

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756	75615	§2680	GWSMK	47 930		BM	BM
801	80101	§0970	GWSMK	900		ZSP 17	ZSP 17
854	85410	§0750	PWSMK		15 000	ZSB 1	ZSB 1
855	85510	§0960	PWSMK		1 000	CA 1	CA 1
OGÓŁEM				48 830	16 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2021

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
020			LEŚNICTWO			7 200	7 200				
02001			Gospodarka leśna			7 200	7 200				
	GWSMK	ZZM/ZNL/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM	7 200	7 200				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			7 200	7 200				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 200	7 200				
			4270			3 600	3 600				
			4300			3 600	3 600				

w zł

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		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 446 000	2 446 000				
60016			Drogi publiczne gminne			346 000	346 000				
60095	GWSMK	ZIM/ST9.6/16/01	Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	246 000	246 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			246 000	246 000				
			6050			246 000	246 000				
	GWSMK	ZDMK/T1.317/20/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK	100 000	100 000				
			<i>w tym:</i>								
60095			inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	100 000				
			6050			100 000	100 000				
			Pozostała działalność			2 100 000	2 100 000				
60095	GWSMK	ZIM/T1.288/20/01	Wydatki majątkowe	ZIM	ZIM	2 100 000	2 100 000				
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 100 000	2 100 000				
			6050			2 100 000	2 100 000				

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						780 000	780 000	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						750 000	750 000	
70005	GWSMK	ZBK/ORZ/01	Wydatki bieżące	ZBK	ZBK				750 000	750 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						750 000	750 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						750 000	750 000	
			4010						750 000	750 000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						30 000	30 000	
	GWSMK	EM/EWM/06	Wydatki bieżące	FK	EM				30 000	30 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						30 000	30 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						30 000	30 000	
			4480						30 000	30 000	

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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						100 000	100 000	
71035			Cmentarze						100 000	100 000	
	GWSMK	ZCK/UTC/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4340	ZCK	ZCK				100 000 100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000 100 000	

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	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						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			274 000	274 000				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			244 000	244 000				
	GWSMK	WT/BOD/03	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WT	115 000	115 000				
						115 000	115 000				
						115 000	115 000				
	GWSMK	WT/BOD/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WT	129 000	129 000				
						129 000	129 000				
						129 000	129 000				
						129 000	129 000				
75095			Pozostała działalność			30 000	30 000				
	GWSMK	EM/EWM/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	EM	30 000	30 000				
						30 000	30 000				
						30 000	30 000				
						30 000	30 000				

Załącznik Nr **7**
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			2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000	
75416			Straż gminna (miejska)			2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000	
	GWSMK	SMMK/OZS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 4710	SMMK	SMMK				4 000 000	4 000 000	
									4 000 000	4 000 000	
									4 000 000	4 000 000	
									3 330 000	3 330 000	
									560 000	560 000	
									70 000	70 000	
									40 000	40 000	
	GWSMK	ZIM/B1.2/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	2 000 000	2 000 000				
						2 000 000	2 000 000				
						2 000 000	2 000 000				

Załącznik Nr 8
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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			10 920 000	10 920 000				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			10 920 000	10 920 000				
	GWSMK	BM/ZOD/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 8030	FK	BM	10 920 000	10 920 000				
						10 920 000	10 920 000				
						10 920 000	10 920 000				

Załącznik Nr **9**
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						270 900	100 900	170 000
80101			Szkoły podstawowe						100 900	100 900	
80120	GWSMK	ZSP 17/APO	Wydatki bieżące	ZSP 17	ZSP 17				900	900	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						900	900	
			<i>z czego:</i>								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						900	900	
			4110						150	150	
80120	GWSMK	MCOO/T1.11/21/01	Wydatki majątkowe	MCOO	SP 78				100 000	100 000	
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						100 000	100 000	
			6050						100 000	100 000	
80120			Licea ogólnokształcące						170 000		170 000
	PWSMK	LO VI/E1.30/21/01	Wydatki majątkowe	LO VI	LO VI				170 000		170 000
			<i>w tym:</i>								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						170 000		170 000
			6050						170 000		170 000

Załącznik Nr **10**
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	W y d a t k i					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA						47 930		47 930
85195			Pozostała działalność						47 930		47 930
	PWSMK	SZ/TIZ/01	Wydatki bieżące	FK	SZ				47 930		47 930
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						47 930		47 930
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						47 930		47 930
			4300						47 930		47 930

