

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020**  
zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6300	GWPUW	9 221,00		BM	BM
750	75011	§2010	GZUWM	14 783,00		BM	BM
801	80101	§2030	GWUWM	38 480,00		BM	BM
801	80102	§2130	PWUWM		8 000,00	BM	BM
801	80117	§2130	PWUWM		24 000,00	BM	BM
851	85158	§2310	GWPIW	24 125,00		BM	BM
851	85195	§2010	GZUWM	27 125,00		BM	BM
852	85215	§2010	GZUWM	6 160,52		BM	BM
852	85231	§2010	GZUWM	300,00		BM	BM
852	85231	§2010	GZUWM	4 500,00		BM	BM
852	85231	§2110	PZUWM		15 686,40	BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		740 272,50	BM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>124 694,52</b>	<b>787 958,90</b>		

Załącznik Nr 2  
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
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			470 000	470 000		479 221	479 221	
60016			Drogi publiczne gminne			470 000	470 000		479 221	479 221	
	GWSMK	ZDMK/T1.90/16/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				470 000	470 000	470 000
	GWPUM	ZDMK/T1.260/19/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				9 221	9 221	9 221
	GWSMK	ZDMK/T1.289/20/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	470 000	470 000		9 221	9 221	9 221

w zł

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>600 240</b>	<b>600 240</b>		<b>615 023</b>	<b>615 023</b>	
75011			Urzędy wojewódzkie						14 783	14 783	
	GZUWM	OR/FM1/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wymagowania i składki od nich naliczane</i> 4010 4110 4120	FK	OR				14 783	14 783	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						131 610	131 610	
	GWSMK	IT/A.1/99/01	<b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	FK	IT				131 610	131 610	
75095			Pozostała działalność			600 240	600 240		468 630	468 630	
	GWSMK	IT/ZSI/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 4300	FK	IT				468 630	468 630	
	GWSMK	EW/KFA/02	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 4300	FK	EW	500 000	500 000		468 630	468 630	
						500 000	500 000		468 630	468 630	
						500 000	500 000		468 630	468 630	

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		
75095	GWSMK	EW/WNC/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610	FK	EW	100 240	100 240						
						100 240	100 240						
						100 240	100 240						
						100 240	100 240						

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. środek.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>70 480</b>	<b>38 480</b>	<b>32 000</b>		
80101			Szkoły podstawowe						38 480	38 480			
	GWUWM	MCOO/HUP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	MCOO				38 480	38 480			
80102			Szkoły podstawowe specjalne						8 000		8 000		
	PWUWM	MCOO/HUP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	MCOO				8 000		8 000		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia						24 000		24 000		
	PWUWM	MCOO/HUP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	MCOO	MCOO				24 000		24 000		

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							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
851	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>51 250</b>	<b>51 250</b>			
85158			Izby wytrzeźwień						24 125	24 125			
	GWPIW	MCPU/PJB	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	MCPU	MCPU				24 125	24 125			
85195			Pozostała działalność						27 125	27 125			
	GZUWM	MOPS/OBA/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wymagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	MOPS	MOPS				27 125	27 125			
									27 125	27 125			
									22 644	22 644			
									3 926	3 926			
									555	555			

w zł

Załącznik Nr 6  
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	
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>26 646,92</b>	<b>10 960,52</b>	<b>15 686,40</b>
85215			Dodatki mieszkaniowe						6 160,52	6 160,52	
	GZUWM	SO/ODM/04	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				123,21	123,21	123,21
			Pomoc dla cudzoziemców						20 486,40	4 800,00	15 686,40
85231			<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	
	PZUWM	MOPS/UBO/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	MOPS	MOPS				4 800,00	4 800,00	15 686,40
									15 686,40	15 686,40	15 686,40

**Załącznik Nr 7**  
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	W y d a t k i							
						Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
							7	8	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>740 272,50</b>		<b>740 272,50</b>		
85395			Pozostała działalność						740 272,50		740 272,50		
	PZUWM	SO/KPW/01	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110	FK	SO				<b>740 272,50</b>		<b>740 272,50</b>		
									740 272,50		740 272,50		



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: ZDMK/T1.90/16

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z  
Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie  
wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)

**przed zmianą :**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>6 559 601 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	1 843 143 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	4 716 458 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>7 029 601 zł</b>
	60 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	2 253 143 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	4 716 458 zł

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: **ZDMK/T1.260/19**

Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim  
Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego**

**przed zmianą :**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>210 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>105 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>105 000 zł</i>

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>219 221 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>105 000 zł</i>
<i>dotacja</i>	<i>114 221 zł</i>

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.289/20**

Nazwa zadania: **Program budowy ścieżek rowerowych**

**przed zmianą :**

Finansowanie w 2020 r.: **470 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 5) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2020 r.:**

Wybudowane ścieżki rowerowe w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

**po zmianie:**

Finansowanie w 2020 r.: **0 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2020 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: IT/A1.1/99

Nazwa zadania: System informatyczny UMK

**przed zmianą:**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>5 455 220,68 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	5 444 992,00 zł
<i>dotacja:</i>	10 228,68 zł

**po zmianie:**

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	<b>5 586 830,68 zł</b>
<i>środki własne Miasta:</i>	5 576 602,00 zł
<i>dotacja:</i>	10 228,68 zł

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:**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 5) Wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji obiektów zabytkowych oraz prac przygotowawczych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji obiektów zabytkowych oraz prac przygotowawczych.
- 8) Wykonanie modernizacji obiektów zabytkowych oraz prac przygotowawczych.

**Efekt w 2020 r.:**

Wykonane ogrzewanie w budynku Centrum Terapii Zajęciowej na terenie Kamieniołomu Libana.  
Zmodernizowane obiekty zabytkowe, wykonane prace przygotowawcze.

**po zmianie:**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 6) Wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji budynków oraz prac przygotowawczych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji budynków oraz prac przygotowawczych.
- 9) Wykonanie modernizacji budynków oraz prac przygotowawczych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Wykonane ogrzewanie w budynku Centrum Terapii Zajęciowej na terenie Kamieniołomu Libana. Zmodernizowane budynki, wykonane prace przygotowawcze.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.308/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Wiśniowy Sad**

**przed zmianą :**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:* P, B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**po zmianie:**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:* B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.