

**UCHWAŁA NR LXV/1851/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 1 września 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801,
851, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach:
600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).**

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 40.761.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 44.573.337 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 3.812.052 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 40.761.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 19.136.720 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 21.624.565 zł. |

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

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXV/1851/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 września 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 25.353.879 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu kar za nienależytą realizację postanowień, zawartych w umowach w zakresie świadczenia usług asysty technicznej i konserwacji aplikacji i modułów Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO i przeznaczeniem ich na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa – kwota 130.000 zł,
- otrzymaniem środków z NFRZK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego” – kwota 21.470 zł,
- zwrotem refundacji wydatków, poniesionych przez Gminę na realizację projektów inwestycyjnych Miejskiego Centrum Opieki, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki” – kwota 31.678 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki związane z:
 - ✓ naprawą taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 90.000 zł,
 - ✓ obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – kwota 14.648 zł,
- zwrotem kosztów postępowania sądowego i przeznaczeniem ich na wydatki statutowe – kwota 1.450 zł,
- koniecznością odprowadzenia na rachunek Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i różnych opłat – kwota 41.000 zł,
- planowanym zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów – kwota 12.800 zł,
- otrzymaniem środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zawartej umowy na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych”, z przeznaczeniem dla:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 – kwota 26.520 zł (w tym wydatki bieżące – 600 zł),
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 – kwota 46.920 zł,
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego – 12.960 zł,

- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń oraz niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klienta, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym – kwota 22.636 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń, z przeznaczeniem na ich usunięcie, w tym:
 - ✓ Żłobka Nr 5 – kwota 40.688 zł,
 - ✓ Żłobka Nr 7 – kwota 48.839 zł,
 - ✓ Żłobka Nr 12 – kwota 1.138 zł,
- przyznaniem odszkodowania za uszkodzony wskutek zalania fragment budynku SM im. H. Reymana, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 29.515 zł,
- wpływami z tytułu różnych dochodów, z przeznaczeniem na wydatki statutowe (opłaty za media) realizowane przez Żłobek Samorządowy Nr 7 – kwota 55.000 zł,
- aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” – kwota 20.000 zł,
- wypłatą odszkodowań, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 259.617 zł,
- dochodami uzyskanymi z tytułu zwrotu podatku VAT, z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące, w tym:

 - ✓ realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 10.000.000 zł,
 - ✓ wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 550.000 zł,
 - ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 1.000.000 zł,
 - ✓ zadanie pn. „Realizacja własnych projektów i cykli artystycznych” – kwota 200.000 zł,
 - ✓ zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały – kwota 5.500.000 zł,
 - ✓ działalność statutową:
 - Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego – kwota 500.000 zł,
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód” – kwota 450.000 zł,
 - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” – kwota 50.000 zł,

zadania inwestycyjne, w tym:

 - ✓ „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 175.000 zł,
 - ✓ „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego” – kwota 170.000 zł,

- ✓ „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie” – kwota 1.100.000 zł,
- ✓ „Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 – modernizacja” – kwota 352.000 zł,
- ✓ „Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO” (udział własny Miasta) – kwota 4.400.000 zł.

II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł, z zadania pn. „Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty”, na zakup niezbędnego wyposażenia lokalu Programu Aktywności Lokalnej Zesławice.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 942.050 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Utrzymanie i remonty dróg”, z przeznaczeniem na remonty chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVIII – kwota 30.000 zł,
- „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego” – kwota 100.000 zł,
- „Finansowanie zadań oświatowych”, w celu zabezpieczenia środków na działalność założonej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Krakowie – kwota 812.050 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 368.168 zł, w tym z zadań:

- „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14” (oszczędności po przeprowadzonym przetargu) – kwota 35.000 zł,
- „Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim” (niezaangażowane środki po zawarciu umowy na roboty budowlane) – kwota 137.832 zł,
- „Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły” (niezaangażowane środki po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych) – kwota 86.179 zł,
- „Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną” (niezaangażowane środki po zawarciu umowy na roboty budowlane) – kwota 79.157 zł,
- „Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty” (brak możliwości realizacji zadania) – kwota 30.000 zł,

na zadania:

- „Zagospodarowanie terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej, ul. Tyniecka 140 A” – kwota 35.000 zł,
- „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” – kwota 303.168 zł,
- „Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni” – kwota 30.000 zł.

V. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 15.407.406 zł, w związku z:

- zwiększeniem dochodów związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 13.000.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 11.000.000 zł,
 - „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – kwota 2.000.000 zł,
- zwrotem refundacji wydatków poniesionych przez GMK w latach 2016 – 2019 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” – kwota 2.049.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43” – kwota 198.000 zł,
 - „Modernizacja DPS, ul. Krakowska 47 - DPS ul. Krakowska 55” – kwota 150.000 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej” – kwota 436.000 zł,
 - „Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 30.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 28.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – kwota 293.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej” – kwota 180.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26” – kwota 580.000 zł,
 - „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku ul. Naczelną 12” – kwota 154.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie VII Liceum Ogólnokształcącego i przeznaczeniem ich na usunięcie szkody – kwota 721 zł,
- wpływem zaległych wpłat za żywienie wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności – kwota 37.000 zł,
- koniecznością odprowadzenia na rachunek Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych – kwota 120.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych oraz wydarzeń kampanii „Połączmy się na

Sport(n)owo”, a w jej ramach: „Promocji Aktywności fizycznej poprzez treningi nordic walking”, „Dzień Dziecka na Sport(n)owo” i „Rowerowo na Sport(n)owo” oraz Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego im. Adama Grabki, meczu jubileuszowego Wisła Kraków – SSC Neapoli z okazji 115 - lecia powstania klubu i kina samochodowego i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – 200.685 zł.

VII. Zmiany w planie dochodów w kwocie 6.000.000 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 628.140 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” oraz „Rodzicu, nie jesteś sam”, z przeznaczeniem na wydatki związane z kontynuowaniem umowy na prowadzenie DPS, umów z ośrodkami poradnictwa i terapii i umów na świadczenie usług opiekuńczych o działalności charytatywnej – kwota 615.283 zł,
- „Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów”, z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Młodzieży projektu pn. „Noc Kin Studyjnych” – kwota 12.857 zł.

IX. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.517.500 zł,

– z zadań:

- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” (unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu, wynikające z braku ofert) – kwota 546.000 zł,
- „Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6” (środki pozostałe po przeprowadzonym przetargu) – kwota 100.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” (ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po zakończeniu konsultacji społecznych planowanych na przełomie września i października, natomiast realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i jej rozliczenie nastąpi w 2022 r.) – kwota 180.000 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (środki pozostające na zadaniu są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 291.500 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku, z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji wykonawczej drogowej oraz odbioru dokumentacji wykonawczej) – kwota 1.100.000 zł,

na zadanie „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” (w związku z możliwością przyspieszenia robót budowlanych i wykonania większego zakresu robót) – kwota 2.217.500 zł,

- między działami w ramach zadania pn. „Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ” (zmiany dokonuje się na wniosek Gminy Nowy Targ) – kwota 300.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zwiększenie o kwotę 25.436.617 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXV/1851/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 1 września 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				24 706 617	24 706 617	
	bieżące				24 706 617	24 706 617	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				24 706 617	24 706 617	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	6 000 000		19 000 000	6 000 000	13 000 000
	bieżące				19 000 000	6 000 000	13 000 000
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				6 000 000	6 000 000	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 000 000		13 000 000
	majątkowe	6 000 000	6 000 000				
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000 000	6 000 000				
710	Działalność usługowa				21 470	21 470	
	majątkowe				21 470	21 470	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				21 470	21 470	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna				130 000	130 000	
	bieżące				130 000	130 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				130 000	130 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				90 000	90 000	
	bieżące				90 000	90 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				90 000	90 000	
801	Oświata i wychowanie				15 471	500	14 971
	bieżące				15 471	500	14 971
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 450		1 450
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				721		721
§0970	Wpływy z różnych dochodów				12 800		12 800
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				500	500	
851	Ochrona zdrowia				151 678		151 678
	bieżące				120 000		120 000
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				120 000		120 000
	majątkowe				31 678		31 678
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				31 678		31 678

