

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 861	70 861		70 861	70 861	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 861	50 861		50 861	50 861	
		Wydatki bieżące	50 861	50 861				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 861	50 861				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 861	50 861				
		Wydatki majątkowe				50 861	50 861	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 861	50 861	
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000		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				
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 700	36 700		36 700	36 700	
	80101	Szkoły podstawowe				20 000	20 000	
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
	80104	Przedszkola				16 700	16 700	
		Wydatki majątkowe				16 700	16 700	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 700	16 700	
	80195	Pozostała działalność	36 700	36 700				
		Wydatki bieżące	36 700	36 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	36 700	36 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700	36 700				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 338 700	5 338 700		5 338 700	5 338 700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 974 519	4 974 519		2 058 700	2 058 700	
		Wydatki bieżące				2 058 700	2 058 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 058 700	2 058 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 058 700	2 058 700	
		Wydatki majątkowe	4 974 519	4 974 519				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 974 519	4 974 519				

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				3 000 000	3 000 000	
		Wydatki bieżące				2 800 000	2 800 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 700 000	2 700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000 000	2 000 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	364 181	364 181		280 000	280 000	
		Wydatki bieżące				280 000	280 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				280 000	280 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				280 000	280 000	
		Wydatki majątkowe	364 181	364 181				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 181	364 181				
926		KULTURA FIZYCZNA	55 000	55 000		55 000	55 000	
	92601	Obiekty sportowe	55 000	55 000		55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	55 000	55 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000				

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				55 000	55 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 000	55 000	
		Wydatki ogółem	5 501 261	5 501 261		5 501 261	5 501 261	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	162 561	162 561		5 138 700	5 138 700	
		Wydatki majątkowe	5 338 700	5 338 700		362 561	362 561	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI*zmiany***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:					6 557 881	6 557 881		1 581 742	1 581 742	
środki własne Miasta					5 937 281	5 937 281		1 581 742	1 581 742	
budżet obywatelski ogólnomiejski					200 000	200 000				
budżet obywatelski dzielnic					420 600	420 600				
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					5 952 881	5 952 881		614 181	614 181	
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					5 752 881	5 752 881		614 181	614 181	
ZZM/O1.10/21	Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika	900	90004	ZZM	350 000	350 000				
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	150 000	150 000				
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM				264 181	264 181	
ZZM/O1.49/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego	900	90004	ZZM	49 000	49 000				

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
ZZM/O1.53/21	Ścieżka przyrodnicza na terenie Łąk Nowohuckich wraz z zagospodarowaniem	900	90004	ZZM	47 000	47 000				
ZZM/O1.58/21	Drzewa i ławki na bulwary! budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM	420 600	420 600				
ZZM/O1.109/21	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VII	900	90004	ZZM	200 000	200 000				
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/O1.118/21	Budowa ogródka jordanowskiego os. Słoneczne	900	90095	ZZM	264 181	264 181				
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	3 000 000	3 000 000				
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM				350 000	350 000	
ZZM/O1.238/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Dekerta	900	90095	ZZM	100 000	100 000				
ZZM/O1.242/20	Park rzeczny Tetmajera	900	90004	ZZM	800 000	800 000				
ZZM/O1.247/21	Rewitalizacja parku przy Dworze Czeczów	900	90004	ZZM	300 000	300 000				
ZZM/O1.252/21	Park miejski przy Łokietka i Składowej	900	90004	ZZM	22 100	22 100				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				200 000	200 000				
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	200 000	200 000				

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							36 700	36 700	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							36 700	36 700	
SP 117/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	801	80101	SP 117				20 000	20 000	
MCOO/E1.5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13	801	80104	P 177				16 700	16 700	
	SPORT I REKREACJA				155 000	155 000		210 000	210 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				155 000	155 000		210 000	210 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	155 000	155 000				
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS				55 000	55 000	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				155 000	155 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				450 000	450 000		450 000	450 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				450 000	450 000		450 000	450 000	
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja elewacji, renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w Zajeździe Kościuszkowskim	921	92109	KD	450 000	450 000				
KD/K1.4/21	CK Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 - modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego	921	92109	KD				450 000	450 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							270 861	270 861	

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
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							270 861	270 861	
SI/A1.12/21	Utworzenie portalu internetowego strategia.krakow.pl	750	75095	SI				20 000	20 000	
WT/A1.13/21	Modernizacja serwisów internetowych: Kulinaryny Kraków, Turystyka Medyczna i Biuro Kongresów w ramach MPI	750	75075	WT				50 861	50 861	
KEGW/A1.1z/21	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90017	KEGW				200 000	200 000	