

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	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	
852			POMOC SPOŁECZNA			120 000		120 000	120 000	120 000		
85219			Ośrodki pomocy społecznej									
	GWSMK	MOPS/W1.2/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS				120 000	120 000	120 000	
			Pozostała działalność									
85295	PWSMK	MOPS/W1.61/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
926		3	KULTURA FIZYCZNA										
92601			Obiekty sportowe										
	GWSMK	ZIS/S1.1/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				3 272 510	3 272 510		3 272 510	3 272 510
	GWSMK	ZIS/S1.3/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				37 510	37 510		37 510	37 510
	GWSMK	ZIS/S1.84/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				37 510	37 510		37 510	37 510
	GWSMK	ZIS/S1.87/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				3 235 000	3 235 000		3 235 000	3 235 000
	GWSMK	ZIS/S1.91/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	GWSMK	ZIS/S1.98/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				50 000	50 000		50 000	50 000
	GWSMK		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				555 000	555 000		555 000	555 000
	GWSMK		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				555 000	555 000		555 000	555 000

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						
92601	GWSMK	ZIS/S1.106/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	61 330	61 330				
	GWSMK	ZIS/S1.116/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	61 330	61 330				
	GWSMK	ZIS/S1.117/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	146 250	146 250				
	GWSMK	ZIS/S1.121/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	364 700	364 700				
	GWSMK	ZIS/S1.137/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	4 970	4 970				
	GWSMK	ZIS/S1.139/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	196 250	196 250				
	GWSMK	ZIS/S1.140/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	196 250	196 250				
	GWSMK	ZIS/S1.143/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	146 250	146 250				
	GWSMK	ZIS/S1.144/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	350 000	350 000				
						350 000	350 000				
						350 000	350 000				

Numer zadania: MOPS/W1.2/20
Nazwa zadania: Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14

Finansowanie w 2020 r.: 120 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: MOPS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.61/20**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle
somatycznie chorych przy ul. Praskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **380 000 zł**

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: **ZIS/S1.1/19**

Nazwa zadania: **Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **537 510 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.3/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**
Lata realizacji: **2017 - 2021**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę strzelnicy sportowej.
- 2) Zawarcie umowy na budowę strzelnicy sportowej.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru części wykonanych robót budowlanych w zakresie strzelnicy sportowej.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa strzelnicy sportowej w budynku hali sportowej WKS Wawel.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **4 235 000 zł**
Lata realizacji: **2017 - 2020**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę strzelnicy sportowej.
- 2) Zawarcie umowy na budowę strzelnicy sportowej.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie strzelnicy sportowej.
- 4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2020 r.:

Zakończona budowa strzelnicy sportowej w budynku hali sportowej WKS Wawel.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.84/17**

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.:

1 600 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.:

1 449 000 zł

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: **ZIS/S1.87/17**

Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.:

7 100 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.:

6 100 000 zł

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

Numer zadania: **ZIS/S1.91/17**

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2020 r.:

Sporządzona dodatkowa analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, dla potrzeb budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 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: **ZIS/S1.98/19**

Nazwa zadania: **Modernizacja boisk przy ul. Weissa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.:

1 000 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.:

445 000 zł

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: **ZIS/S1.106/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.:

1 050 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.:

988 670 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: **ZIS/S1.116/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.:

300 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.:

153 750 zł

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: **ZIS/S1.117/20**

Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144,
os. Bohaterów Września 13**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.:

500 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.:

135 300 zł

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

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

Numer zadania: **ZIS/S1.121/20**

Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **80 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **75 030 zł**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.137/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56
przy ul. Fredry 65 - 71**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **350 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **153 750 zł**

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

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

Numer zadania: **ZIS/S1.139/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89
os. Piastów 34a**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **350 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **153 750 zł**

Załącznik Nr **47**
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.140/20**

Nazwa zadania: **Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie
Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **49 490 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: **ZIS/S1.143/20**

Nazwa zadania: **Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **300 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **153 750 zł**

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

Numer zadania: ZIS/S1.144/20

Nazwa zadania: Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją lodowisk.
2. Zawarcie umowy na wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją lodowisk.
3. Wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją lodowisk.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane analizy możliwości technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją sztucznych lodowisk.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: -

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

Numer zadania: **KD/SK1.2/17**

Nazwa zadania: **Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego Projektem i realizacji nadzorów.
- 3) Wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wewnątrz Pałacu Krzysztofory.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Zakup środków trwałych.
- 6) Zakończenie dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Zakończone dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuacja pełnienia funkcji zarządzającego Projektem i realizacji nadzorów.
- 3) Ogłoszenie postępowań przetargowych na wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wewnątrz Pałacu.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wewnątrz Pałacu.
- 5) Rozpoczęcie wykonania aranżacji wystawy stałej oraz aranżacji wewnątrz Pałacu.
- 6) Kontynuacja promocji Projektu.
- 7) Zakończenie dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Zakończone dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.