

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	§2057	PWUDR		-199 000,00	ZDMK	BM
600	60015	§2057	PWUDR		199 000,00	ZIM	BM
600	60015	§6257	PWUDR		-23 484 302,00	ZDMK	BM
600	60015	§6257	PWUDR		23 484 302,00	ZIM	BM
600	60016	§2057	GWUDR	-333 030,00		ZDMK	BM
600	60016	§2057	GWUDR	333 030,00		ZIM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	-28 145 270,00		ZDMK	BM
600	60016	§6257	GWUDR	28 145 270,00		ZIM	BM
700	70005	§0750	GWSMK	-65 000,00		BZ	PD
700	70005	§0750	GWSMK	65 000,00		SZ	PD
750	75023	§0590	GWSMK	-52 000,00		ZDMK	ZDMK
750	75023	§0590	GWSMK	52 000,00		ZTP	ZTP
750	75023	§2057	GWUDR	-36 000,00		BZ	BM
750	75023	§2057	GWUDR	36 000,00		SZ	BM
750	75023	§2707	GWSMK	-5 156,00		ON	BM
750	75023	§2707	GWSMK	5 156,00		SZ	BM
750	75023	§2708	GWSMK	-15 810,00		BE	BM
750	75023	§2708	GWSMK	-40 000,00		BE	BM
750	75023	§2708	GWSMK	15 810,00		SI	BM
750	75023	§2708	GWSMK	40 000,00		SI	BM
751	75109	§2010	GZUBW	15 800,00		BM	BM
756	75618	§0490	GWSMK	-11 000,00		BZ	PD
756	75618	§0490	GWSMK	11 000,00		SZ	PD
851	85111	§0690	PWSMK		-4 000,00	BZ	FK
851	85111	§0690	PWSMK		4 000,00	NW	FK
851	85111	§0920	PWSMK		-18 000,00	BZ	FK
851	85111	§0920	PWSMK		18 000,00	NW	FK
851	85111	§0970	PWSMK		-2 000,00	BZ	FK
851	85111	§0970	PWSMK		2 000,00	NW	FK
851	85149	§2950	GWSMK	-6 000,00		BZ	FK
851	85149	§2950	GWSMK	6 000,00		SZ	FK
852	85219	§2010	GZUWM	30,63		BM	BM
853	85321	§0690	PWSMK		-2 000,00	ON	PD
853	85321	§0690	PWSMK		2 000,00	SZ	PD

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	§2708	GWSMK	-28 390,00		BE	BM
853	85395	§2708	GWSMK	-80 000,00		BE	BM
853	85395	§2708	GWSMK	28 390,00		SI	BM
853	85395	§2708	GWSMK	80 000,00		SI	BM
855	85505	§2057	GWUDR	-187 384,00		BZ	BM
855	85505	§2057	GWUDR	187 384,00		SZ	BM
855	85505	§2950	GWSMK	-310 000,00		BZ	FK
855	85505	§2950	GWSMK	310 000,00		SZ	FK
855	85506	§2950	GWSMK	-35 000,00		BZ	FK
855	85506	§2950	GWSMK	35 000,00		SZ	FK
855	85507	§2950	GWSMK	-15 000,00		BZ	FK
855	85507	§2950	GWSMK	15 000,00		SZ	FK
855	85595	§2057	GWUDR	-112 885,00		BZ	BM
855	85595	§2057	GWUDR	112 885,00		SZ	BM
OGÓŁEM				15 830,63	0,00		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział Rozdział	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	
7	8	9	10	11	12							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				30 373 217	64 000	30 309 217	30 373 217	283 300	30 089 917
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				30 309 217		30 309 217	30 089 917		30 089 917
	PWSMK	ZDMK/ST7.7/07/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK		6 824 915		6 824 915			
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 824 915		6 824 915			
			6050				221 300		221 300			
			6059				6 603 615		6 603 615			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 603 615		6 603 615			
	PWUDR	ZDMK/ST7.7/07/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK		23 484 302		23 484 302			
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 484 302		23 484 302			
			6057				23 484 302		23 484 302			
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				23 484 302		23 484 302			
	PWSMK	ZIM/ST7.7/07/01	Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM					6 603 615		6 603 615
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne							6 603 615		6 603 615
			6059							6 603 615		6 603 615
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							6 603 615		6 603 615

Dział	Kat. 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
7	8	9	10	11	12						
60016	PWUDR	ZIM/ST7.7/07/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057	ZIM	ZIM				23 484 302		23 484 302
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						23 484 302		23 484 302
	PWSMK	ZDMK/ST8.13/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				23 484 302		23 484 302
			Drogi publiczne gminne			64 000			64 000	12 500	2 000
60095	GWSMK	ZDMK/UADR/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZDMK	ZDMK				64 000		64 000
			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				64 000	12 500	12 500
			Pozostała działalność							270 800	270 800
			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	ZDMK	ZDMK				270 800	270 800	270 800

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. środek	Jednost. realizująca	W y d a t k i						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						15 800	15 800		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						15 800	15 800		
	GZUBW	OR/WSP/02	Wydatki bieżące	FK	OR				15 800	15 800		
			w tym: wydatki jednostek budżetowych						15 800	15 800		
			z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						15 800	15 800		
			4260						4 000	4 000		
			4300						11 800	11 800		

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. środek	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
852			POMOC SPOŁECZNA						30,63	30,63	
85219			Ośrodki pomocy społecznej						30,63	30,63	
	GZUWM	MOPS/UBO/09	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS				30,63	30,63	
			<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych						30,63	30,63	
			3110						30,63	30,63	

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

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.:	30 309 217 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	221 300 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	6 603 615 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	23 484 302 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	P, B
Lata realizacji:	2007 - 2022
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 6) Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne.
- 7) Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologicznych.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych.
- 10) Wykonanie badań archeologicznych.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych.
- 12) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.
- 13) Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych oraz robót dodatkowych i nieprzewidzianych.

Pełniona funkcja inżyniera kontraktu.

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: -

Numer zadania: ZIM/ST7.7/07

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

Finansowanie w 2019 r.:	30 087 917 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>6 603 615 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>23 484 302 zł</i>
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:	P, B
Lata realizacji:	2007 - 2022
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 7) Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne.
- 8) Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologicznych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych.
- 11) Wykonanie badań archeologicznych.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych.
- 13) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych i nieprzewidzianych.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych oraz robót dodatkowych i nieprzewidzianych.

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>	5 854 913 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	2 657 508 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	3 197 405 zł

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Wykonanie promocji Projektu.

Efekt w 2019 r.:

**Rozbudowana ulica Krzyżańskiego od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego,
Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich.**

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2019 r.:</i>	5 856 913 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	2 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	2 657 508 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) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2019 r.:

**Rozbudowana ulica Krzyżańskiego od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego,
Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich.**

Rozliczona finansowo inwestycja.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **ZDMK/T1.262/19**
Nazwa zadania: **Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza – ul. Bosackiej**

Finansowanie w 2019 r.: **12 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2019 r.: RF
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2019 r.:

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania: **ZDMK/T1.1z/19**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne ZDMK**

Finansowanie w 2019 r.: **270 800 zł**

Lata realizacji: **2019**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup płyty dynamicznej.

Zakup planografu.

Zakup stacji graficznych do celów obsługi warstw graficznych systemu ISDP (IIUP).

Zakup serwera do celów wdrożenia kompleksowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Zakup i montaż systemu klimatyzacji wraz ze sterowaniem w serwerowni.