Załącznik Nr **11**
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						4 000 000	1 231 300	2 768 700
85202			Domy pomocy społecznej						2 819 100	82 800	2 736 300
	PWSMK	DPS-PR/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-PR	DPS-PR				117 800		117 800
									117 800		117 800
									117 800		117 800
	PWSMK	DPS-NH/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-NH	DPS-NH				163 400		163 400
									163 400		163 400
									163 400		163 400
	PWSMK	DPS-Ł41/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-Ł41	DPS-Ł41				463 500		463 500
									463 500		463 500
									463 500		463 500
	PWSMK	DPS-RA/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-RA	DPS-RA				116 000		116 000
									116 000		116 000
									116 000		116 000
									116 000		116 000

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		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
85202	PWSMK	DPS-NO/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-NO	DPS-NO				251 100		251 100
									251 100		251 100
									251 100		251 100
									251 100		251 100
	PWSMK	DPS-Ł39/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-Ł39	DPS-Ł39				197 800		197 800
									197 800		197 800
									197 800		197 800
									197 800		197 800
	PWSMK	DPS-HE/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-HE	DPS-HE				567 300		567 300
									567 300		567 300
									567 300		567 300
									567 300		567 300
	PWSMK	DPS-Ł43/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-Ł43	DPS-Ł43				284 300		284 300
									284 300		284 300
									284 300		284 300
									284 300		284 300
	PWSMK	DPS-KR/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-KR	DPS-KR				330 200		330 200
									330 200		330 200
									330 200		330 200
									330 200		330 200
	PWSMK	DPS-KL/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-KL	DPS-KL				110 000		110 000
									110 000		110 000
									110 000		110 000
									110 000		110 000
									110 000		110 000

852 pl RMK 17 M 45 - str. 3

Dział	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
85202	PWSMK	DPS-BA/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-BA	DPS-BA				134 900		134 900
									134 900		134 900
									134 900		134 900
									134 900		134 900
	GWSMK	DPS-RO/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	DPS-RO	DPS-RO				82 800	82 800	
									82 800	82 800	
									82 800	82 800	
									82 800	82 800	
85203			Ośrodki wsparcia						180 900	180 900	
	GWSMK	MDDPS/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MDDPS	MDDPS				180 900	180 900	
									180 900	180 900	
									180 900	180 900	
85219			Ośrodki pomocy społecznej						967 600	967 600	
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS				967 600	967 600	
									967 600	967 600	
									967 600	967 600	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						32 400		32 400
	PWSMK	OIK/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	OIK	OIK				32 400		32 400
									32 400		32 400
									32 400		32 400
									32 400		32 400

Załącznik Nr 12
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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						15 000		15 000
85410			Internaty i bursy szkolne						15 000		15 000
	PWSMK	ZSB 1/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	ZSB 1	ZSB 1				15 000		15 000
									15 000		15 000
									15 000		15 000
									15 000		15 000

Załącznik Nr **13**
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
855			RODZINA						247 000	246 000	1 000
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						1 000		1 000
	PWSMK	CA 1/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	CA 1	CA 1				1 000		1 000
									1 000		1 000
									1 000		1 000
									1 000		1 000
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						246 000	246 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.1/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM				246 000	246 000	
									246 000	246 000	
									246 000	246 000	

Załącznik Nr **14**
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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 251 200	2 251 200	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód						700 000	700 000	
	GWSMK	KEGW/UOP/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	KEGW	KEGW				700 000	700 000	
									700 000	700 000	
									700 000	700 000	
									700 000	700 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej						907 200	907 200	
	GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	ZZM	ZZM				7 200	7 200	
									7 200	7 200	
									7 200	7 200	
									7 200	7 200	
	GWSMK	KEGW/OZA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260 4300 4360 4400	KEGW	KEGW				900 000	900 000	
									500 000	500 000	
									500 000	500 000	
									400 000	400 000	
									80 000	80 000	
									20 000	20 000	
									400 000	400 000	
									150 000	150 000	
									50 000	50 000	
									100 000	100 000	
									40 000	40 000	
									60 000	60 000	

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
90095			Pozostała działalność						644 000	644 000	
	GWSMK	KEGW/USZ/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	KEGW	KEGW				400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	
									400 000	400 000	
	GWSMK	ZDMK/H1.1/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				129 000	129 000	
									129 000	129 000	
									129 000	129 000	
	GWSMK	ZDMK/H1.2/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZDMK	ZDMK				115 000	115 000	
									115 000	115 000	
									115 000	115 000	

Załącznik Nr **15**
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			5 010 000	5 010 000				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 010 000	5 010 000				
	GWSMK	ZIM/K2.21/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	2 210 000	2 210 000				
	GWSMK	ZIM/K2.26/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	2 800 000	2 800 000				
						2 210 000	2 210 000				
						2 210 000	2 210 000				
						2 800 000	2 800 000				
						2 800 000	2 800 000				

