

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			527 500	527 500		527 500	527 500	
60016			Drogi publiczne gminne			100 000	100 000				
	GWSMK	ZDMK/SPP/01	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK	100 000	100 000				
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			100 000	100 000				
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000	100 000				
			4300			100 000	100 000				
60095			Pozostała działalność			427 500	427 500		527 500	527 500	
	GWSMK	ZDMK/UOK/04	Wydatki bieżące	ZDMK	ZDMK				100 000	100 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						100 000	100 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						100 000	100 000	
			4430						100 000	100 000	
	GWSMK	ZTP/ODA/01	Wydatki bieżące	ZTP	ZTP				418 500	418 500	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						418 500	418 500	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						418 500	418 500	
			4210						30 000	30 000	
			4260						30 000	30 000	
			4270						8 000	8 000	
			4300						350 000	350 000	
			4520						500	500	

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
60095	GWSMK	ZTP/ROW/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZTP	ZTP	418 500	418 500				
			<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			418 500	418 500				
	GWSMK	ZTP/SIM/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	ZTP	ZTP	9 000	9 000		9 000	9 000	
			<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170			9 000	9 000		9 000	9 000	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			9 000	9 000		9 000	9 000	

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			150 000	150 000		150 000	150 000	
80101			Szkoły podstawowe			150 000	150 000		150 000	150 000	
	GWSMK	MCOO/E1.84/16/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	MCOO	150 000	150 000				
			6050			150 000	150 000				
	GWSMK	MCOO/E1.85/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	MCOO	MCOO				150 000	150 000	
			6050						150 000	150 000	
			6050						150 000	150 000	

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		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA			16 000		16 000	16 000		16 000
85202			Domy pomocy społecznej			16 000		16 000	16 000		16 000
	PWSMK	DPS-NH/PJB	Wydatki bieżące	DPS-NH	DPS-NH	16 000		16 000	16 000		16 000
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych			16 000		16 000			
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000		16 000			
			4260			16 000		16 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych						16 000		16 000
			3020						16 000		16 000

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
855			RODZINA			369 840	178 000	191 840	369 840	12 000	357 840
85504			Wspieranie rodziny			166 000	166 000				
	GWSMK	MOPS/OBA/01	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	MOPS	MOPS	166 000	166 000				
						166 000	166 000				
						166 000	166 000				
						166 000	166 000				
85508			Rodziny zastępcze			191 840		191 840	357 840		357 840
	PWSMK	MOPS/PZA/04	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 4710	MOPS	MOPS	139 000		139 000			
						139 000		139 000			
						139 000		139 000			
						14 000		14 000			
						6 000		6 000			
						110 000		110 000			
						9 000		9 000			
	PWSMK	MOPS/PZA/06	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych ----- 3110	MOPS	MOPS	52 840		52 840			
						52 840		52 840			
						52 840		52 840			

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
85508	PWSMK	MOPS/ZRO/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 3119	MOPS	MOPS				357 840		357 840
									357 840		357 840
									357 840		357 840
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			12 000	12 000		12 000	12 000	
	GWSMK	Ż 31/PJB	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270	Ż 31	Ż 31	12 000	12 000				
						12 000	12 000				
						12 000	12 000				
	GWSMK	Ż 31/Z2.3.21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	Ż 31	Ż 31				12 000	12 000	
									12 000	12 000	
									12 000	12 000	

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 000	16 000		16 000	16 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 000	16 000				
	GWSMK	ZZM/O1.230/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM	16 000	16 000				
			----- 6050			16 000	16 000				
90095			Pozostała działalność						16 000	16 000	
	GWSMK	ZZM/O1.209/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZZM	ZZM				16 000	16 000	
			----- 6050						16 000	16 000	

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			120 000	120 000		120 000	120 000	
92601			Obiekty sportowe			120 000	120 000		120 000	120 000	
	GWSMK	ZIS/E1.107/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS				50 000	50 000	
			----- 6050						50 000	50 000	
	GWSMK	ZIS/S1.4/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS	50 000	50 000				
			----- 6050			50 000	50 000				
	GWSMK	ZIS/S1.24/21/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS				70 000	70 000	
			----- 6050						70 000	70 000	
	GWSMK	ZIS/S1.122/20/01	Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	ZIS	ZIS	70 000	70 000				
			----- 6050			70 000	70 000				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Numer zadania: **Ż 31/Z2.3/21**
Nazwa zadania: **Żłobek Samorządowy nr 31,
ul. Sanocka 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **Ż 31**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XI nr Ż 31/DIR/Z-XI-11/21.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana instalacja wentylacji w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

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: **ZZM/O1.209/20**
Nazwa zadania: **Naturalnie aktywni - Park Rieczny Tonie**

przed zmianą:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	200 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>50 000 zł</i>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	<i>150 000 zł</i>

po zmianie:

<i>Finansowanie w 2021 r.:</i>	216 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	<i>66 000 zł</i>
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:</i>	<i>150 000 zł</i>

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: **ZZM/O1.230/20**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **270 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *270 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **254 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: *254 000 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: **MCOO/E1.84/16**

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **4 287 500 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **4 137 500 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: **MCOO/E1.85/21**

Nazwa zadania: **Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 149 ul. Bujaka**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **350 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 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/E1.107/21**

Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw przy ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **347 100 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **397 100 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: **ZIS/S1.4/21**
Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12,
al. Kijowska 3**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **250 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.24/21**
Nazwa zadania: **Pumptrack- Arena Młodego Rowerzysty**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII 300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **370 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII 370 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+ B

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

Numer zadania: **ZIS/S1.122/20**
Nazwa zadania: **Centrum Sportów Miejskich**

przed zmianą:

Finansowanie w 2021 r.: **145 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: *145 000 zł*

po zmianie:

Finansowanie w 2021 r.: **75 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI: *75 000 zł*