

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 133		27 133	27 133		27 133
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 133		27 133	27 133		27 133
		Wydatki bieżące				27 133		27 133
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 133		27 133
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 133		27 133
		Wydatki majątkowe	27 133		27 133			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 133		27 133			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	371 500	371 500		371 500	371 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500	371 500				
		Wydatki majątkowe	371 500	371 500				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 500	371 500				
	90095	Pozostała działalność				371 500	371 500	
		Wydatki majątkowe				371 500	371 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				371 500	371 500	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 820	368 820		368 820	368 820	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 820	228 820				
		Wydatki bieżące	228 820	228 820				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	228 820	228 820				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 820	228 820				
	92116	Biblioteki				228 820	228 820	
		Wydatki majątkowe				228 820	228 820	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				228 820	228 820	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				228 820	228 820	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	140 000		140 000	140 000	
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000		140 000	140 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000		140 000	140 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	140 000	140 000				
Wydatki ogółem			767 453	740 320	27 133	767 453	740 320	27 133
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	228 820	228 820		27 133		27 133
		Wydatki majątkowe	538 633	511 500	27 133	740 320	740 320	

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:					2 343 908	2 259 132	84 776	2 545 595	2 487 952	57 643
środki własne Miasta					1 803 365	1 776 232	27 133	2 005 052	2 005 052	
budżet obywatelski ogólnomiejski					472 800	472 800				
budżet obywatelski dzielnic					67 743	10 100	57 643	540 543	482 900	57 643
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							100 000	100 000	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							100 000	100 000	
ZBK/W1.7/21	Adaptacja budynku Na Kozłowiec 25 z przeznaczeniem na Wielopokoleniowe Centrum Edukacyjno-Integracyjne	700	70004	ZBK				100 000	100 000	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				27 133		27 133			
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				27 133		27 133			
KMPSP/B1.3/20	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP	27 133		27 133			

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
	TRANSPORT				57 643		57 643	57 643		57 643
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				57 643		57 643	57 643		57 643
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej				57 643		57 643			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	57 643		57 643			
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu							57 643		57 643
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK				57 643		57 643
	GOSPODARKA KOMUNALNA				164 732	164 732		164 732	164 732	
	Program cmentarnictwa				164 732	164 732		164 732	164 732	
ZCK/U1.10/21	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich				164 732	164 732				
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	164 732	164 732				
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK				164 732	164 732	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 354 400	1 354 400		1 354 400	1 354 400	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 354 400	1 354 400		1 354 400	1 354 400	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	500 000	500 000				
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	371 500	371 500				

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/O1.59/21	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM				472 800	472 800	
ZZM/O1.85/21	Trampoliny w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM				10 100	10 100	
ZZM/O1.100/21	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	10 100	10 100				
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana	900	90095	ZZM				871 500	871 500	
ZZM/O1.201/20	Aleja Róż na nowo budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	472 800	472 800				
	MIESZKALNICTWO				100 000	100 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				100 000	100 000				
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	100 000	100 000				
	SPORT I REKREACJA				500 000	500 000		500 000	500 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				500 000	500 000		500 000	500 000	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				500 000	500 000	

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	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	500 000	500 000					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				140 000	140 000		368 820	368 820		
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				140 000	140 000		140 000	140 000		
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"							140 000	140 000		
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				140 000	140 000		
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				140 000	140 000					
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	140 000	140 000					
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							228 820	228 820		
KD/K2.9z/21	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej							228 820	228 820		
	środki własne Miasta	921	92116	KD				228 820	228 820		

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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				228 820		228 820
				<i>w tym:</i> – gmina				228 820		228 820
	92116		Biblioteki	ogółem				228 820		228 820
		6229	Biblioteka Kraków	<i>w tym:</i> – gmina				228 820		228 820
				OGÓŁEM				228 820		228 820
				<i>w tym:</i> gmina				228 820		228 820

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	
	OGÓŁEM	140 000	140 000			228 820	228 820			
	Razem zadania inwestycyjne	140 000	140 000			228 820	228 820			
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	140 000	140 000							
2.	E-usługi w Bibliotece Kraków wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej					228 820	228 820			