

## 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>	900 000		900 000	900 000	900 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000		900 000			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000		900 000			
	60095	Pozostała działalność				900 000	900 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				900 000	900 000	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>165 628</b>		<b>165 628</b>	<b>165 628</b>		<b>165 628</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 628		165 628	165 628		165 628
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 093</b>		<b>78 093</b>	<b>165 628</b>		<b>165 628</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				165 628		165 628
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				165 628		165 628
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 093		78 093			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 535</b>		<b>87 535</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 535		87 535			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	87 535		87 535			

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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 496 000</b>	<b>2 496 000</b>		<b>2 496 000</b>	<b>2 496 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 000	2 496 000		1 196 000	1 196 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 196 000</b>	<b>1 196 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 196 000	1 196 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 196 000	1 196 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 496 000</b>	<b>2 496 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 496 000	2 496 000				
	75095	Pozostała działalność				1 300 000	1 300 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300 000	1 300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 300 000	1 300 000	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>305 410</b>	<b>30 000</b>	<b>275 410</b>	<b>305 410</b>	<b>30 000</b>	<b>275 410</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 410		275 410	275 410		275 410
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>275 410</b>		<b>275 410</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				275 410		275 410
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				275 410		275 410
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>275 410</b>		<b>275 410</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 410		275 410			
	75412	Ochotnicze straże pożarne				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	

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	
	75495	Pozostała działalność	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>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 362</b>	<b>54 362</b>		<b>54 362</b>	<b>54 362</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	33 362	33 362					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 362</b>	<b>33 362</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 362	33 362					
	80104	Przedszkola				54 362	54 362		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>54 362</b>	<b>54 362</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 362	54 362		
	80195	Pozostała działalność	21 000	21 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	21 000					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000					

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
	85295	Pozostała działalność				500 000		500 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000		500 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>385 900</b>	<b>385 900</b>		<b>385 900</b>	<b>385 900</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				385 900	385 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>385 900</b>	<b>385 900</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				385 900	385 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				385 900	385 900	
	90095	Pozostała działalność	385 900	385 900				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>385 900</b>	<b>385 900</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 900	385 900				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 807 300</b>	<b>3 466 262</b>	<b>1 341 038</b>	<b>4 807 300</b>	<b>3 866 262</b>	<b>941 038</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	129 093	51 000	78 093	3 322 938	2 881 900	441 038
		<b>Wydatki majątkowe</b>	4 678 207	3 415 262	1 262 945	1 484 362	984 362	500 000

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

## 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:					4 958 549	3 575 262	1 383 287	1 764 704	1 144 362	620 342
środki własne Miasta					4 958 549	3 575 262	1 383 287	1 764 704	1 144 362	620 342
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				657 200	600 000	57 200	657 200	100 000	557 200
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				657 200	600 000	57 200	657 200	100 000	557 200
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS	600 000	600 000				
DPS-BA/W1.12/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych							8 640		8 640
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-BA				8 640		8 640
DPS-Ł39/W1.14/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych							17 280		17 280
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł39				17 280		17 280

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-Ł43/W1.17/21	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej poprzez realizację działań inwestycyjnych							31 280		31 280
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł43				31 280		31 280
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS				500 000		500 000
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	57 200		57 200			
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS				100 000	100 000	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>338 552</b>		<b>338 552</b>	<b>93 142</b>	<b>30 000</b>	<b>63 142</b>
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>338 552</b>		<b>338 552</b>	<b>93 142</b>	<b>30 000</b>	<b>63 142</b>
KMPSP/B1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	338 552		338 552			
KMPSP/B1.4z/21	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !							63 142		63 142
	środki własne Miasta	754	75411	KMPSP				63 142		63 142
OC/B1.13z/21	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie GMK	754	75412	OC				30 000	30 000	
	<b>TRANSPORT</b>				<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	900 000		900 000			
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK				900 000	900 000	

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
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				385 900	385 900				
	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				385 900	385 900				
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	385 900	385 900				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				33 362	33 362		54 362	54 362	
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				33 362	33 362		54 362	54 362	
MCOO/E1.26/21	Samorządowe Przedszkole nr 120, os. J. Strusia 8 - modernizacja	801	80104	P 120				21 000	21 000	
MCOO/E1.94/21	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego	801	80101	MCOO	20 102	20 102				
MCOO/E1.95/21	Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu 175, ul. Siewna 23C	801	80104	MCOO				33 362	33 362	
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	13 260	13 260				
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				60 000	60 000		60 000	60 000	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				60 000	60 000		60 000	60 000	
ZIS/S1.4/21	Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3	926	92601	ZIS	60 000	60 000				
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej"	926	92601	ZIS				60 000	60 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				2 583 535	2 496 000	87 535			

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>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>2 583 535</b>	<b>2 496 000</b>	<b>87 535</b>			
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 300 000	1 300 000				
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 300 000	1 300 000				
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 196 000	1 196 000				
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				87 535		87 535			
	środki własne Miasta	710	71012	GD	87 535		87 535			



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

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

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem w tym: - gmina				30 000		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem w tym: - gmina				30 000		30 000
			<b>OGÓŁEM</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
			w tym: gmina				30 000		30 000

Załącznik Nr 4  
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>165 628</b>	<b>165 628</b>							
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>87 535</b>	<b>87 535</b>							
1.	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	87 535	87 535							
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>78 093</b>	<b>78 093</b>							
1.	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	78 093	78 093							