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
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**	ZBK	ZBK				**2 655**	**2 655**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 655	2 655	
			6050						2 655	2 655	
	GWSMK	ZBK/A1.6/21/01	**Wydatki majątkowe**	ZBK	ZBK	**2 655**	**2 655**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 655	2 655				
			6050			2 655	2 655				

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
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**	FK	KM				**10 000**	**10 000**	
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych						10 000	10 000	
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 000	10 000	
			4210						10 000	10 000	
	PWSMK	KM/RTD/02	**Wydatki bieżące**	FK	KM	**10 000**		**10 000**			
			w tym:								
			wydatki jednostek budżetowych			10 000		10 000			
			z czego:								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000		10 000			
			4210			10 000		10 000			

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	Wyszczególnienie	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	w tym: powiat	Ogółem	w tym: gmina	w tym: 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**	ZBK	ZBK	15 187	15 187				
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			15 187	15 187				
			4309			15 187	15 187				
	GWSMK	ZBK/RFB/01	**Wydatki bieżące**	ZBK	ZBK	15 087	15 087				
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			15 087	15 087				
			4309			15 087	15 087				
	GWSMK	ZBK/RFK/01	**Wydatki bieżące**	ZBK	ZBK	2 146	2 146				
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 146	2 146				
			4309			2 146	2 146				
	GWSMK	ZBK/RFŁ/01	**Wydatki bieżące**	ZBK	ZBK	106 633	106 633				
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			106 633	106 633				
			4309			106 633	106 633				
	GWSMK	ZBK/K1.5/21/01	**Wydatki majątkowe**	ZBK	ZBK	**51 000**	**51 000**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			51 000	51 000				
			6580			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**	ZBK	ZBK	**41 000**	**41 000**				
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 000	41 000				
			6580			41 000	41 000				
	GWSMK	ZBK/K1.27/20/01	**Wydatki majątkowe**	ZBK	ZBK				**231 053**	**231 053**	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						231 053	231 053	
			6589						231 053	231 053	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						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 Kozłówce 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 "Kościuszko"**

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.

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: **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.