

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

w zł

Dział	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60015			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 303 213	1 303 213	2 000 000	3 303 213	3 303 213	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 000 000		2 000 000			
	PWSMK	GK/ST8.11/17/01	Wydatki majątkowe	FK	GK	2 000 000		2 000 000			
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300			2 000 000		2 000 000			
60016			Drogi publiczne gminne			1 303 213	1 303 213		3 303 213	3 303 213	
	GWSMK	GK/ST8.11/17/01	Wydatki majątkowe	FK	GK				2 000 000	2 000 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6300						2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	GK/ST11.1/17/01	Wydatki majątkowe	FK	GK	1 303 213	1 303 213		2 000 000	2 000 000	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050						2 000 000	2 000 000	
	GWSMK	GK/ST11.1/17/01	Wydatki majątkowe	FK	GK				1 303 213	1 303 213	
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059						1 303 213	1 303 213	
			z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						1 303 213	1 303 213	

Załącznik Nr 2
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
7	8	9	10	11	12						
700		3	4	5	6	7 000	6 000	1 000	7 000	6 000	1 000
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000		1 000	1 000		1 000
	PZUWM	EM/KZN/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4520	FK	EM	1 000		1 000	1 000		1 000
			Pozostała działalność			6 000	6 000		6 000	6 000	
70095	GWSMK	ML/OSM/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300	FK	ML				6 000	6 000	
	GWSMK	ML/MMW/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	ML	6 000	6 000		6 000	800	5 200

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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			589 300	589 300		589 300	589 300	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 000	15 000		415 000	415 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300	FK	OU				400 000	400 000	
	GWSMK	OR/FMI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040	FK	OR	15 000	15 000		285 000	285 000	
	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	OU	15 000	15 000		15 000	15 000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			110 000	110 000		15 000	15 000	
	GWSMK	WT/RTS/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WT	110 000	110 000		15 000	15 000	

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						
75095			Pozostała działalność				464 300		174 300		174 300
	GWSMK	WT/RTS/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	WT		464 300		110 000		110 000
	GWSMK	BM/FKS/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BM		350 000	350 000	110 000		110 000
	GWSMK	BM/FKS/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	BM		350 000	350 000	110 000		110 000
	GWSMK	GK/CLJ/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	GK		6 000	6 000	6 000		6 000
	GWSMK	SI/BIM/02	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SI		6 000	6 000	25 000		25 000
	GWSMK	SI/BIM/06	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	SI		25 000	25 000	25 000		25 000
							25 000	25 000	25 000		25 000
							25 000	25 000	25 000		25 000

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						
75095	GWSMK	PD/RDB/14	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	PD	33 300	33 300		33 300		
	GWSMK	IT/ZSI/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	IT	33 300	33 300		33 300		

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			21 000	21 000		21 000	21 000	
75414			Obrona cywilna			21 000	21 000				
	GWSMK	OC/CYW/03	Wydatki bieżące	FK	OC	9 000	9 000				
			w tym:			9 000	9 000				
			wydatki jednostek budżetowych			9 000	9 000				
			z czego:			9 000	9 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000	9 000				
			4210			9 000	9 000				
	GWSMK	OC/KRY/04	Wydatki bieżące	FK	OC	11 000	11 000				
			w tym:			11 000	11 000				
			wydatki jednostek budżetowych			11 000	11 000				
			z czego:			11 000	11 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000	11 000				
			4210			11 000	11 000				
	GWSMK	OC/KRY/05	Wydatki bieżące	FK	OC	1 000	1 000				
			w tym:			1 000	1 000				
			wydatki jednostek budżetowych			1 000	1 000				
			z czego:			1 000	1 000				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000	1 000				
			4210			1 000	1 000				
75495			Pozostała działalność						21 000	21 000	
	GWSMK	OC/OBR/01	Wydatki bieżące	FK	OC				21 000	21 000	
			w tym:						21 000	21 000	
			wydatki jednostek budżetowych						21 000	21 000	
			z czego:						21 000	21 000	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						21 000	21 000	
			4110						4 550	4 550	
			4120						450	450	
			4170						16 000	16 000	

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. środek.	Jednost. realizująca	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			5 000					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			5 000					
	ZOSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące	FK	UMK	5 000					
			w tym:			5 000					
			wydatki jednostek budżetowych			5 000					
			z czego:			5 000					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000					
			4810			5 000					

w zł

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						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
852			POMOC SPOŁECZNA			512 170		512 170	512 170		512 170	
85202			Domy pomocy społecznej			512 170		512 170				
	PWSMK	SZ/PSD/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ	512 170		512 170				
85203			Ośrodki wsparcia			512 170		512 170	512 170		512 170	
	GWSMK	SZ/PSD/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ				512 170		512 170	
									512 170		512 170	
									512 170		512 170	

Załącznik Nr 7
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							
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										
	GWSMK	SZ/PON/07	Wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania bieżące 2360	FK	SZ								
	PWSMK	SZ/PON/09	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SZ			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

w zł

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA			6 000	6 000		6 000	6 000	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie źróbków			6 000	6 000				
	GWSMK	SZ/OND/01	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2830	FK	SZ	6 000	6 000				
85595			Pozostała działalność						6 000	6 000	
	GWSMK	SZ/PIO/05	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	SZ				6 000	6 000	
			4110						6 000	6 000	6 000
			4120						860	860	860
			4170						130	130	130
									5 010	5 010	5 010

w zł

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	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						5 000	5 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						5 000	5 000	
	GWSMK	CKPODGD/KI	Wydatki bieżące	FK	CKPODGD				5 000	5 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące						5 000	5 000	
			2480						5 000	5 000	

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

Numer zadania: **GK/ST11.1/17**

Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **5 230 225 zł**

<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>1 303 213 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>1 963 506 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 963 506 zł</i>

Lokalizacja: *Dzielnice I, II, V, XIV, XV, XVIII*

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
- 2) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
- 3) Zakończenie opracowania studium wykonalności.
- 4) Rozliczenie finansowe Projektu.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **5 230 225 zł**

<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>3 266 719 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>1 963 506 zł</i>

Lokalizacja: *Dzielnice I, II, III, IV, V, VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII*

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Zakończenie opracowania studium wykonalności.
- 2) Rozliczenie finansowe Projektu.