Załącznik Nr 46
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
926			KULTURA FIZYCZNA						9 010 000	9 010 000	
92601			Obiekty sportowe						9 010 000	9 010 000	
	GWSMK	ZIS/S1.1/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				2 231 500	2 231 500	
									2 231 500	2 231 500	
	GWSMK	ZIS/S1.5/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				500 000	500 000	
									500 000	500 000	
									500 000	500 000	
	GWSMK	ZIS/S1.104/19/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				4 778 500	4 778 500	
									4 778 500	4 778 500	
									4 778 500	4 778 500	
	GWSMK	ZIS/S1.130/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				1 500 000	1 500 000	
									1 500 000	1 500 000	
									1 500 000	1 500 000	

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

Numer zadania: **ZIM/ST9.6/16**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **246 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.
- 3) Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Efekt w 2021 r.:

Opracowane wstępne studium planistyczno-prognostyczne.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **0 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Efekt w 2021 r.:

Ogłoszone zamówienie publiczne na aktualizację koncepcji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/Z3.1/18**

Nazwa zadania: **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14
w Krakowie ul. Sienkiewicza 24**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **746 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIM/B1.2/20**

Nazwa zadania: **Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia
służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy
ul. Fatimskiej 8**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**

Lata realizacji: **2020 - 2021**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 4) Opracowanie projektu budowlanego.
- 5) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy i niezbędne materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Uzyskana decyzja o PNB.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **0 zł**

Lata realizacji: **2020 - 2024**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego i niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
- 3) Opracowanie projektu budowlanego.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany.

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

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

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

przed zmianą :

Finansowanie w 2021 r.: **35 187 476 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **33 087 476 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.317/20**

Nazwa zadania: **Program budowy miejsc postojowych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **1 570 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i modernizacja miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: modernizacja miejsc postojowych wraz z ulicą od bloków nr 25 – 30 w osiedlu Teatralnym, modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek, budowa miejsc postojowych przy SP nr 78 os. Lubocza, budowa miejsc postojowych os. Ogrodowe 7 – 9, budowa miejsc postojowych os. Hutnicze.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 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 umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **1 470 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i modernizacja miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa, w tym m.in.: modernizacja miejsc postojowych wraz z ulicą od bloków nr 25 – 30 w osiedlu Teatralnym, modernizacja miejsc parkingowych przy bloku nr 29 i 35 os. Złoty Wiek, budowa miejsc postojowych os. Ogrodowe 7 – 9, budowa miejsc postojowych os. Hutnicze.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Numer zadania: **ZDMK/H1.1/21**

Nazwa zadania: **Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok
co krok**

Finansowanie w 2021 r.: **129 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII **129 000 zł**

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

Lata realizacji: **2021**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane smoki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/H1.2/21**

Nazwa zadania: **Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki -
smocza trasa**

Finansowanie w 2021 r.: **115 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII **115 000 zł**

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

Lata realizacji: **2021**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Zlecenie opracowania ogólnych wytycznych niezbędnych do opracowania koncepcji/PFU.
- 2) Opracowanie ogólnych wytycznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/PFU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/PFU.
- 5) Opracowanie koncepcji/PFU.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane smoki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: MCOO/T1.11/21

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a –
budowa parkingu

Finansowanie w 2021 r.: 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: SP 78

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **LO VI/E1.30/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja sali gimnastycznej – VI Liceum Ogólnokształcące,
ul. Wąska 7**

Finansowanie w 2021 r.: **170 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B

Lata realizacji: 2021

Jednostka realizująca: LO VI

Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wymieniona podłoga sportowa sali gimnastycznej wraz z konstrukcją w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wąska 7.

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.1/18**

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **2 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **4 231 500 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.5/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **3 500 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego realizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
Zaawansowany stan robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Wybudowana hala namiotowa boiska wraz ze sztuczną trawą, zmodernizowana nawierzchnia boiska do piłki nożnej wraz z systemem nawadniania oraz zapleczem kontenerowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Załącznik Nr 28
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.104/19**

Nazwa zadania: **Hala sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **5 778 500 zł**

Numer zadania: **ZIS/S1.130/20**
Nazwa zadania: **Stadion Korony – Rewitalizacja 2.0**

Finansowanie w 2021 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020-2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany budynek klubowy KS Korona.

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

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **3 960 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **1 750 000 zł**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na weryfikację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na weryfikację dokumentacji projektowej.
- 3) Wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2021 r.:

Zweryfikowana dokumentacja projektowa.

Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Ogłoszone zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Załącznik Nr 31
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIM/K2.26/16**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 000 zł**

po zmianie:

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