

Druk Nr 2180

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

KANCELARIA RADY MIASTA
KRAKOWA
SEKRETARIAT
wpłynęło
dnia: 2021-09-17
Nr
Podpis:

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021

(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. SKARBNIKA MIASTA

Tomasz Kulek
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta

16.09.2021

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

RADCA PRAWNY

Krzysztof Stefański
K.R. 999

17.08.2021.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /21 Rady Miasta Krakowa z dnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 37.963.858 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – niezaangażowane środki – kwota 4.600.000 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – niezaangażowane środki – kwota 15.146.036 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z brakiem uzyskania ostatecznej decyzji PNB i przyjętym harmonogramem dla torowiska w al. Solidarności oraz brakiem możliwości zawarcia umowy na realizację przebudowy torowiska w ul. Starowiślnej – kwota 3.893.011 zł,
- „Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności”- po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 295.050 zł,
- „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi” – niezaangażowane środki – kwota 391.910 zł,
- „Rozbudowa ul. Wrony” – niezaangażowane środki – kwota 1.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Mochnaniec” – niezaangażowane środki – kwota 860.620 zł,
- „Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 5.290 zł,
- „Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 11.870 zł,
- „Przebudowa ul. Podgórci od Miarowej do Wyrwa - koncepcja” – oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 2.768 zł,
- „Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej” – wycofanie zadania w związku z realizacją tego zakresu w ramach programu modernizacji dróg – kwota 700.000 zł,
- „Przebudowa ul. Glinik” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 4.490.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Chylińskiego” – przedłużająca się procedura uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID i brak możliwości zawarcia umowy na roboty budowlane w bieżącym roku – kwota 545.388 zł,
- „Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego” – przedłużające się terminy uzyskiwania uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w roku 2021 – kwota 130.000 zł,

- „Program budowy chodników” - niezaangażowane środki – kwota 85.157 zł,
- „Przebudowa ul. Stróżeckiego” – przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia robót budowlanych ze względu na konieczność uzyskania aktualizacji uzgodnień branżowych oraz z uwagi na trwającą procedurę zawierania przez mieszkańców ul. Stróżeckiego aktów notarialnych dot. służebności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, w związku z pozostawieniem oświetlenia ulicznego na działkach prywatnych – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada” – brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych z uwagi na złożone odwołanie i zażalenie od decyzji ZRID – kwota 2.855.032 zł,
- „Przebudowa ul. Siennej” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 81.243 zł,
- „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 190.000 zł,
- „Program budowy ścieżek rowerowych” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 1.442.357 zł,
- „Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii” – przedłużające się terminy uzyskiwania uzgodnień i opinii niezbędnych do kontynuacji opracowania dokumentacji projektowej w roku 2021 – kwota 216.000 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 186.253 zł,
- „Modernizacja ul. Pochwalskiego” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 115.200 zł,
- „Program budowy miejsc postojowych” - po przeprowadzonej analizie finansowej – kwota 524.750 zł,
- „Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 57.400 zł,
- „Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)” - oszczędności po przeprowadzonym przetargu – kwota 25.523 zł,
- „Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 – rozbudowa” – oszczędności po rozliczeniu zadania – kwota 112.000 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 37.813.858 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”, z przeznaczeniem na wypłaty należnych odszkodowań – kwota 30.000.000 zł,
- „Modernizacja DPS, os. Szkolne 28”, z przeznaczeniem na modernizację instalacji wewnętrznej wody użytkowej – kwota 70.000 zł,

- „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41”, z przeznaczeniem na modernizację systemu ochrony p/poż. i wykonanie stref bezpieczeństwa p/poż., w tym zakup i instalację drzwi przeciwpożarowych oraz zakup i montaż instalacji przyzywowej w pokojach mieszkańców – kwota 700.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6”, z przeznaczeniem na zakup zmywarki oraz szyn do transportu osób leżących – kwota 346.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1”, z przeznaczeniem na zakup podsufitowego systemu do transportu i opieki nad mieszkańcami – kwota 300.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów”, w związku z koniecznością zakupu dwóch kompletnych systemów do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u. wraz z kompletem elektrod do rocznej eksploatacji urządzeń w budynku A i E – kwota 84.000 zł,
- „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta możliwością realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – kwota 5.001.858 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK”, w związku z możliwością modernizacji w bieżącym roku kolejnych budynków komunalnych – kwota 700.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty”, w związku z koniecznością zakupu sprzętu do wyposażenia serwerowni – kwota 112.000 zł,
- „Książkomat - Filia nr 42 Biblioteki Kraków” - nowe zadanie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu przy ul. Agatowej 33 w Krakowie urządzenia samoobsługowego wraz z modułem oprogramowania dla Biblioteki Kraków – kwota 200.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, sprzętu informatycznego, multimedialnego i komputerowego wraz oprogramowaniem, systemów klimatyzacji oraz systemów sygnalizacji pożaru – kwota 300.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Teatru Variete.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

