

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						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 655	2 655		2 655	2 655	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 655	2 655		2 655	2 655	
	GWSMK	ZBK/W1.7/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK				2 655	2 655	
									2 655	2 655	
									2 655	2 655	
	GWSMK	ZBK/A1.6/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZBK	ZBK	2 655	2 655				
						2 655	2 655				
						2 655	2 655				

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000		10 000	10 000	10 000	
75095			Pozostała działalność			10 000		10 000	10 000	10 000	
	GWSMK	KM/RTD/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	KM				10 000	10 000	
									10 000	10 000	
									10 000	10 000	
	PWSMK	KM/RTD/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210	FK	KM	10 000		10 000			
						10 000		10 000			
						10 000		10 000			
						10 000		10 000			

w zł

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			231 053	231 053		231 053	231 053	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			231 053	231 053		231 053	231 053	
	GWSMK	ZBK/MCH/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZBK	ZBK	15 187	15 187				
	GWSMK	ZBK/RFB/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZBK	ZBK	15 187	15 187				
	GWSMK	ZBK/RFK/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZBK	ZBK	15 087	15 087				
	GWSMK	ZBK/RFL/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4309	ZBK	ZBK	2 146	2 146				
	GWSMK	ZBK/K1.5/21/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK	2 146	2 146				
						2 146	2 146				
						106 633	106 633				
						106 633	106 633				
						106 633	106 633				
						51 000	51 000				
						51 000	51 000				
						51 000	51 000				

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
	GWSMK	ZBK/K1.6/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6580	ZBK	ZBK	41 000	41 000				
	GWSMK	ZBK/K1.27/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6589 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	41 000	41 000		231 053	231 053	
									231 053	231 053	
									231 053	231 053	
									231 053	231 053	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/W1.7/21**

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku Na Kozłowie 25 z przeznaczeniem
na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **850 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego 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.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **852 655 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/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

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: ZBK/K1.5/21

Nazwa zadania: Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie
warownej Fortu Nr 2 ”Kościuszek”

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: 1 706 743 zł

środki własne Miasta: 1 256 151 zł

NFRZK: 450 592 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: 1 655 743 zł

środki własne Miasta: 1 205 151 zł

NFRZK: 450 592 zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/K1.6/21**

Nazwa zadania: **Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania – Fort Nr 48a ”Mistrzejowice”**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **1 696 973 zł**

środki własne Miasta: **1 040 920 zł**

NFRZK: **656 053 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **1 655 973 zł**

środki własne Miasta: **999 920 zł**

NFRZK: **656 053 zł**

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: **ZBK/K1.27/20**

Nazwa zadania: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych
elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **1 889 125 zł**

środki własne Miasta: **1 011 779 zł**

NFRZK: **178 099 zł**

środki budżetu Państwa: **93 233 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **606 014 zł**

Lata realizacji: **2020 - 2022**

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.:

Zakończone prace przy Bastionie I. Wykonana wycinka i karczowanie drzew. Wykonane roboty ziemne i odkrywkowe murów i ścian Bastionu I, II, i III.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **2 120 178 zł**

środki własne Miasta: **1 242 832 zł**

NFRZK: **178 099 zł**

środki budżetu Państwa: **93 233 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **606 014 zł**

Lata realizacji: **2020 - 2023**

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) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.
- 5) Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.

Efekt w 2021 r.:

Zakończone prace przy Bastionie I. Wykonana wycinka i karczowanie drzew. Wykonane roboty ziemne i odkrywkowe murów i ścian Bastionu I, II i III. Zaktualizowana dokumentacja kosztorysowa.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.6/21**

Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej
z budynków będących w zasobach ZBK**

przed zmianą:

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie koncepcji magazynowania wody deszczowej oraz dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:

Wykonana instalacja do zbierania wody deszczowej z rejonu budynków położonych przy ul. Działkowej 24, 26, 31 i 33 w Krakowie.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **297 345 zł**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa wykonania instalacji do zbierania wody deszczowej z rejonu budynków położonych przy ul. Działkowej 24, 26, 31 i 33 w Krakowie. Opracowane dokumentacje projektowe wykonania ogrodów deszczowych przy wybranych budynkach ZBK. Wykonane ogrody deszczowe przy wybranych budynkach ZBK.