

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 455	10 455		10 455	10 455	
	71035	Cmentarze	10 455	10 455		10 455	10 455	
		Wydatki bieżące	10 455	10 455		10 455	10 455	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 455	10 455				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 455	10 455				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 455	10 455	
852		POMOC SPOŁECZNA	45 000	45 000		45 000		45 000
	85202	Domy pomocy społecznej				45 000		45 000
		Wydatki majątkowe				45 000		45 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000		45 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 539	34 539				
		Wydatki majątkowe	34 539	34 539				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 539	34 539				
	85295	Pozostała działalność	10 461	10 461				
		Wydatki majątkowe	10 461	10 461				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 461	10 461				

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	21 000	21 000		21 000	21 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	21 000				
		Wydatki bieżące	21 000	21 000				
		<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				
	90095	Pozostała działalność				21 000	21 000	
		Wydatki bieżące				21 000	21 000	
		<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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 000	425 000		425 000	390 000	35 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000				
		Wydatki bieżące	35 000	35 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000	270 000		270 000	270 000	
		Wydatki bieżące				270 000	270 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				270 000	270 000	
		Wydatki majątkowe	270 000	270 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000				

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
926	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000	120 000		120 000	120 000	
		Wydatki bieżące	120 000	120 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000				
		Wydatki majątkowe				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000	120 000		
	92118	Muzea				35 000		35 000
		Wydatki majątkowe				35 000		35 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 000		35 000
		KULTURA FIZYCZNA	2 070 500	2 070 500		2 070 500	2 070 500	
	92601	Obiekty sportowe	2 053 000	2 053 000		1 553 000	1 553 000	
		Wydatki bieżące				1 553 000	1 553 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 553 000	1 553 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 553 000	1 553 000	
	Wydatki majątkowe	2 053 000	2 053 000					
	<i>w tym:</i>							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 000	2 053 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
	<i>w tym:</i>							
	wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000		
	<i>z czego:</i>							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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
	92695	Pozostała działalność	17 500	17 500		17 500	17 500	
		Wydatki bieżące	17 500	17 500		17 500	17 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	17 500	17 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500	17 500				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 500	17 500	
Wydatki ogółem			2 571 955	2 571 955		2 571 955	2 491 955	80 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	203 955	203 955		2 371 955	2 371 955	
		Wydatki majątkowe	2 368 000	2 368 000		200 000	120 000	80 000

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:					4 056 039	4 056 039		1 888 039	1 808 039	80 000
środki własne Miasta					3 556 039	3 556 039		1 388 039	1 308 039	80 000
budżet obywatelski dzielnic					500 000	500 000		500 000	500 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				79 539	79 539		79 539	34 539	45 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				79 539	79 539		79 539	34 539	45 000
DPS-Ł43/W1.18/21	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43				45 000		45 000
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS				34 539	34 539	
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				45 000	45 000				
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	45 000	45 000				

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	
MOPS/W1.65/21	Termomodernizacja budynków MOPS	852	85219	MOPS	34 539	34 539					
	SPORT I REKREACJA				3 706 500	3 706 500		1 653 500	1 653 500		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				3 706 500	3 706 500		1 653 500	1 653 500		
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS				997 900	997 900		
ZIS/S1.2/21	Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF	926	92601	ZIS	12 300	12 300					
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS				155 600	155 600		
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	45 700	45 700					
ZIS/S1.8/21	KS Nadwiślan - budowa hali sportowej wraz z zapleczem	926	92601	ZIS	10 800	10 800					
ZIS/S1.18/21	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza				500 000	500 000					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	500 000	500 000					
ZIS/S1.33/21	Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych	926	92601	ZIS	350 000	350 000					
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych				1 573 300	1 573 300					
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 573 300	1 573 300					

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/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista	926	92601	ZIS	13 700	13 700				
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	13 100	13 100				
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	997 900	997 900				
ZIS/S1.129/20	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Biezanowianka							500 000	500 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	926	92601	ZIS				500 000	500 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS	30 000	30 000				
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	30 000	30 000				
ZIS/S1.148/21	Stadion Korony - budowa bieżni wraz z oświetleniem	926	92601	ZIS	129 700	129 700				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				270 000	270 000		155 000	120 000	35 000
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				270 000	270 000		155 000	120 000	35 000
KD/K2.4/21	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD	270 000	270 000				
KD/K2.6z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				35 000		35 000
KD/K2.11z/21	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD				120 000	120 000	

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	390 000	120 000	270 000	425 000	270 000	155 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	390 000	120 000	270 000	390 000	270 000	120 000
				– powiat				35 000		35 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	270 000		270 000	270 000	270 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Podgórze	– gmina	270 000		270 000	270 000	270 000	
		6560	Centrum Kultury Podgórze		270 000		270 000	270 000	270 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	120 000	120 000		120 000		120 000
				<i>w tym:</i>						
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	– gmina	120 000	120 000		120 000		120 000
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		120 000	120 000		120 000		120 000
	92118		Muzea	ogółem				35 000		35 000
				<i>w tym:</i>						
		6220	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				35 000		35 000
								35 000		35 000
				OGÓŁEM	390 000	120 000	270 000	425 000	270 000	155 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina	390 000	120 000	270 000	390 000	270 000	120 000
				powiat				35 000		35 000