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna				2 198 036	40 000	2 158 036
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				63 236	40 000	23 236
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				22 636		22 636
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				600		600
	majątkowe						
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				40 000	40 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 134 800		2 134 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				37 500	500	37 000
§0830	bieżące Wpływy z usług				37 500	500	37 000
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				37 000		37 000
					500	500	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				145 665	145 665	
	bieżące				145 665	145 665	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				90 665	90 665	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				55 000	55 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 648	34 648	
	bieżące				34 648	34 648	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 648	14 648	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000	20 000	
926	Kultura fizyczna				230 200	230 200	
	bieżące				230 200	230 200	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				75 800	75 800	
§0830	Wpływy z usług				124 885	124 885	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				29 515	29 515	
OGÓLEM, w tym:		6 000 000	6 000 000		46 761 285	31 399 600	15 361 685
	bieżące				44 573 337	31 378 130	13 195 207
	majątkowe	6 000 000	6 000 000		2 187 948	21 470	2 166 478

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV/1851/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 września 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	30 000		2 520 668	303 168	2 217 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				2 217 500		2 217 500
		Wydatki majątkowe				2 217 500		2 217 500
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 217 500		2 217 500
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	30 000		303 168	303 168	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe				303 168	303 168	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				303 168	303 168	

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 500	291 500		23 359 617	21 359 617	2 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				10 100 000	10 100 000	
		Wydatki bieżące				10 100 000	10 100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 100 000	10 100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 100 000	10 100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 259 617	11 259 617	2 000 000
		Wydatki majątkowe				13 259 617	11 259 617	2 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 259 617	11 259 617	2 000 000
	70095	Pozostała działalność	291 500	291 500				
		Wydatki majątkowe	291 500	291 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 500	291 500				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				21 470	21 470	
	71035	Cmentarze				21 470	21 470	
		Wydatki majątkowe				21 470	21 470	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 470	21 470	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000		130 000	130 000	
	75095	Pozostała działalność	50 000	50 000		130 000	130 000	
		Wydatki bieżące				130 000	130 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				130 000	130 000	

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
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 000	130 000	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				2 210 000	1 110 000	1 100 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				1 100 000		1 100 000
		Wydatki majątkowe				1 100 000		1 100 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 100 000		1 100 000
	75416	Straż gminna (miejska)				640 000	640 000	
		Wydatki bieżące				640 000	640 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				640 000	640 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				550 000	550 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000	90 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				300 000	300 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
	75495	Pozostała działalność				170 000	170 000	
		Wydatki majątkowe				170 000	170 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 000	170 000	

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 150		104 150			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 150		104 150			
		Wydatki bieżące	104 150		104 150			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	104 150		104 150			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 150		104 150			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				864 521	812 550	51 971
	80101	Szkoły podstawowe				812 050	812 050	
		Wydatki bieżące				812 050	812 050	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				812 050	812 050	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				812 050	812 050	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 450		1 450
		Wydatki bieżące				1 450		1 450
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 450		1 450
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 450		1 450
	80104	Przedszkola				500	500	
		Wydatki bieżące				500	500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	

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
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500	
	80115	Technika				12 800		12 800
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 800		12 800
	80120	Licea ogólnokształcące				12 800		12 800
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				721		721
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				721		721
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 000		37 000
851		OCHRONA ZDROWIA				326 678		326 678
	85111	Szpital ogólny				175 000		175 000
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				175 000		175 000
						175 000		175 000

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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				31 678		31 678
		Wydatki majątkowe				31 678		31 678
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				31 678		31 678
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				120 000		120 000
		Wydatki bieżące				120 000		120 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				120 000		120 000
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000		120 000
852		POMOC SPOŁECZNA				3 064 319	1 803 303	1 261 016
	85202	Domy pomocy społecznej				791 236		791 236
		Wydatki bieżące				299 436		299 436
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				23 236		23 236
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 236		23 236
		dotacje na zadania bieżące				276 200		276 200
		Wydatki majątkowe				491 800		491 800
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				491 800		491 800
	85203	Ośrodki wsparcia				180 000	180 000	
		Wydatki majątkowe				180 000	180 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				180 000	180 000	

