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:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	
	GWSMK	OU/REM/01	**Wydatki bieżące**	FK	OU	**16 200**	**16 200**				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			16 200	16 200				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*16 200*	*16 200*				
			4270			16 200	16 200				
	GWSMK	OU/A1.11/21/01	**Wydatki majątkowe**	FK	OU				**16 200**	**16 200**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						16 200	16 200	
			6050						16 200	16 200	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego						1 000 000	1 000 000	
	GWSMK	KS/KMM/01	**Wydatki bieżące**	FK	KS				**1 000 000**	**1 000 000**	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						1 000 000	1 000 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*1 000 000*	*1 000 000*	
			4300						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	
	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*	
			4210						50 000	50 000	
			4300			50 000	50 000				
75495			Pozostała działalność						50 000	50 000	
	GWSMK	OC/B1.1z/21/01	**Wydatki majątkowe**	FK	OC				**50 000**	**50 000**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestcyjne						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:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**1 190 000**					
75818			Rezerwy ogólne i celowe			1 190 000					
	ZOSMK	UMK/RRR	**Wydatki bieżące**	FK	UMK	**1 190 000**					
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			1 190 000					
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 190 000*					
			4810			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**	MCOO	SP 3				**271 500**	**271 500**	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						271 500	271 500	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*271 500*	*271 500*	
			4340						271 500	271 500	
	GWSMK	MCOO/E1.3z/21/01	**Wydatki majątkowe**	MCOO	SP 162				**24 000**	**24 000**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						24 000	24 000	
			6060						24 000	24 000	
80102			Szkoły podstawowe specjalne						288 500		288 500
	PWSMK	MCOO-ZS/HUP	**Wydatki bieżące**	MCOO	ZSiPS				**288 500**		**288 500**
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						288 500		288 500
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*288 500*		*288 500*
			4340						288 500		288 500
80120			Licea ogólnokształcące			300 000		300 000	300 000		300 000
	PWSMK	LO VI/MMR	**Wydatki bieżące**	VI LO	VI LO				**150 000**		**150 000**
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						150 000		150 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*150 000*		*150 000*
			4240						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:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80120	PWSMK	LO VI/DRE	**Wydatki bieżące**	VI LO	VI LO				**150 000**		**150 000**
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						150 000		150 000
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*150 000*		*150 000*
			4340						150 000		150 000
	PWSMK	LO VI/E1.103/21/01	**Wydatki majątkowe**	VI LO	VI LO	**300 000**		**300 000**			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000		300 000			
			6580			300 000		300 000			
80195			Pozostała działalność			584 000	342 500	241 500			
	GWSMK	MCOO/DNR	**Wydatki bieżące**	MCOO	MCOO	**342 500**	**342 500**				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			342 500	342 500				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*342 500*	*342 500*				
			4270			342 500	342 500				
	PWSMK	MCOO/DNR	**Wydatki bieżące**	MCOO	MCOO	**241 500**		**241 500**			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			241 500		241 500			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*241 500*		*241 500*			
			4270			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**	DPS-Ł39	DPS-Ł39	**200 000**		**200 000**	**200 000**		**200 000**
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			200 000		200 000	200 000		200 000
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*200 000*		*200 000*			
			4010			140 000		140 000			
			4710			60 000		60 000			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						*200 000*		*200 000*
			4260						40 000		40 000
			4270						160 000		160 000
	PWSMK	DPS-Ł41/W1.59/20/01	**Wydatki majątkowe**	DPS-Ł41	DPS-Ł41				**300 000**		**300 000**
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestcyjne						300 000		300 000
			6050						300 000		300 000
	PWSMK	DPS-KL/W1.64/21/01	**Wydatki majątkowe**	DPS-KL	DPS-KL	**900 000**		**900 000**			
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestcyjne			900 000		900 000			
			6050			900 000		900 000			
85295			Pozostała działalność						600 000		600 000
	PWSMK	MOPS/W1.57/20/01	**Wydatki majątkowe**	MOPS	MOPS				**600 000**		**600 000**
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestcyjne						600 000		600 000
			6050						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:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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				
	GWSMK	KD/PIK/01	**Wydatki bieżące**	FK	KD	**200 000**	**200 000**				
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			200 000	200 000				
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*200 000*	*200 000*				
			4300			200 000	200 000				
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele						200 000		200 000
	PWSMK	KD/K2.5z/21/01	**Wydatki majątkowe**	FK	KD				**200 000**		**200 000**
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						200 000		200 000
			6220						200 000		200 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						140 000	140 000	
	GWSMK	KD/K2.58/18/01	**Wydatki majątkowe**	FK	KD				**140 000**	**140 000**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						140 000	140 000	
			6229						140 000	140 000	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						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**

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: **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.

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: **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 CRACOVIENSIS – 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.