/PMP	<b>Wydatki bieżące</b>	LO XIII	LO XIII							<b>406 696</b>			<b>406 696</b>	
			<i>w tym:</i>													
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>													
			4017									6 100			6 100	
			4117									5 900			5 900	
			4127									1 000			1 000	
			4177									28 000			28 000	
			4217									15 300			15 300	
			4417									260 172			260 172	
			4707									67 000			67 000	
			4309									14 000			14 000	
			4419									7 828			7 828	
			4439									1 396			1 396	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego									145 000			145 000	
	PWUDR	CKZIU/PMP	<b>Wydatki bieżące</b>	CKZIU	CKZIU							<b>145 000</b>			<b>145 000</b>	
			<i>w tym:</i>													
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>													
			4117									660			660	
			4127									90			90	
			4177									3 770			3 770	
			4247									2 550			2 550	
			4307									56 570			56 570	
			4427									24 990			24 990	
			4707									48 090			48 090	
			4119									40			40	
			4129									10			10	
			4179									230			230	
			4249									150			150	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80140			4309 4429 4709						3 430 1 510 2 910		3 430 1 510 2 910



**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						
						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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			19 155 907	19 155 907					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			19 155 907	19 155 907					
	GWUDR	JP/O1.34/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	FK	JP	19 155 907	19 155 907					
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 155 907	19 155 907					
			6237			19 155 907	19 155 907					
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			19 155 907	19 155 907					

w zł



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środki	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			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			4 570 153	4 570 153				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 570 153	4 570 153				
	GWUDR	ZBK/K1.10/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZBK	ZBK	105 794	105 794				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			105 794	105 794				
			6587			105 794	105 794				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			105 794	105 794				
	GWUDR	ZBK/K1.12/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZBK	ZBK	1 344 434	1 344 434				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 344 434	1 344 434				
			6587			1 344 434	1 344 434				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 344 434	1 344 434				
	GWUDR	ZBK/K1.23/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	ZBK	ZBK	3 119 925	3 119 925				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 119 925	3 119 925				
			6587			3 119 925	3 119 925				
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			3 119 925	3 119 925				

w 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.: **4 133 930 zł**

*środki własne Miasta* **1 187 676 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi* **2 946 254 zł**

**po zmianie:**

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

*środki własne Miasta* **1 187 676 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi* **2 623 915 zł**

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

Numer zadania: **JP/O1.34/19**  
Nazwa zadania: **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa  
z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **19 155 907 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi*

*19 155 907 zł*

*Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:* B

*Lata realizacji:* 2019

*Jednostka realizująca:* JP

*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898),
- uchwałą RMK w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i podłączenie ciepłej wody użytkowej oraz dofinansowania termomodernizacji budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**Efekt w 2019 r.:**

**Wyplacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie - poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Kraków.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.:

-

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: **ZBK/K1.10/17**

Nazwa zadania: **Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum  
i Centrum Ruchu Harcerskiego**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **142 623 zł**

*środki własne Miasta:* 36 829 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 105 794 zł

Lata realizacji: 2017 - 2019

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **36 829 zł**

*środki własne Miasta:* 36 829 zł

Lata realizacji: 2017 - 2020

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/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę  
podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej  
Fortem Nr 52 Borek**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>7 707 011 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	3 247 551 zł
<i>NFRZK:</i>	600 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 859 460 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>6 362 577 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	3 247 551 zł
<i>NFRZK:</i>	600 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 515 026 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/K1.23/19**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **6 026 892 zł**

*środki własne Miasta:* 2 906 967 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 3 119 925 zł

**Efekt w 2019 r.:**

**Wybudowany nowy budynek w stanie surowym.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **2 906 967 zł**

*środki własne Miasta:* 2 906 967 zł

**Efekt w 2019 r.:**

**Rozpoczęta budowa nowego budynku.**

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

Numer zadania: **ZIM/A1.36/18**

Nazwa zadania: **Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2019 r.: **400 658 zł**

*środki własne Miasta:* 355 158 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi:* 45 500 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (P+B).

**Efekt w 2019 r.:**

**Zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (P+B).**

**Opracowana koncepcja architektoniczna.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **355 158 zł**

*środki własne Miasta:* 355 158 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2019 r.:**

**Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.**