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000 000	1 000 000	
	85216	Zasiłki stałe				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				258 000	258 000	
		Wydatki majątkowe				258 000	258 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				258 000	258 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				33 780		33 780
		Wydatki bieżące				33 780		33 780
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				33 780		33 780

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				266 303	266 303	
		Wydatki bieżące				266 303	266 303	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				266 303	266 303	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
	85295	Pozostała działalność				495 000	59 000	436 000
		Wydatki bieżące				59 000	59 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
		dotacje na zadania bieżące				39 000	39 000	
		Wydatki majątkowe				436 000		436 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				436 000		436 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 230	16 230				
	85395	Pozostała działalność	16 230	16 230				
		Wydatki bieżące	16 230	16 230				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	16 230	16 230				

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				865 357	500	864 857
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				852 000		852 000
		Wydatki bieżące				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000		500 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000		500 000
		Wydatki majątkowe				352 000		352 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				352 000		352 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				500	500	
		Wydatki bieżące				500	500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500	500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500	500	
	85495	Pozostała działalność				12 857		12 857
		Wydatki bieżące				12 857		12 857
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 857		12 857
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000		1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 857		11 857

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
855		RODZINA	1 245 053	1 245 053		914 665	145 665	769 000
	85504	Wspieranie rodziny	566 853	566 853				
		Wydatki bieżące	566 853	566 853				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	566 853	566 853				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				769 000		769 000
		Wydatki majątkowe				769 000		769 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				769 000		769 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 000	646 000		145 665	145 665	
		Wydatki bieżące				145 665	145 665	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				145 665	145 665	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				145 665	145 665	
		Wydatki majątkowe	646 000	646 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 000	646 000				
	85595	Pozostała działalność	32 200	32 200				
		Wydatki bieżące	32 200	32 200				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	32 200	32 200				

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	603 168	603 168		94 648	94 648	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				30 000	30 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 011	224 011				
		Wydatki majątkowe	224 011	224 011				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 011	224 011				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				14 648	14 648	
		Wydatki bieżące				14 648	14 648	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 648	14 648	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 648	14 648	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000				
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000				
	90095	Pozostała działalność	79 157	79 157		50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	

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	
		Wydatki majątkowe	79 157	79 157					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 157	79 157					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000	1 100 000			9 987 143	8 507 143	1 480 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					87 143	87 143	
		Wydatki bieżące					87 143	87 143	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					87 143	87 143	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					87 143	87 143	
	92106	Teatry					6 160 000	5 060 000	1 100 000
		Wydatki bieżące					1 760 000	660 000	1 100 000
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące					1 760 000	660 000	1 100 000
		Wydatki majątkowe					4 400 000	4 400 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 400 000	4 400 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					4 400 000	4 400 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					80 000		80 000
		Wydatki bieżące					80 000		80 000
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące					80 000		80 000

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000	1 100 000		1 620 000	1 620 000	
		Wydatki bieżące				1 620 000	1 620 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 620 000	1 620 000	
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000				
	92113	Centra kultury i sztuki				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				80 000	80 000	
	92116	Biblioteki				360 000	360 000	
		Wydatki bieżące				360 000	360 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				360 000	360 000	
	92118	Muzea				1 600 000	1 300 000	300 000
		Wydatki bieżące				1 600 000	1 300 000	300 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 600 000	1 300 000	300 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	180 000	180 000				
	92595	Pozostała działalność	180 000	180 000				
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000				

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
926		KULTURA FIZYCZNA	678 385	678 385		700 685	200 685	500 000
	92601	Obiekty sportowe	678 385	678 385				
		Wydatki bieżące	678 385	678 385				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	678 385	678 385				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 385	678 385				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				200 685	200 685	
		Wydatki bieżące				200 685	200 685	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 685	200 685	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 685	200 685	
	92695	Pozostała działalność				500 000		500 000
		Wydatki bieżące				500 000		500 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000		500 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000		500 000
Wydatki ogółem			4 298 486	4 194 336	104 150	45 059 771	34 488 749	10 571 022
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 427 818	1 323 668	104 150	20 564 538	17 566 494	2 998 044
		Wydatki majątkowe	2 870 668	2 870 668		24 495 233	16 922 255	7 572 978

