

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady 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		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			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 340		5 600 340			
		<i>z czego:</i>						
		- 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				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 251 518	32 251 518				
		<i>z czego:</i>						
		- 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:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				30 700 000	700 000	30 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000	700 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 000 000		30 000 000
		Wydatki majątkowe				30 000 000		30 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000 000		30 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				112 000	112 000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				112 000	112 000	
		Wydatki majątkowe				112 000	112 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				112 000	112 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 000	112 000				
	80101	Szkoły podstawowe	112 000	112 000				
		Wydatki majątkowe	112 000	112 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	112 000				
852		POMOC SPOŁECZNA				1 500 000		1 500 000
	85202	Domy pomocy społecznej				1 500 000		1 500 000
		Wydatki majątkowe				1 500 000		1 500 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000		1 500 000

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
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	
		<i>w tym:</i>						
		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	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000	150 000	
	92116	Biblioteki				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		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
		<i>w tym:</i>						
		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

10.09.2021

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	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 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
<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>
ZIM/ST6.6c/06	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				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	15 146 036	15 146 036				
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				3 893 011	3 893 011				
		600	60016	ZDMK	3 254 130	3 254 130				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	638 881	638 881				
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	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:					14 324 811	13 324 471	1 000 340	7 813 858	6 313 858	1 500 000
środki własne Miasta					14 029 761	13 324 471	705 290	7 813 858	6 313 858	1 500 000
budżet obywatelski ogólnomiejski					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-Ł41/W1.22/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41				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
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. Mochnaniec	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. Podgórkki 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
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 Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgerza Wdałego	600	60016	ZDMK	130 000	130 000				
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	85 157	85 157				
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	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. Pochwałskiego	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	524 750	524 750				
ZDMK/T1.320/21	Odwodnienie ul. Dolnomłyńskiej	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							5 001 858	5 001 858	
	środki własne Miasta	900	90005	JP				5 001 858	5 001 858	
	MIESZKALNICTWO							700 000	700 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							700 000	700 000	
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		112 000	112 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				112 000	112 000		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 Jylek

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

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				650 000	150 000	500 000
				<i>w tym:</i>				650 000	150 000	500 000
	92106		Teatry	ogółem				150 000	150 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete	<i>w tym:</i>				150 000	150 000	
				<i>- gmina</i>				150 000	150 000	
92116		Biblioteki	ogółem				500 000		500 000	
			<i>w tym:</i>				500 000		500 000	
	6220	Biblioteka Kraków	<i>- gmina</i>				500 000		500 000	
				OGÓŁEM				650 000	150 000	500 000
				<i>w tym:</i>				650 000	150 000	500 000
				<i>gmina</i>				650 000	150 000	500 000

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
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
			OGÓLEM				5 001 858		5 001 858
			w tym:						
			gmina				5 001 858		5 001 858

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

16.09.2011

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 WZDZIAŁU

Tomasz Jęlek
16.09.2021