

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	60016	§6257	GWUDR	-7 231 047		BM	BM
700	70004	§6257	GWUDR	-472 396		BM	BM
700	70004	§6259	GWUDR	-72 655		BM	BM
853	85395	§2057	GWUDR	17 973		BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		6 051	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		33 992	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		251 667	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		45 380	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		55 203	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		14 259	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		53 967	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		65 135	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		136 720	BM	BM
853	85395	§2057	PWUDR		47 812	BM	BM
853	85395	§2059	GWUDR	3 381		BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		1 130	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		6 394	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		47 333	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		8 536	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		10 383	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		2 682	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		10 153	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		12 252	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		25 716	BM	BM
853	85395	§2059	PWUDR		8 992	BM	BM
OGÓLEM				-7 754 744	843 757		

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 231 047	7 231 047				
60016			Drogi publiczne gminne			7 231 047	7 231 047				
	GWUDR	ZDMK/T1.140/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK	7 231 047	7 231 047				
						7 231 047	7 231 047				
						7 231 047	7 231 047				
						7 231 047	7 231 047				

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			545 051	545 051				
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			545 051	545 051				
	GWUDR	ZBK/A1.31/18/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 6057 <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZBK	ZBK	545 051	545 051				
						545 051	545 051				
						72 655	72 655				
						472 396	472 396				
						545 051	545 051				

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						865 111	21 354	843 757
85395			Pozostała działalność						865 111	21 354	843 757
	GWUDR	DPS-RO/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	DPS-RO	DPS-RO				21 354	21 354	
			4017						21 354	21 354	
			4019						14 616	14 616	
			4117						2 749	2 749	
			4119						2 552	2 552	
			4787						480	480	
			4789						220	220	
			4217						42	42	
			4219						585	585	
									110	110	
	PWUDR	DPS-RA/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	DPS-RA	DPS-RA				7 181		7 181
			4017						7 181		7 181
			4019						4 565		4 565
			4117						852		852
			4119						787		787
			4127						147		147
			4129						113		113
			4217						21		21
			4219						586		586
									110		110

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
	PWUDR	DPS-Ł 41/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4717 4719 4787 4789	DPS-Ł 41	DPS-Ł 41				162 436		162 436
									162 436		162 436
									106 896		106 896
									20 105		20 105
									18 665		18 665
									3 511		3 511
									2 370		2 370
									446		446
									7 016		7 016
									1 320		1 320
									169		169
									32		32
									1 604		1 604
									302		302
	PWUDR	DPS-KR/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4787 4789	DPS-KR	DPS-KR				77 387		77 387
									77 387		77 387
									53 648		53 648
									10 090		10 090
									9 367		9 367
									1 762		1 762
									1 315		1 315
									248		248
									805		805
									152		152
	PWUDR	DPS-NH/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017	DPS-NH	DPS-NH				64 120		64 120
									64 120		64 120
									44 777		44 777

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
			4019						8 422		8 422
			4117						7 819		7 819
			4119						1 471		1 471
			4127						851		851
			4129						161		161
			4717						104		104
			4719						20		20
			4787						416		416
			4789						79		79
	PWUDR	DPS-PR/ZBP/02	Wydatki bieżące	DPS-PR	DPS-PR				16 941		16 941
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						16 941		16 941
			4017						12 033		12 033
			4019						2 263		2 263
			4117						2 089		2 089
			4119						393		393
			4127						137		137
			4129						26		26
	PWUDR	DPS-L43/ZBP/02	Wydatki bieżące	DPS-L43	DPS-L43				53 916		53 916
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						53 916		53 916
			4017						37 550		37 550
			4019						7 063		7 063
			4117						6 647		6 647
			4119						1 250		1 250
			4127						721		721
			4129						136		136
			4787						462		462
			4789						87		87

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
	PWUDR	DPS-Ł 39/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017 4019 4117 4119 4127 4129	DPS-Ł39	DPS-Ł39				65 586		65 586
									65 586		65 586
									46 234		46 234
									8 696		8 696
									8 017		8 017
									1 508		1 508
									952		952
									179		179
	PWUDR	DPS-HE/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4717 4719	DPS-HE	DPS-HE				299 000		299 000
									299 000		299 000
									202 177		202 177
									38 024		38 024
									35 301		35 301
									6 639		6 639
									2 906		2 906
									547		547
									10 650		10 650
									2 003		2 003
									633		633
									120		120
	PWUDR	DPS-NO/ZBP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4017 4019 4117 4119 4127	DPS-NO	DPS-NO				40 386		40 386
									40 386		40 386
									28 288		28 288
									5 321		5 321
									4 940		4 940
									929		929
									525		525

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
			4129						99		99
			4717						239		239
			4719						45		45
	PWUDR	DPS-BA/ZBP/02	Wydatki bieżące	DPS-BA	DPS-BA				56 804		56 804
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						56 804		56 804
			4017						38 887		38 887
			4019						7 313		7 313
			4117						6 902		6 902
			4119						1 298		1 298
			4127						1 181		1 181
			4129						223		223
			4717						337		337
			4719						63		63
			4787						505		505
			4789						95		95

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.140/16**

Nazwa zadania: **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

przed zmianą :

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	13 759 489 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	5 143 018 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	8 616 471 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2021

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej (modernizacja systemu informacji dla kierowców) i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowni danych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 7) Przeprowadzenie promocji Projektu.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	6 528 442 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	5 143 018 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 385 424 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2022

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Wykonanie i uruchomienie systemu do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowni danych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu informacji dla kierowców.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu informacji dla kierowców.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji systemu informacji dla kierowców.

Efekt w 2021 r.:

Wykonany i uruchomiony system do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtowni danych.
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu informacji dla kierowców.

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

Numer zadania: **ZBK/A1.31/18**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	945 051 zł
<i>Środki własne Miasta:</i>	400 000 zł
<i>Środki budżetu Państwa:</i>	72 655 zł
<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	472 396 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2021

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	400 000 zł
<i>Środki własne Miasta:</i>	400 000 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2022

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa rewitalizacji przestrzeni pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15.