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	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:								13 000 000	11 000 000	2 000 000
środki własne Miasta								13 000 000	11 000 000	2 000 000
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS				11 000 000	11 000 000	
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS				2 000 000		2 000 000

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					2 905 668	2 905 668		11 530 233	5 957 255	5 572 978
środki własne Miasta					2 905 668	2 905 668		11 422 963	5 935 785	5 487 178
środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych								85 800		85 800
NFRZK								21 470	21 470	
	ZDROWIE							206 678		206 678
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							206 678		206 678
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie							175 000		175 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW				175 000		175 000
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW				31 678		31 678
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				681 000	681 000		2 169 800	473 000	1 696 800
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				35 000	35 000		1 435 800	473 000	962 800

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	35 000	35 000				
DPS-BA/W1.12/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych							12 960		12 960
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-BA				12 960		12 960
DPS-Ł39/W1.14/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych							25 920		25 920
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-Ł39				25 920		25 920
MOPS/W1.15/21	Zagospodarowanie terenu przy placówce opiekuńczo-wychowawczej, ul. Tyniecka 140 A	855	85510	MOPS				35 000		35 000
DPS-Ł43/W1.17/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych							46 920		46 920
	środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	852	85202	DPS-Ł43				46 920		46 920
DPS-Ł43/W1.18/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43				198 000		198 000
DPS-KR/W1.19/21	Modernizacja DPS, ul. Krakowska 47 - DPS ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				150 000		150 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS				436 000		436 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-Ł39/W1.69/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				30 000		30 000
DPS-Ł39/W1.2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				28 000		28 000
MOPS/W1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				293 000	293 000	
MDDPS/W1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej	852	85203	MDDPS				180 000	180 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				646 000	646 000		734 000		734 000
CPOW-P/W2.4/21	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26	855	85510	CPOW-P				580 000		580 000
CA 2/W2.5/21	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z klapą dymową w budynku ul. Naczelną 12	855	85510	CA 2				154 000		154 000
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	546 000	546 000				
ZIM/Z3.4/21	Modernizacja budynku Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 przy ul. Okólnej 6	855	85516	ZIM	100 000	100 000				
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				300 000	300 000		1 570 000	470 000	1 100 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				300 000	300 000		1 570 000	470 000	1 100 000
OC/B1.4/21	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ				300 000	300 000		300 000	300 000	
		754	75478	OC				300 000	300 000	
		900	90078	OC	300 000	300 000				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC				170 000	170 000	
OC/B1.14z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				1 100 000		1 100 000
	TRANSPORT				303 168	303 168		2 520 668	303 168	2 217 500
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				303 168	303 168		2 520 668	303 168	2 217 500
ZDMK/T1.58/21	Wymiana oświetlenia na nowoczesne ledowe w osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim	900	90015	ZDMK	137 832	137 832				
ZDMK/T1.62/21	Oświetlenie ul. Na Zakolu Wisły	900	90015	ZDMK	86 179	86 179				
ZDMK/T1.72/21	Os. Młodości wymiana 21 słupów oświetleniowych wraz z opravami w parku między ul. Sieroszewskiego a ul. Klasztorną	900	90095	ZDMK	79 157	79 157				
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM				2 217 500		2 217 500
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK				303 168	303 168	
	GOSPODARKA KOMUNALNA							21 470	21 470	
	Program cmentarnictwa							21 470	21 470	
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego							21 470	21 470	
	NFRZK	710	71035	ZCK				21 470	21 470	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				180 000	180 000		30 000	30 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				180 000	180 000		30 000	30 000	
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM				30 000	30 000	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	180 000	180 000				
	MIESZKALNICTWO				341 500	341 500				
	Program pozyskiwania mieszkań				341 500	341 500				
PI/M1.3/21	Program rewitalizacji bloków z wielkiej płyty	750	75095	PI	50 000	50 000				
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	291 500	291 500				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							352 000		352 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							352 000		352 000
CM/E1.25/21	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja	854	85407	CM				352 000		352 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 100 000	1 100 000		4 400 000	4 400 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 100 000	1 100 000		4 400 000	4 400 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO							4 400 000	4 400 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD				4 400 000	4 400 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 100 000	1 100 000				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							259 617	259 617	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							259 617	259 617	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				259 617	259 617	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXV/1851/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 września 2021 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						309 600	309 600	
801		Oświata i wychowanie						269 600	269 600	
	80101	Szkoły podstawowe						82 000	82 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						20 000	20 000	
	80104	Przedszkola						117 600	117 600	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego						50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						40 000	40 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						40 000	40 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXV/1851/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 września 2021 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				206 678		206 678
				<i>w tym:</i>				175 000		206 678
				- powiat						
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				175 000		175 000
				<i>w tym:</i>				175 000		175 000
				- powiat				175 000		175 000
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza							
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem				31 678		31 678
				<i>w tym:</i>				31 678		31 678
				- powiat				31 678		31 678
	6220		Miejskie Centrum Opieki							
				OGÓŁEM				206 678		206 678
				<i>w tym:</i>				206 678		206 678
				powiat						

