

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	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 870	9 870		9 870	9 870	
60016			Drogi publiczne gminne			9 870	9 870		9 870	9 870	
	GWSMK	ZDMK/T1.274/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	9 870	9 870		9 870	9 870	
	GWSMK	ZDMK/T1.278/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK	9 870	9 870		9 870	9 870	

w zł

Załącznik Nr 2
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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 100	58 100		58 100	58 100		
80104			Przedszkola						58 100	58 100		
	GWSMK	MCCO/E1.5/20/01	Wydatki majątkowe	MCCO	P 38				18 000	18 000		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						18 000	18 000		
			6050						18 000	18 000		
	GWSMK	MCCO/E1.6/20/01	Wydatki majątkowe	MCCO	P 104				15 100	15 100		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 100	15 100		
			6050						15 100	15 100		
	GWSMK	MCCO/E1.8/20/01	Wydatki majątkowe	MCCO	P 182				25 000	25 000		
			<i>w tym:</i>									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						25 000	25 000		
			6050						25 000	25 000		
80195			Pozostała działalność			58 100					58 100	
	GWSMK	MCCO/DNR	Wydatki bieżące	MCCO	MCCO	58 100			58 100			
			<i>w tym:</i>									
			wydatki jednostek budżetowych			58 100			58 100			
			z czego:									
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 100			58 100			
			4270			58 100			58 100			

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. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	w tym:		10	w tym:		12
						Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			75 000		75 000	75 000			75 000
85395			Pozostała działalność			75 000		75 000	75 000			75 000
	PWSMK	OU/W1.55/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU	75 000		75 000				
	PWSMK	ZBK/W4.1/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	75 000		75 000	75 000			75 000
									75 000			75 000
									75 000			75 000

w zł

Załącznik Nr 4
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	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 950 000	1 950 000		1 950 000	1 950 000	
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	JP/O1.2/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	
	GWSMK	JP/O1.191/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				1 500 000	1 500 000	
			Pozostała działalność			450 000	450 000		450 000	450 000	
90095			Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZZM	ZZM	450 000	450 000		450 000	450 000	

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: **OU/W1.55/20**

Nazwa zadania: **Dostosowanie siedzib Rad Dzielnic Miasta Krakowa
do potrzeb osób niepełnosprawnych**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **425 000 zł**

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

Numer zadania: **ZBK/W4.1/14**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **332 000 zł**

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.

Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-3/20.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku na os. Centrum B6.

Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku przy ul. Heleny 2.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **407 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XV nr ZBK/DIR/W-XV-3/20.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do budynku na os. Centrum B6 do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudowanym wejściem do budynku na os. Centrum B6.

Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wejście do budynku przy ul. Heleny 2.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.274/20**

Nazwa zadania: **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych**

przed zmianą :

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

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **490 130 zł**

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.278/20**

Nazwa zadania: **Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego**

przed zmianą :

Finansowanie w 2020 r.: **75 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 75 000 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **84 870 zł**

środki własne Miasta: 9 870 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 75 000 zł

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

Numer zadania: **ZIM/T1.288/20**

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie**

przed zmianą:

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica II, XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wielobranżowej dla budowy kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji wielobranżowej.
- 3) Opracowanie koncepcji wielobranżowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja wielobranżowa.

po zmianie :

Finansowanie w 2020 r.: -

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.288/20**

Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie**

przed zmianą :

Finansowanie w 2020 r.: **4 500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **5 000 000 zł**

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

Numer zadania: **JP/O1.2/11**
Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji w Krakowie –
instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **1 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: RF
Lata realizacji: 2011 - 2020
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2020.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2020 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2020 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2020 r.:

Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: -

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:

Finansowanie w 2020 r.: **5 344 646 zł**

środki własne Miasta: 1 979 080 zł

środki budżetu Państwa: 416 423 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 2 949 143 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej.
- 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 opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 9) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 10) Wykonanie robót przygotowawczych – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowana rewitalizacja Kamieniołomu Libana: zawarta umowa na pełnienie funkcji inwestora zastępczego, wyłoniony wykonawca inwestycji, wykonane roboty przygotowawcze – etap I, wykonane ogrzewanie w budynku Centrum Terapii Zajęciowej, rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2020 r.:</i>	5 344 646 zł
	450 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 529 080 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	416 423 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 949 143 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

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.

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: **JP/O1.191/20**

Nazwa zadania: **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze
Gminy Miejskiej Kraków**

przed zmianą:

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2020 r.: **2 500 000 zł**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.5/20**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 –
modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **18 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: P 38

Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż kotła warzelnego.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż kotła warzelnego.
3. Dostawa i montaż kotła warzelnego.

Efekt w 2020 r.:

Zakupiony i zamontowany kocioł warzelny.

Numer zadania: **MCOO/E1.6/20**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 –
modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **15 100 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: P 104

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż trzonu gazowego.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż trzonu gazowego.
3. Dostawa i montaż trzonu gazowego.

Efekt w 2020 r.:

Zakupiony i zamontowany trzon gazowy.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.8/20**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 –
modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: P 182

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż trzonu gazowego z piekarnikami elektrycznymi.
2. Zawarcie umowy na zakup i montaż trzonu gazowego z piekarnikami elektrycznymi.
3. Dostawa i montaż trzonu gazowego z piekarnikami elektrycznymi.

Efekt w 2020 r.:

Zakupiony i zamontowany trzon gazowy z piekarnikami elektrycznymi.