

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
600	60015	§6257	PWUDR		2 996 195	BM	BM
600	60016	§2057	GWUDR	121 523		BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	1 629 258		BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	1 463 700		BM	BM
600	60016	§6257	GWUDR	638 881		BM	BM
801	80115	§2057	PWUDR		1 360	BM	BM
801	80115	§2059	PWUDR		80	BM	BM
921	92120	§6257	GWUDR	-1 465 733		BM	BM
921	92120	§6257	GWUDR	167 642		BM	BM
921	92120	§6257	GWUDR	820 556		BM	BM
921	92120	§6259	GWUDR	1 465 733		BM	BM
OGÓŁEM				4 841 560	2 997 635		

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 996 195		2 996 195
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						2 996 195		2 996 195
60016	PWUDR	ZDMK/ST5.1/04/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				2 996 195		2 996 195
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						2 996 195		2 996 195
			6057						2 996 195		2 996 195
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						2 996 195		2 996 195
			Drogi publiczne gminne						3 853 362	3 853 362	
	GWUDR	ZDMK/EMT/02	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				121 523	121 523	
			w tym:								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						121 523	121 523	
			4017						93 396	93 396	
			4047						7 939	7 939	
			4117						17 704	17 704	
			4127						2 484	2 484	
	GWUDR	ZDMK/ST9.7/18/01	Wydatki majątkowe	ZDMK	ZDMK				638 881	638 881	
			w tym:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne						638 881	638 881	
			6057						638 881	638 881	
			z czego:								
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						638 881	638 881	

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
	GWUDR	ZDMK/T1.97/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				1 629 258	1 629 258	
									1 629 258	1 629 258	
									1 629 258	1 629 258	
									1 629 258	1 629 258	
	GWUDR	ZDMK/T1.99/17/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				1 463 700	1 463 700	
									1 463 700	1 463 700	
									1 463 700	1 463 700	
									1 463 700	1 463 700	

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						1 440		1 440
80115			Technika						1 440		1 440
	PWUDR	ZSZPGNIG/CKR	Wydatki bieżące	ZSZ PGNIG	ZSZ PGNIG				1 440		1 440
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						1 440		1 440
			4017						1 090		1 090
			4117						240		240
			4127						30		30
			4019						50		50
			4119						20		20
			4129						10		10

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	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			1 465 733	1 465 733		2 453 931	2 453 931	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 465 733	1 465 733		2 453 931	2 453 931	
	GWUDR	ZBK/K1.12/15/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6587 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				167 642	167 642	
									167 642	167 642	
									167 642	167 642	
									167 642	167 642	
	GWUDR	ZBK/K1.23/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6587 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK				820 556	820 556	
									820 556	820 556	
									820 556	820 556	
									820 556	820 556	
	GWUDR	ZBK/K1.27/20/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6587 6589 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	1 465 733	1 465 733		1 465 733	1 465 733	
						1 465 733	1 465 733		1 465 733	1 465 733	
						1 465 733	1 465 733		1 465 733	1 465 733	
									1 465 733	1 465 733	
						1 465 733	1 465 733		1 465 733	1 465 733	

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

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	33 217 893 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>510 743 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>20 676 267 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>12 030 883 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	36 214 088 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	<i>510 743 zł</i>
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>20 676 267 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>15 027 078 zł</i>

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: **ZDMK/ST9.7/18**

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska -
Mydlniki - Wapiennik (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **2 015 301 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane **3 031 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **1 486 708 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* **525 562 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **2 654 182 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane **3 031 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane **1 486 708 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi* **1 164 443 zł**

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.97/16**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2021 r.: **4 600 000 zł**

środki własne Miasta **2 901 252 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, **1 698 748 zł**

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **6 229 258 zł**

środki własne Miasta **2 901 252 zł**

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, **3 328 006 zł**

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.

2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady.

Wybudowana ścieżka rowerowa w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka.

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.99/17**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej
od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **1 000 zł**

środki własne Miasta **1 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **1 464 700 zł**

środki własne Miasta **1 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* **1 463 700 zł**

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: **ZBK/K1.12/15**

Nazwa zadania: **Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę
podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej
Fortem nr 52 Borek**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **8 502 753 zł**

środki własne Miasta: 7 234 159 zł

środki budżetu Państwa: 113 822 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 1 154 772 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **8 670 395 zł**

środki własne Miasta: 7 234 159 zł

środki budżetu Państwa: 113 822 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 1 322 414 zł

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZBK/K1.23/19**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części
Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia
Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **15 743 249 zł**

środki własne Miasta: 15 072 330 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 670 919 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **16 563 805 zł**

środki własne Miasta: 15 072 330 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 1 491 475 zł

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

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

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **15 232 493 zł**

środki własne Miasta: 3 715 000 zł

NFRZK: 524 497 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 10 992 996 zł

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **15 232 493 zł**

środki własne Miasta: 3 715 000 zł

NFRZK: 524 497 zł

środki budżetu Państwa: 1 465 733 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:* 9 527 263 zł