

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 800	6 800		6 800	6 800	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	ZBK					6 800	6 800	
	GWSMK	ZBK/BUN/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZBK	ZBK				6 800	6 800	6 800
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 800		6 800			
	GWSMK	GS/GNG/22	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GS	6 800	6 800		6 800	6 800	

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						
71012	PWSMK	GD/A1.2/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	GD	75 000		75 000	75 000		
	PWSMK	GD/A1.45/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6069 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	GD	75 000		75 000	75 000		75 000

Załącznik Nr 3
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. 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			258 950	258 950		258 950	258 950		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 950	2 950		2 950	2 950		
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
			4300			1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
			4430			1 950	1 950		1 950	1 950		1 950
	GWSMK	OU/OBS/13	Wydatki bieżące	FK	OU	1 950	1 950		1 950	1 950		1 950
			<i>w tym:</i>									
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			1 950	1 950		1 950	1 950		1 950
			4269			1 950	1 950		1 950	1 950		1 950
			4309			256 000	256 000		256 000	256 000		256 000
75095			Pozostała działalność			8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące	FK	IT	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
			<i>z czego:</i>									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
			4270			8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
			4300			256 000	256 000		256 000	256 000		256 000

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						
75095	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące	FK	IT	228 000	228 000		228 000		
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			228 000	228 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000	20 000				
			4110			3 000	3 000				
			4120			500	500				
			4170			16 500	16 500				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			208 000	208 000				
			4360			195 000	195 000				
			4700			13 000	13 000				
	GWSMK	IT/ZSI/05	Wydatki bieżące	FK	IT	20 000	20 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			20 000	20 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000	20 000				
			4110			3 000	3 000				
			4120			500	500				
			4170			16 500	16 500				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA			24 000	24 000		24 000	24 000	
85501			Świadczenie wychowawcze			24 000	24 000		24 000	24 000	
	GZUWM	SO/PR5/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SO	24 000	24 000		24 000	24 000	
	GZUWM	FK/OFK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	FK	24 000	24 000		24 000	24 000	

w zł

Załącznik Nr 5
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	
7	8	9	10	11	12							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 030	6 030		6 030	6 030		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6 030	6 030		6 030	6 030		
	GWSMK	ZZM/BOD/09	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	6 030	6 030		6 030	6 030		
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			6 030	6 030		6 030	6 030		
			<i>z czego:</i>									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 030	6 030		
			4110						900	900		
			4120						130	130		
			4170						5 000	5 000		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 030	6 030					
			4210			1 030	1 030					
			4300			5 000	5 000					

Załącznik Nr 6
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						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			80 000	80 000		80 000		80 000	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			80 000	80 000		80 000		80 000	
	GWSMK	KD/ODK/08	Wydatki bieżące	FK	KD	80 000	80 000					
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych			80 000	80 000					
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000	80 000					
			4300			80 000	80 000					
	GWSMK	KD/PKM/06	Wydatki bieżące	FK	KD	80 000	80 000				80 000	
			w tym:									
			wydatki jednostek budżetowych									
			z czego:									
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			4170									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			4300									

w zł

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

Numer zadania: **GD/A1.2/14**

Nazwa zadania: **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **2 700 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP oraz dodatkowych licencji.
- 3) Odbiór.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK.
- 6) Odbiór.

Efekt w 2020 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowe usługi – ECO (etap 1), modele 3D MSIP (etap1) oraz dodatkowe licencje. Zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia MSIP, PZGiK.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **2 625 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, rozbudowy MSIP o 3D – etap 1, integracji MSIP oraz dodatkowych licencji.
- 3) Odbiór.

- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK.
- 5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK.
- 6) Odbiór.

Efekt w 2020 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, ZSOZ, modele 3D MSIP (etap1) oraz dodatkowe licencje.
Zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia MSIP, PZGiK.

Numer zadania:	GD/A1.45/20
Nazwa zadania:	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne
<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	75 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	75 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	GD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO).
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie nowych usług w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO).
- 3) Odbiór (etap 1) e-usługi iNarady do obsługi narad koordynacyjnych w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Zakupione i wdrożone nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO) – etap 1 (iNarady).

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

Numer zadania: **ZSS 14/E1.1/20**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - modernizacja**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż platformy przyschodowej.
6. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż platformy przyschodowej.
7. Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż platformy przyschodowej.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P + B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz dostawę i montaż platformy przyschodowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz dostawę i montaż platformy przyschodowej.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż platformy przyschodowej.