16.09.2021

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 851 858	32 251 518	5 600 340				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 600 340		5 600 340				
		Wydatki majątkowe	5 600 340		5 600 340				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 340		5 600 340				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 600 000		4 600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	32 251 518	32 251 518					
		Wydatki majątkowe	32 251 518	32 251 518					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 251 518	32 251 518					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 784 917	15 784 917					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
		Wydatki majątkowe											
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		Wydatki majątkowe											
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego											
		Wydatki majątkowe											
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	80101	Szkoły podstawowe											
		Wydatki majątkowe											
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
852		POMOC SPOŁECZNA											
	85202	Domy pomocy społecznej											
		Wydatki majątkowe											
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
		Wydatki majątkowe											
		<i>w tym:</i>											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 001 858	5 001 858	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				5 001 858	5 001 858	
		Wydatki majątkowe				5 001 858	5 001 858	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 001 858	5 001 858	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				650 000	650 000	
	92106	Teatry				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	
	92116	Biblioteki				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
Wydatki ogółem			37 963 858	32 363 518	5 600 340	37 963 858	6 463 858	31 500 000
		w tym: Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe	37 963 858	32 363 518	5 600 340	37 813 858	6 313 858	31 500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
12.09.2021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					23 639 047	19 039 047	4 600 000	30 000 000			30 000 000
środki własne Miasta					23 639 047	19 039 047	4 600 000	30 000 000			30 000 000
TRANSPORT											
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg											
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				4 600 000		4 600 000				
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	4 600 000		4 600 000				
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk											

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok							
					zmniejszenia			zwiększenia				
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu		
6	7	8	9	10	11							
I	2	3	4	5								
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIM	15 146 036	15 146 036						
ZDMK/ST6.11/12	środki własne Miasta Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	3 893 011	3 893 011						
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 254 130	3 254 130						
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA												
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania												
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS							30 000 000	30 000 000

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
	środki własne Miasta				14 324 811	13 324 471	1 000 340	7 813 858	6 313 858	1 500 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski				14 029 761	13 324 471	705 290	7 813 858	6 313 858	1 500 000
					295 050		295 050			
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							1 500 000		1 500 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							1 500 000		1 500 000
DPS-NH/W1.4/21	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH				70 000		70 000
DPS-L41/W1.22/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41				700 000		700 000
DPS-KL/W1.1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				346 000		346 000
DPS-NO/W1.5z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				300 000		300 000
DPS-HE/W1.6z/21	Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów	852	85202	DPS-HE				84 000		84 000
	TRANSPORT				14 212 811	13 212 471	1 000 340			

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				14 212 811	13 212 471	1 000 340				
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				295 050		295 050				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	295 050		295 050				
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	391 910	391 910					
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony				1 000	1 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 000	1 000					
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochmaniec	600	60016	ZDMK	860 620	860 620					
ZDMK/T1.56/21	Koncepcja budowy rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa	600	60015	ZDMK	5 290		5 290				
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	11 870	11 870					
ZDMK/T1.67/21	Przebudowa ul. Podgórci od Miarowej do Wyrwa - koncepcja	600	60016	ZDMK	2 768	2 768					
ZDMK/T1.71/21	Ul. Łokietka od Składowej do Wrocławskiej	600	60015	ZDMK	700 000		700 000				
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	4 490 000	4 490 000					
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	545 388	545 388					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktynska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgerza Wdątego	600	60016	ZDMK	130 000	130 000				
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników				85 157	85 157				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	85 157	85 157				
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżckiego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	2 855 032	2 855 032				
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK	81 243	81 243				
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	190 000	190 000				
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	1 442 357	1 442 357				
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	216 000	216 000				
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	186 253	186 253				
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego	600	60016	ZDMK	115 200	115 200				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	524 750	524 750				
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomińskiej	600	60016	ZDMK	57 400	57 400				
ZDMK/T1.326/21	Budowa drogi KDX.1 (ul. Orawska - ul. Długosza w Krakowie)	600	60016	ZDMK	25 523	25 523				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							5 001 858	5 001 858	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							5 001 858	5 001 858	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków									
	środki własne Miasta	900	90005	JP				5 001 858	5 001 858	
	MIESZKALNICICTWO							700 000	700 000	
	Program pozyskiwania mieszkań									
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK				700 000	700 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							112 000	112 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							112 000	112 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	112 000	112 000				
MCOO/E1.8z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty	750	75085	MCOO			112 000	112 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							500 000	500 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							500 000	500 000	
KD/K2.18/21	Książkomat - Filia nr 42 Biblioteki Kraków	921	92116	KD				200 000	200 000	
KD/K2.10z/21	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				300 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek

16.09.2021

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				650 000	150 000	500 000	
	92106		Teatry	ogółem w tym: - gmina				150 000	150 000		
		2480	Krakowski Teatr Variete					150 000	150 000		
			Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				500 000		500 000	
		6220	Biblioteka Kraków					500 000		500 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina				650 000	150 000	500 000	
								650 000	150 000	500 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				5 001 858		5 001 858	
			w tym: - gmina				5 001 858		5 001 858	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				5 001 858		5 001 858	
			w tym: - gmina				5 001 858		5 001 858	
			OGÓŁEM				5 001 858		5 001 858	
			w tym: gmina				5 001 858		5 001 858	

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

12.09.2011

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2021**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2021 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2021 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓLEM	20 384 917	20 384 917							
	Razem zadania inwestycyjne	20 384 917	20 384 917							
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	4 600 000	4 600 000							
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	15 146 036	15 146 036							
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	638 881	638 881							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
16.09.2021