

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 067 788</b>	<b>3 620 000</b>	<b>4 447 788</b>	<b>8 067 788</b>	<b>8 067 788</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 447 788		4 447 788			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 447 788</b>		<b>4 447 788</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 447 788		4 447 788			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 447 788		4 447 788			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 620 000	3 620 000		4 447 788	4 447 788	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 620 000	3 620 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 620 000	3 620 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 447 788</b>	<b>4 447 788</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 447 788	4 447 788	
	60095	Pozostała działalność				3 620 000	3 620 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 620 000	3 620 000	

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		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	200 000						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000						
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400	3 400		3 400	3 400		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	3 400	3 400					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	3 400					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 400	3 400		
855		<b>RODZINA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000	20 000		20 000	20 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		20 000	20 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000	200 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000		

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
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000	30 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
		<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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000		300 000	300 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000		300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	300 000	300 000				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>8 621 188</b>	<b>3 973 400</b>	<b>4 447 788</b>	<b>8 621 188</b>	<b>8 621 188</b>	
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 291 188</b>	<b>3 643 400</b>	<b>4 447 788</b>	<b>53 400</b>	<b>53 400</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		<b>8 567 788</b>	<b>8 567 788</b>	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta 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	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
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					1 313 000	1 313 000		4 447 788	4 447 788	
<b>środki własne Miasta</b>					1 313 000	1 313 000		4 447 788	4 447 788	
<b>SPORT I REKREACJA</b>										
<b>Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	1 313 000	1 313 000				
<b>TRANSPORT</b>										
<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>										
ZDMK/ST6.4/21	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZDMK				4 447 788	4 447 788	

## 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>1 894 120</b>	<b>1 782 120</b>	<b>112 000</b>	<b>6 997 120</b>	<b>6 885 120</b>	<b>112 000</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>1 894 120</b>	<b>1 782 120</b>	<b>112 000</b>	<b>6 997 120</b>	<b>6 885 120</b>	<b>112 000</b>
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>112 000</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>112 000</b>		<b>112 000</b>	<b>112 000</b>		<b>112 000</b>
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	112 000		112 000			
DPS-KL/W1.1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				112 000		112 000
	<b>TRANSPORT</b>							<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK				3 620 000	3 620 000	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>652 120</b>	<b>652 120</b>		<b>652 120</b>	<b>652 120</b>	
	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>652 120</b>	<b>652 120</b>		<b>652 120</b>	<b>652 120</b>	
ZCK/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice	710	71035	ZCK	226 324	226 324				
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	710	71035	ZCK	287 704	287 704				

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
ZCK/U1.12/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń	710	71035	ZCK	65 769	65 769				
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego	710	71035	ZCK	60 270	60 270				
ZCK/U1.14/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK				652 120	652 120	
ZCK/U1.18/21	Modernizacja alejki na cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	12 053	12 053				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>							<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
ZZM/O1.55/21	Zagospodarowanie parków Krakowa	900	90004	ZZM				200 000	200 000	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>							<b>1 313 000</b>	<b>1 313 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>							<b>1 313 000</b>	<b>1 313 000</b>	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				1 313 000	1 313 000	
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>830 000</b>	<b>830 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>830 000</b>	<b>830 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"							300 000	300 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				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
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek  środki własne Miasta	921	92120	ZBK				500 000	500 000	
ZDMK/K1.14/21	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	900	90095	ZDMK	30 000	30 000				
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie  środki własne Miasta	921	92120	ZBK	500 000	500 000				
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"  środki własne Miasta	921	92120	ZBK	300 000	300 000				
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynku ZBK	700	70004	ZBK	300 000	300 000				
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynków będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK				300 000	300 000	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			
1.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek					500 000	500 000			
2.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	500 000	500 000							
3.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"	300 000	300 000							