

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:		Ogółem	w tym:		
							gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 354 482</b>	<b>1 599 275</b>	<b>755 207</b>	<b>2 354 482</b>	<b>1 599 275</b>	<b>755 207</b>	<b>755 207</b>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			755 207		755 207	755 207		755 207	755 207
	PWSMK	ZDMK/ST8.13/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	755 207		755 207	755 207		755 207	755 207
60016			Drogi publiczne gminne			1 599 275	1 599 275		1 599 275	1 599 275		1 599 275
	GWSMK	ZDMK/ST6.11/12/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				1 547 648	1 547 648		1 547 648
	GWSMK	ZDMK/ST9.7/18/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059  <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	1 547 648		1 547 648	1 547 648		1 547 648	1 547 648

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						
1	GWSMK	ZDMK/T1.5/17/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				51 627	51 627	
	GWSMK	ZDMK/T1.113/15/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				51 627	51 627	
						51 627	51 627		51 627	51 627	

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>										
75416			Straż gminna (miejska)				3 600		3 600			3 600	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	<b>Wydatki bieżące</b>	SMMK	SMMK		3 600		3 600			3 600	
			<i>w tym:</i>										
			wydatki jednostek budżetowych				3 600		3 600				
			<i>z czego:</i>										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 600		3 600				
			4140				3 600		3 600				
	GWSMK	SMMK/B1.3z/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	SMMK	SMMK							3 600	
			<i>w tym:</i>										
			inwestycje i zakupy inwestycyjne									3 600	
			6060									3 600	

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym:	
							7	8	9	10		11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>376 700</b>	<b>376 700</b>		<b>376 700</b>	<b>376 700</b>			
80104			Przedszkola										
	GWSMK	MCOO/E1.29/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 12				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	GWSMK	MCOO/E1.30/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 44				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	GWSMK	MCOO/E1.31/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 92				<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>		
	GWSMK	MCOO/E1.32/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 140				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	GWSMK	MCOO/E1.33/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 178				<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>		
	GWSMK	MCOO/E1.36/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MCOO	P 162				<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>		
									<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
									<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		

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						
80195						376 700	376 700				
			Pozostała działalność								
	GWSMK	MCOO/DNR	<b>Wydatki bieżące</b>	MCOO	MCOO	<b>76 700</b>	<b>76 700</b>				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			76 700	76 700				
			z czego:			76 700	76 700				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 700	76 700				
			4270			76 700	76 700				
	GWSMK	MCOO/EI.139/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b>	MCOO	MCOO	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000	300 000				
			6050			300 000	300 000				



**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

Numer zadania: **KD/SK1.1/17**

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie  
na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **2 686 600 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **3 086 600 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/ST8.13/15**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>6 736 913 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	2 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	3 537 508 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	3 197 405 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 6) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 8) Wykonanie robót dodatkowych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	<b>6 736 913 zł</b>
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	757 207 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	2 782 301 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	3 197 405 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 2) Wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.



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

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

**przed zmianą:**

*Finansowanie w 2019 r.:* **125 771 333 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 16 264 269 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane* 87 941 354 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi* 21 565 710 zł

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2019 r.:* **127 318 981 zł**

*środki własne Miasta niekwalifikowane* 16 264 269 zł

*środki własne Miasta kwalifikowane* 89 489 002 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi* 21 565 710 zł

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.: **1 547 648 zł**  
*środki własne Miasta kwalifikowane* **1 547 648 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

**Efekt w 2019 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.  
Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **0 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

**Efekt w 2019 r.:**

**Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.  
Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

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

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

**przed zmianą:**

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

**po zmianie:**

*Finansowanie w 2019 r.:* **1 800 100 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.5/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Jodłowej**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **1 548 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska o dł. 180 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **1 599 627 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska o dł. 180 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.113/15**

Nazwa zadania: **Budowa nowej ul. Kolnej**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2019 r.: **3 673 850 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa nowej ul. Kolnej.

1) Wykonanie robót budowlanych.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **3 622 223 zł**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa nowej ul. Kolnej.

1) Wykonanie robót budowlanych.

2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.29/19**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Macieja Miechowity 11 –  
modernizacja**

Finansowanie w 2019 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: P 12

Lokalizacja: · Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 – zakup i montaż pieca konwekcyjnego.

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjnego.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjnego.
3. Dostawa i montaż pieca konwekcyjnego.

Efekt w 2019 r.:

**Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjny.**

**Załącznik Nr 43**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.30/19**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Jerzego Żuławskiego 9 –  
modernizacja**

Finansowanie w 2019 r.: **12 200 zł**

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

Lata realizacji: **2019**

Jednostka realizująca: **P 44**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Żuławskiego 9 – zakup i montaż pieca konwekcyjnego z nawilżaniem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjnego z nawilżaniem.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjnego z nawilżaniem.
- 3) Dostawa i montaż pieca konwekcyjnego z nawilżaniem.

**Efekt w 2019 r.:**

**Zakupiony i zamontowany piec konwekcyjny z nawilżaniem.**

**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.31/19**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14  
- modernizacja**  
  
Finansowanie w 2019 r.: **15 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**  
Lata realizacji: **2019**  
Jednostka realizująca: **P 92**  
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 92, ulica Parkowa 14 w Krakowie – zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego.
- 3) Dostawa i montaż pieca konwekcyjno - parowego.

**Efekt w 2019 r.:**

**Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.**



**Załącznik Nr 15**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.32/19**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8  
- modernizacja**  
  
Finansowanie w 2019 r.: **19 300 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**  
Lata realizacji: **2019**  
Jednostka realizująca: **P 140**  
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 – zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego.
- 3) Dostawa i montaż pieca konwekcyjno - parowego.

**Efekt w 2019 r.:**

**Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy.**

**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.33/19**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3  
- modernizacja**  
  
Finansowanie w 2019 r.: **15 200 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**  
Lata realizacji: **2019**  
Jednostka realizująca: **P 178**  
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 – zakup i montaż kotła warzelnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kotła warzelnego.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż kotła warzelnego.
- 3) Dostawa i montaż kotła warzelnego.

**Efekt w 2019 r.:**

**Zakupiony i zamontowany kocioł warzelny.**

**Załącznik Nr 17**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.36/19**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 162, al. 29 Listopada 39F**  
**- zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw**

Finansowanie w 2019 r.: **300 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**  
Lata realizacji: **2019**  
Jednostka realizująca: **P 162**  
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw.
- 2) Zawarcie umowy na zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw.
- 3) Zakup wyposażenia oraz wykonanie placu zabaw.

**Efekt w 2019 r.:**

**Zakupione wyposażenia oraz wykonany plac zabaw.**

**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: **MCOO/E1.139/19**

Nazwa zadania: **Zakup lokali na oddziały przedszkolne**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **5 000 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **4 700 000 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: **KD/K2.53/18**

Nazwa zadania: **MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu  
Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2019 r.: **1 320 140 zł**

*środki własne Miasta:* *1 320 140 zł*

**po zmianie:**

Finansowanie w 2019 r.: **920 140 zł**

*środki własne Miasta:* *920 140 zł*