

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6		gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16 200	16 200		1 016 200	1 016 200	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 200	16 200		16 200	16 200	
75075	GWSMK	OU/REM/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	FK	OU	16 200	16 200				
						16 200	16 200				
						16 200	16 200				
						16 200	16 200				
						16 200	16 200				
75075	GWSMK	OU/A1.11/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	OU				16 200	16 200	
									16 200	16 200	
									16 200	16 200	
									16 200	16 200	
									16 200	16 200	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	KS/KMM/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KS				1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	
									1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000	50 000		100 000	100 000	
75421			Zarządzanie kryzysowe			50 000	50 000		50 000	50 000	
75495	GWSMK	OU/OBS/01	Wydatki bieżące	FK	OU	50 000	50 000		50 000	50 000	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			50 000	50 000		50 000	50 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000	50 000		50 000	50 000	
75495	GWSMK	OC/B1.1z/21/01	4210	FK	OC				50 000	50 000	
			4300			50 000	50 000				
			Pozostała działalność						50 000	50 000	
75495	GWSMK	OC/B1.1z/21/01	Wydatki majątkowe	FK	OC				50 000	50 000	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						50 000	50 000	
			6230						50 000	50 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6		gmina	powiat	10	gmina	powiat
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 190 000					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 190 000					
	ZOSMK	UMK/RRR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4810	FK	UMK	1 190 000					
						1 190 000					
						1 190 000					

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			884 000	342 500	541 500	884 000	295 500	588 500
80101			Szkoły podstawowe						295 500	295 500	
	GWSMK	MCOO-SP/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	MCOO	SP 3				271 500	271 500	
									271 500	271 500	
									271 500	271 500	
									271 500	271 500	
	GWSMK	MCOO/E1.3z/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060	MCOO	SP 162				24 000	24 000	
									24 000	24 000	
									24 000	24 000	
80102			Szkoły podstawowe specjalne						288 500		288 500
	PWSMK	MCOO-ZS/HUP	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	MCOO	ZSiPS				288 500		288 500
									288 500		288 500
									288 500		288 500
									288 500		288 500
80120			Licea ogólnokształcące			300 000		300 000	300 000		300 000
	PWSMK	LO VI/MMR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240	VI LO	VI LO				150 000		150 000
									150 000		150 000
									150 000		150 000
									150 000		150 000

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6		gmina	powiat	10	gmina	powiat
80120	PWSMK	LO VI/DRE	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	VI LO	VI LO				150 000		150 000
									150 000		150 000
									150 000		150 000
									150 000		150 000
	PWSMK	LO VI/E1.103/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	VI LO	VI LO	300 000		300 000			
						300 000		300 000			
						300 000		300 000			
80195			Pozostała działalność			584 000	342 500	241 500			
	GWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	342 500	342 500				
						342 500	342 500				
						342 500	342 500				
						342 500	342 500				
	PWSMK	MCOO/DNR	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	MCOO	MCOO	241 500		241 500			
						241 500		241 500			
						241 500		241 500			
						241 500		241 500			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA			1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
85202			Domy pomocy społecznej			1 100 000		1 100 000	500 000		500 000
	PWSMK	DPS-Ł39/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4710 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4270	DPS-Ł39	DPS-Ł39	200 000 200 000 200 000 140 000 60 000		200 000 200 000 200 000 140 000 60 000	200 000 200 000 200 000 200 000 40 000 160 000		200 000 200 000 200 000 200 000 40 000 160 000
	PWSMK	DPS-Ł41/W1.59/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-Ł41	DPS-Ł41				300 000 300 000 300 000		300 000 300 000 300 000
	PWSMK	DPS-KL/W1.64/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	DPS-KL	DPS-KL	900 000 900 000 900 000		900 000 900 000 900 000			
85295			Pozostała działalność						600 000		600 000
	PWSMK	MOPS/W1.57/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	MOPS	MOPS				600 000 600 000 600 000		600 000 600 000 600 000

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6		gmina	powiat		gmina	powiat
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			200 000	200 000		340 000	140 000	200 000
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			200 000	200 000				
92108	GWSMK	KD/PIK/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	KD	200 000 200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000		200 000		200 000
92109	PWSMK	KD/K2.5z/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6220 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	FK	KD				200 000 200 000 200 000 140 000	140 000 140 000	200 000 200 000
	GWSMK	KD/K2.58/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6229 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	FK	KD				140 000 140 000 140 000 140 000	140 000 140 000 140 000	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **MOPS/W1.57/20**

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25
w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **3 600 000 zł**

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

Numer zadania: **DPS-Ł41/W1.59/20**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **6 217 329 zł**

środki własne Miasta: **5 960 000 zł**

środki Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych - COVID 19: **257 329 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap w zakresie m.in. obudowy klatki schodowej, szybu windowego, pomieszczeń jadalni i terapii, wykonana instalacja wewnętrzna: elektryczna, wody, kanalizacji, przyzywowa, LAN, RTV.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **6 517 329 zł**

środki własne Miasta: **6 260 000 zł**

środki Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych - COVID 19: **257 329 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany budynek DPS przy ul. Łanowej 43 d w zakresie m. in.: obudowy klatki schodowej, budowy szybu windowego wraz z montażem windy, dobudowy pomieszczeń jadalni i terapii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia oraz wykonaniem instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wody, kanalizacji, przyzywowej, LAN i RTV.

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

Numer zadania: **DPS-KL/W1.64/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **1 200 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 – I etap.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **OC/B1.1z/21**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi motorowej dla Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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: **LO VI/E1.103/21**

Nazwa zadania: **VI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja pracowni
dydaktycznych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2021**

Jednostka realizująca: **LO VI**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację pracowni przedmiotowych (zaprojektowanie pracowni, dostawa specjalistycznego sprzętu - pomocy naukowych i wykonanie robót budowlanych).
- 2) Zawarcie umowy na modernizację pracowni przedmiotowych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa specjalistycznego sprzętu.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane pracownie dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt specjalistyczny dla VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wąska 7.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.:

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **MCOO/E1.3z/21**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 162, ul. Stojałowskiego 31**

Finansowanie w 2021 r.: **24 000 zł**

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: SP 162

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup traktora wraz z wyposażeniem.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.58/18**

Nazwa zadania: **Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym
obszarom NCK**

Finansowanie w 2021 r.: **140 000 zł**

środki własne Miasta: **140 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**

Lata realizacji: **2018 - 2021**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zagospodarowania terenu, w tym nasadzenie zieleni i wykonanie małej architektury.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano zagospodarowanie terenu w zakresie nasadzenia zieleni i wykonania małej architektury.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **KD/K2.5z/21**

Nazwa zadania: **CAPELLA CRACOVENSIS – orkiestra
(w pełni) historyczna**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

Lata realizacji: **2021**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu instrumentów oraz akcesoriów muzycznych.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: OU/A1.11/21

Nazwa zadania: Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK

Finansowanie w 2021 r.: 16 200 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: OU

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na modernizację instalacji klimatyzacji.
- 2) Zawarcie umowy na modernizację instalacji klimatyzacji.
- 3) Modernizacja instalacji klimatyzacji.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana instalacja klimatyzacji w budynku UMK przy Rynku Podgórskim 2.