

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	60015	§6257	PWUDR		-5 029 779	ZDMK	BM
600	60015	§6257	PWUDR		-310 533	ZIM	BM
600	60016	§2057	GWUDR	200 322		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-225 096		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	12 918 962		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-28 145 270		ZIM	BM
801	80195	§2057	PWUDR		-2 039 310	MCOO	BM
801	80195	§2059	PWUDR		-120 020	MCOO	BM
853	85395	§2057	GWUDR	-68 028		MOPS	BM
900	90095	§2057	GWUDR	-47 901		ZZM	BM
900	90095	§6257	GWUDR	-260 887		ZZM	BM
900	90095	§6257	GWUDR	-2 740 264		ZZM	BM
900	90095	§6259	GWUDR	-40 314		ZZM	BM
900	90095	§6259	GWUDR	-368 222		ZZM	BM
OGÓŁEM				-18 776 698	-7 499 642		

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			33 710 678	28 370 366	5 340 312	13 119 284	13 119 284	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 340 312		5 340 312			
	PWUDR	ZDMK/ST5.1/04/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	5 029 779		5 029 779			
			w tym:			5 029 779		5 029 779			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 029 779		5 029 779			
			6057			5 029 779		5 029 779			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			5 029 779		5 029 779			
	PWUDR	ZIM/ST7.7/07/01	Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	310 533		310 533			
			w tym:			310 533		310 533			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			310 533		310 533			
			6057			310 533		310 533			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			310 533		310 533			
60016	GWUDR	ZDMK/EMT/02	Drogi publiczne gminne	ZDMK	ZDMK	28 370 366	28 370 366		13 119 284	13 119 284	
			Wydatki bieżące						200 322	200 322	
			w tym:						200 322	200 322	
			wydatki jednostek budżetowych						200 322	200 322	
			z czego:						169 632	169 632	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						26 770	26 770	
			4017						3 920	3 920	
			4117								
			4127								

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	
	GWUDR	ZIM/ST6.6c/06/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM	28 145 270	28 145 270					
	GWUDR	ZDMK/ST6.11/12/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	28 145 270	28 145 270		12 918 962	12 918 962		12 918 962
	GWUDR	ZDMK/TT1.232/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	225 096	225 096		12 918 962	12 918 962		12 918 962
						225 096	225 096		12 918 962	12 918 962		12 918 962
						225 096	225 096					
						225 096	225 096					

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 159 330		2 159 330			
80195			Pozostała działalność			2 159 330		2 159 330			
	PWUDR	MCOO/CKA	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO	406 530		406 530			
			4707			383 940		383 940			
			4709			22 590		22 590			
	PWUDR	MCOO/CKE	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO	403 730		403 730			
			4707			403 730		403 730			
			4709			381 300		381 300			
			4709			22 430		22 430			
	PWUDR	MCOO/CKM	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	MCOO	MCOO	687 570		687 570			
			4707			687 570		687 570			
			4709			649 370		649 370			
			4709			38 200		38 200			

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									
	PWUDR	MCOO/CKT	Wydatki bieżące	MCOO	MCOO									
			<i>w tym:</i>											
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>											
			3247			1 700		1 700						
			3249			100		100						
			4247			50 000		50 000						
			4249			3 000		3 000						
			4307			150 000		150 000						
			4309			8 800		8 800						
			4707			423 000		423 000						
			4709			24 900		24 900						
						661 500		661 500						
						661 500		661 500						

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. realizując	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		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			68 028	68 028						
85395			Pozostała działalność			68 028	68 028						
	GWUDR	MOPS/BZS/01	Wydatki bieżące w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	MOPS	MOPS	68 028	68 028						
			4017			51 452	51 452						
			4117			10 551	10 551						
			4127			1 571	1 571						
			4217			9	9						
			4227			815	815						
			4267			287	287						
			4277			203	203						
			4307			2 714	2 714						
			4417			396	396						
			4527			30	30						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 457 588	3 457 588				
90095			Pozostała działalność			3 457 588	3 457 588				
	GWUDR	ZZM/LIB/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	47 901	47 901				
			<i>w tym:</i>								
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			47 901	47 901				
			4017			24 537	24 537				
			4117			4 321	4 321				
			4127			601	601				
			4307			18 442	18 442				
	GWUDR	ZZM/O1.134/18/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	301 201	301 201				
			<i>w tym:</i>								
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			301 201	301 201				
			6059			40 314	40 314				
			6057			260 887	260 887				
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			301 201	301 201				
	GWUDR	ZZM/O1.190/19/01	Wydatki majątkowe	ZZM	ZZM	3 108 486	3 108 486				
			<i>w tym:</i>								
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			3 108 486	3 108 486				
			6059			368 222	368 222				
			6057			2 740 264	2 740 264				
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>			3 108 486	3 108 486				

w zł

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

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **82 703 231 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 1 492 235 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 37 390 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 43 820 996 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **77 673 452 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 1 492 235 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 37 390 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 38 791 217 zł

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

Numer zadania: **ZIM/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska – granica Miasta)

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.:	2 177 995 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>364 281 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 813 714 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	1 867 462 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>364 281 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 503 181 zł</i>

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: **ZIM/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.: **28 422 084 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 276 814 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 28 145 270 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **276 814 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 276 814 zł

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.: **125 957 766 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 16 264 269 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 88 127 787 zł

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

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **138 876 728 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 16 264 269 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 88 127 787 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 34 484 672 zł

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.232/18**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **225 096 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

niepodlegające zwrotowi: 225 096 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: -

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

Numer zadania: **ZZM/O1.134/18**

Nazwa zadania: **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza
kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	6 466 380 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>1 541 295 zł</i>
<i>środki budżetu Państwa:</i>	<i>656 678 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>4 268 407 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	6 165 179 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>1 541 295 zł</i>
<i>środki budżetu Państwa:</i>	<i>616 364 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>4 007 520 zł</i>

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: **ZZM/O1.190/19**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Kamieniołomu Libana**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 108 486 zł**

środki budżetu Państwa 368 222 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* 2 740 264 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **0 zł**