

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			124 913	105 613	19 300	124 913	124 913	19 300
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			19 300		19 300	19 300	19 300	
	PWSMK	IR/ZAR/01	Wydatki bieżące	FK	IR	19 300		19 300	19 300		
			w tym:			19 300		19 300			
			wydatki jednostek budżetowych			19 300		19 300			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 300		19 300			
			4390			19 300		19 300			
	GWSMK	IT/ZSI/02	Wydatki bieżące	FK	IT				19 300	19 300	
			w tym:						19 300	19 300	
			wydatki jednostek budżetowych						19 300	19 300	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						19 300	19 300	
			4210						19 300	19 300	
60095			Pozostała działalność		ZTP	105 613	105 613		105 613	105 613	
	GWSMK	ZTP/ROW/01	Wydatki bieżące	ZTP	ZTP	105 613	105 613		105 613	105 613	
			w tym:			105 613	105 613		105 613	105 613	
			wydatki jednostek budżetowych			105 613	105 613		105 613	105 613	
			z czego:			105 613	105 613		105 613	105 613	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			105 613	105 613		105 613	105 613	
			4300			105 613	105 613		105 613	105 613	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki							
						Ogółem 7	Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem 10	w tym: gmina 11	powiat 12
							gmina 8	powiat 9	gmina 105 613	powiat 105 613			
60095	GWSMK	ZTP/T1.265/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZTP	ZTP				105 613	105 613			
									105 613	105 613			
									105 613	105 613			
									105 613	105 613			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2020

Dział	Kategoria źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
Rozdział						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			40 860	40 860		40 860	40 860	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	10 000		10 000	10 000	
	GWSMK	PI/COI/01	Wydatki bieżące	FK	PI	10 000	10 000				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			10 000	10 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000	10 000				
			4300								
	GWSMK	PI/COI/02	Wydatki bieżące	FK	PI	10 000	10 000		10 000	10 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4210								
75095			Pozostała działalność			30 860	30 860		30 860	30 860	
	GWSMK	PI/REW/01	Wydatki bieżące	FK	PI	30 860	30 860				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			30 860	30 860				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 860	30 860				
			4390								
	GWSMK	PI/RWM/01	Wydatki majątkowe	FK	PI	30 860	30 860		30 860	30 860	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						30 860	30 860	
			6660								

w zł

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					
						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			2 505	2 505		2 505	2 505	
85295			Pozostała działalność			2 505	2 505		2 505	2 505	
	GWSMK	MOPS/BOD/05	Wydatki bieżące	MOPS	MOPS	2 505	2 505		2 505	2 505	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			2 505	2 505		2 505	2 505	
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4110						2 505	2 505	365
			4120								55
			4170								2 085
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 505	2 505		2 505	2 505	
			4300			2 505	2 505		2 505	2 505	

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					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 790	8 790		8 790	8 790	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 790	8 790		8 790	8 790	
	GWWSMK	ZZM/BOD/22	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	8 790	8 790		8 790	8 790	
			w tym:			8 790	8 790		8 790	8 790	
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						8 790	8 790	
			4110						1 300	1 300	
			4120						190	190	
			4170						7 300	7 300	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 790	8 790				
			4300			8 790	8 790				

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 w tym: gmina	powiat	Ogółem	Zwiększenia w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			500 000	500 000		500 000	500 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
	GWSMK	NCK/DKI	Wydatki bieżące	FK	NCK				40 000	40 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						40 000	40 000	
			2480						40 000	40 000	
	GWSMK	OKNH/DKI	Wydatki bieżące	FK	OKNH				45 000	45 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						45 000	45 000	
			2480						45 000	45 000	
	GWSMK	CKPODGD/DKI	Wydatki bieżące	FK	CK PODG				205 000	205 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						205 000	205 000	
			2480						205 000	205 000	
	GWSMK	KFK/DKI	Wydatki bieżące	FK	KFK				22 000	22 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						22 000	22 000	
			2480						22 000	22 000	
	GWSMK	DWOREK/DKI	Wydatki bieżące	FK	DWOREK				138 000	138 000	
			w tym:								
			dotacje na zadania bieżące						138 000	138 000	
			2480						138 000	138 000	

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						
92109	GWSMK	OKNOR/DKI	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące 2480	FK	OKNOR				50 000	50 000	
92195	GWSMK	SZ/KKR/07	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	SZ	500 000	500 000		50 000	50 000	
						500 000	500 000		50 000	50 000	

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						
926			KULTURA FIZYCZNA				186 000	186 000	186 000	186 000	
92605	GWSMK	SP/PKF/01	Zadania w zakresie kultury fizycznej	FK	SP		186 000	186 000	186 000	186 000	
			Wydatki bieżące				186 000	186 000	186 000	186 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych								
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			4110						186 000	186 000	
			4120						24 000	24 000	
			4170						4 000	4 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						158 000	158 000	
			4300						186 000	186 000	

w 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: **NW/Z1.3/15**

Nazwa zadania: **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę
i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **9 835 120 zł**

8 876 430 zł

środki własne Miasta: **958 690 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **9 835 120 zł**

9 411 382 zł

środki własne Miasta: **423 738 zł**

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

Numer zadania: **ZTP/T1.265/19**

Nazwa zadania: **LOW-CARB – Budowanie potencjału na rzecz
zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej
w funkcjonalnych obszarach miejskich**

przed zmianą :

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	608 214 zł
<i>środki własne Miasta</i>	91 387 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	516 827 zł

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 50 rowerów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 50 rowerów elektrycznych.
- 3) Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 50 rowerów elektrycznych.
- 4) Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.

Efekt w 2020 r.:

Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego.

Zakupione 50 rowerów elektrycznych.

Wdrożona zintegrowana technologia IT.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	713 827 zł
<i>środki własne Miasta</i>	197 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	516 827 zł

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.
- 2) Zawarcie umowy na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.
- 3) Wdrożenie pilotażowego podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych.
- 4) Ewaluacja wdrożonych punktów przeładunkowych oraz podsystemów roweru publicznego.

Efekt w 2020 r.:

Wdrożony pilotażowy program 5 nowych stacji roweru publicznego.

Zakupione ok. 55 rowerów elektrycznych.

Wdrożona zintegrowana technologia IT.

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: **ZZM/O1.238/20**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową
na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta**

przed zmianą:

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

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.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

po zmianie:

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. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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: **MCOO/E1.47/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące,
os. Dywizjonu 303 bl. 66**

przed zmianą:

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.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

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: **MCOO/E1.56/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61,
ul. Wacława Popławskiego 17**

przed zmianą:

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.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

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: **MCOO/E1.62/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32,
ul. Królowej Jadwigi 78**

przed zmianą:

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.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

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. Odbiór dokumentacji projektowej.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Wykonanie robót budowlanych.