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				9 900 000	5 150 000	4 750 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				8 420 000	3 670 000	4 750 000
				– powiat				1 480 000	1 480 000	
	92106		Teatry	ogółem				6 160 000	1 410 000	4 750 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				5 060 000	310 000	4 750 000
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					80 000	80 000	
		2480	Teatr „Ludowy”					230 000	230 000	
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”					350 000		350 000
		6229	Teatr KTO					4 400 000		4 400 000
				– powiat				1 100 000	1 100 000	
		2480	Teatr Bagatela					800 000	800 000	
		2480	Teatr „Groteska”					300 000	300 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				80 000	80 000	
				<i>w tym:</i>						
			– powiat				80 000	80 000		
	2480	Capella Cracoviensis					80 000	80 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				1 620 000	1 620 000		
			<i>w tym:</i>							
			– gmina				1 620 000	1 620 000		
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					100 000	100 000		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury					1 400 000	1 400 000		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta					120 000	120 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				80 000	80 000	
		2480	Institut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina				80 000	80 000	
	92116		Biblioteki	ogółem				360 000	360 000	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				360 000	360 000	
	92118		Muzea	ogółem				1 600 000	1 600 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: – gmina				1 300 000	1 300 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					1 000 000	1 000 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				300 000	300 000	
				OGÓLEM				9 900 000	5 150 000	4 750 000
				w tym: gmina powiat				8 420 000 1 480 000	3 670 000 1 480 000	4 750 000

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem				300 000		300 000
			<i>w tym:</i> - gmina				300 000		300 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem				300 000		300 000
			<i>w tym:</i> - gmina				300 000		300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	300 000		300 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	300 000		300 000			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem	300 000		300 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	300 000		300 000			
			OGÓŁEM	300 000		300 000	300 000		300 000
			<i>w tym:</i> gmina	300 000		300 000	300 000		300 000

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	ogółem				615 283		615 283
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				305 303		305 303
			- powiat				309 980		309 980
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem				276 200		276 200
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				276 200		276 200
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem				33 780		33 780
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				33 780		33 780
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				266 303		266 303
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				266 303		266 303
	85295	Pozostała działalność	ogółem				39 000		39 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				39 000		39 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	16 230		16 230			
			<i>w tym:</i> - gmina	16 230		16 230			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	16 230		16 230			
			<i>w tym:</i> - gmina	16 230		16 230			
855		Rodzina	ogółem	599 053		599 053			
			<i>w tym:</i> - gmina	599 053		599 053			
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	566 853		566 853			
			<i>w tym:</i> - gmina	566 853		566 853			
	85595	Pozostała działalność	ogółem	32 200		32 200			
			<i>w tym:</i> - gmina	32 200		32 200			
			OGÓLEM	615 283		615 283	615 283		615 283
			<i>w tym:</i> gmina	615 283		615 283	305 303		305 303
			powiat				309 980		309 980

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXV/1851/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 września 2021 r.

**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					4 400 000	4 400 000			
	Razem zadania inwestycyjne					4 400 000	4 400 000			
1.	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO					4 400 000	4 400 000			