

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
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495	§2440	PWSMK		282 000,00	BM	BM
754	75495	§6260	PWSMK		35 000,00	BM	BM
851	85156	§2110	PZUWM		1 288 000,00	BM	BM
852	85214	§2030	GWUWM	-36 780,22		BM	BM
852	85231	§2110	PZUWM		-576,00	BM	BM
853	85395	§2110	PZUWM		291 390,00	BM	BM
855	85502	§2010	GZUWM	90 722,00		BM	BM
OGÓŁEM				53 941,78	1 895 814,00		

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						317 000		317 000
75495			Pozostała działalność						317 000		317 000
	PWSMK	KMPSP/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	KM PSP	KM PSP				282 000		282 000
			4210						282 000		282 000
			4270						282 000		282 000
			4300						117 500		117 500
									139 500		139 500
									25 000		25 000
	PWSMK	KMPSP/B1.3z/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	KM PSP	KM PSP				35 000		35 000
			6060						35 000		35 000
									35 000		35 000

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			500 000	200 000	300 000	500 000		500 000
80115			Technika			300 000		300 000			
80116	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące	FK	EK	300 000		300 000			
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące			300 000		300 000			
			2590			300 000		300 000			
			Szkoły policealne						500 000		500 000
80149	PWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące	FK	EK				500 000		500 000
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						500 000		500 000
			2540						500 000		500 000
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			200 000	200 000				
	GWSMK	EK/RID/11	Wydatki bieżące	FK	EK	200 000	200 000				
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące			200 000	200 000				
			2590			200 000	200 000				

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
851			OCHRONA ZDROWIA						1 288 000		1 288 000
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						1 288 000		1 288 000
	PZUWM	GUP/PJB	Wydatki bieżące	GUP	GUP				1 288 000		1 288 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						1 288 000		1 288 000
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 288 000		1 288 000
			4130						1 288 000		1 288 000

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
852			POMOC SPOŁECZNA			274 204,22	90 143,22	184 061,00	236 848,00	53 363,00	183 485,00
85202			Domy pomocy społecznej			174 000,00		174 000,00	174 000,00		174 000,00
	PWSMK	DPS-BA/PJB	Wydatki bieżące	DPS-BA	DPS-BA	74 000,00		74 000,00	74 000,00		74 000,00
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			74 000,00		74 000,00	65 000,00		65 000,00
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 000,00		74 000,00			
			4010			74 000,00		74 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						65 000,00		65 000,00
			4210						25 000,00		25 000,00
			4270						30 000,00		30 000,00
			4300						10 000,00		10 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						9 000,00		9 000,00
			3020						9 000,00		9 000,00
	PWSMK	DPS-Ł41/PJB	Wydatki bieżące	DPS-Ł41	DPS-Ł41	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
			z czego:								
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 000,00		100 000,00			
			4710			100 000,00		100 000,00			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000,00		100 000,00
			4260						50 000,00		50 000,00
			4300						50 000,00		50 000,00

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
85295			Pozostała działalność			42 563,00	42 563,00		41 063,00	41 063,00	
	GWSMK	MOPS/PRZ/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4220 4300 4430	MOPS	MOPS				16 700,00	16 700,00	
									16 700,00	16 700,00	
									16 700,00	16 700,00	
			4210						500,00	500,00	
			4220						2 000,00	2 000,00	
			4300						14 000,00	14 000,00	
			4430						200,00	200,00	
	GWSMK	MOPS/PRZ/09	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	MOPS	MOPS	38 500,00	38 500,00				
						38 500,00	38 500,00				
						38 500,00	38 500,00				
			4110			8 100,00	8 100,00				
			4120			1 900,00	1 900,00				
			4170			28 500,00	28 500,00				
	GWSMK	MOPS/PRZ/15	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	MOPS	MOPS	4 063,00	4 063,00		4 063,00	4 063,00	
						4 063,00	4 063,00		4 063,00	4 063,00	
						4 063,00	4 063,00				
			4110			63,00	63,00				
			4120			1 500,00	1 500,00				
			4170			2 500,00	2 500,00				
									4 063,00	4 063,00	
									4 063,00	4 063,00	
	GWSMK	MOPS/PRZ/23	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4520	MOPS	MOPS				7 500,00	7 500,00	
									7 500,00	7 500,00	
									7 500,00	7 500,00	
			4520						7 500,00	7 500,00	
	GWSMK	SZ/PSD/03	Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 2360	FK	SZ				12 800,00	12 800,00	
									12 800,00	12 800,00	
									12 800,00	12 800,00	

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:	
							gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						291 390		291 390
85395			Pozostała działalność						291 390		291 390
	PZUWM	SO/KPW/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	FK	SO				291 390		291 390
			3110						291 390		291 390
									291 390		291 390

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			10 000		10 000	100 722	90 722	10 000
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						90 722	90 722	
	GZUWM	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	FK	OR				2 722	2 722	
			4010						2 722	2 722	
			4110						2 722	2 722	
			4120						2 247	2 247	
			4710						386	386	
									55	55	
									34	34	
									88 000	88 000	
									88 000	88 000	
									88 000	88 000	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 000		10 000	10 000		10 000
	PWSMK	CPOW-P/PJB	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	CPOW-P	CPOW-P	10 000		10 000	10 000		10 000
			4260			10 000		10 000			
						10 000		10 000			
						10 000		10 000			
									10 000		10 000
									10 000		10 000

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:	
1	2	3	4	5	6		gmina	powiat		gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			236 396	236 396		236 396	236 396	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			49 038	49 038		236 396	236 396	
	GWSMK	ZZM/ZOS/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	ZZM	ZZM				236 396	236 396	
									236 396	236 396	
									236 396	236 396	
									236 396	236 396	
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	FK	WS	7 000	7 000				
						7 000	7 000				
						7 000	7 000				
						7 000	7 000				
	GWSMK	WS/ZOS/17	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	WS	42 038	42 038				
						42 038	42 038				
						42 038	42 038				
						21 286	21 286				
						357	357				
						20 395	20 395				
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji			18 000	18 000				
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4390	FK	WS	18 000	18 000				
						18 000	18 000				
						18 000	18 000				
						18 000	18 000				

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
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			12 000	12 000				
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	12 000	12 000				
						12 000	12 000				
						12 000	12 000				
						12 000	12 000				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			155 100	155 100				
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 4390	FK	WS	155 100	155 100				
						155 100	155 100				
						155 100	155 100				
						151 500	151 500				
						3 600	3 600				
90095			Pozostała działalność			2 258	2 258				
	GWSMK	WS/ZOS/26	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170	FK	WS	2 200	2 200				
						2 200	2 200				
						2 200	2 200				
						2 200	2 200				
	GWSMK	WS/ZOS/28	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	WS	28	28				
						28	28				
						28	28				
						28	28				
	GWSMK	WS/ZOS/17	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300	FK	WS	30	30				
						30	30				
						30	30				
						30	30				

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
926			KULTURA FIZYCZNA			126 000	126 000		126 000	126 000	
92601			Obiekty sportowe			126 000	126 000		126 000	126 000	
	GWSMK	ZIS/S1.5/17/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS				126 000	126 000	
	GWSMK	ZIS/S1.148/21/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIS	ZIS	126 000	126 000				
						126 000	126 000				
						126 000	126 000				

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

Numer zadania: **KMPSP/B1.3z/21**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **811 448 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych wraz z wyposażeniem.

Dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego z cysterną i wyposażeniem pożarniczym.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **846 448 zł**

środki własne Miasta: **811 448 zł**

dotacja: **35 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych wraz z wyposażeniem.

Dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego z cysterną i wyposażeniem pożarniczym.

Zakup komputera do diagnostyki samochodowej.

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: **ZIS/S1.5/17**

Nazwa zadania: **Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **4 126 000 zł**

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: **ZIS/S1.148/21**

Nazwa zadania: **Stadion Korony – budowa bieżni wraz z oświetleniem**

przed zmianą:

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

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **174 000 zł**

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: NW/Z1.6/21

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
SP ZOZ w Krakowie**

przed zmianą:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót budowlano – instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala.

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, przesuwanych drzwi wejściowych.

Dofinansowanie wykonania bezprzewodowej sieci komputerowej, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala.

Dofinansowano przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, przesuwanych drzwi wejściowych.

Dofinansowano wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

po zmianie:

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonania robót budowlano – instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala.

Dofinansowanie przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, przesuwanych drzwi wejściowych.

Dofinansowanie wykonania bezprzewodowej sieci komputerowej, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakupu części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Dofinansowanie zakupu i montażu dźwigu w istniejącym szybie windowym wraz z wykonaniem niezbędnych prac przystosowawczych na Oddziale Noworodków (Pawilon E1).

Efekt w 2021 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu wykonawczego robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych koniecznych do posadowienia i uruchomienia tomografu komputerowego w kontenerze na terenie Szpitala.

Dofinansowano przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez wykonanie automatycznych, przesuwanych drzwi wejściowych.

Dofinansowano wykonanie bezprzewodowej sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup części wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Dofinansowano zakup i montaż dźwigu w istniejącym szybie windowym wraz z wykonaniem niezbędnych prac przystosowawczych na Oddziale Noworodków (Pawilon E1).