

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna				948 000		948 000
	bieżące				948 000		948 000
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				948 000		948 000
852	Pomoc społeczna				7 948		7 948
	bieżące				7 948		7 948
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 948		7 948
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				170 000		170 000
	bieżące				170 000		170 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				170 000		170 000
855	Rodzina				31 228	31 228	
	bieżące				31 228	31 228	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				31 228	31 228	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				440 691	440 691	
	bieżące				440 691	440 691	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				15 500	15 500	
§0830	Wpływy z usług				425 191	425 191	
OGÓŁEM, w tym:					1 597 867	471 919	1 125 948
	bieżące				1 597 867	471 919	1 125 948

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Bytek

25.10.2021

Załącznik Nr 2
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	10 647 536	10 647 536					
	60016	Drogi publiczne gminne	10 647 536	10 647 536					
		Wydatki majątkowe	10 647 536	10 647 536					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 647 536	10 647 536					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000 000	10 000 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				955 020		955 020	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 020		7 020	
		Wydatki bieżące				7 020		7 020	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				7 020		7 020	

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
	75095	Pozostała działalność				948 000		948 000
		Wydatki bieżące				948 000		948 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				948 000		948 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				948 000		948 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 500 000	5 500 000	
	80195	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000	
		Wydatki majątkowe				5 500 000	5 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 500 000	5 500 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				5 303 084		5 303 084
	85202	Domy pomocy społecznej				5 303 084		5 303 084
		Wydatki bieżące				7 948		7 948
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 948		7 948
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 948		7 948
		Wydatki majątkowe				5 295 136		5 295 136
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 295 136		5 295 136

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000		140 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	140 000		140 000			
		Wydatki bieżące	140 000		140 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	140 000		140 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000		140 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 020		507 020	170 000		170 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				170 000		170 000
		Wydatki bieżące				170 000		170 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				170 000		170 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000		500 000			
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000			
	85495	Pozostała działalność	7 020		7 020			
		Wydatki bieżące	7 020		7 020			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 020		7 020			

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
855		RODZINA				31 228	31 228	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				31 228	31 228	
		Wydatki bieżące				31 228	31 228	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				31 228	31 228	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 228	31 228	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				190 000	190 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				105 000	105 000	
		Wydatki bieżące				105 000	105 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				105 000	105 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				105 000	105 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				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	
	90095	Pozostała działalność				50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	

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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000					
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000					
926		KULTURA FIZYCZNA				793 091	793 091		
	92601	Obiekty sportowe				352 400	352 400		
		Wydatki majątkowe				352 400	352 400		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				352 400	352 400		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				440 691	440 691		
		Wydatki bieżące				440 691	440 691		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				440 691	440 691		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				440 691	440 691		
Wydatki ogółem			11 344 556	10 697 536	647 020	12 942 423	6 514 319	6 428 104	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	147 020		147 020	1 744 887	611 919	1 132 968	
		Wydatki majątkowe	11 197 536	10 697 536	500 000	11 197 536	5 902 400	5 295 136	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

25.10.2021

Załącznik Nr 3
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:					10 295 136	10 295 136				
środki własne Miasta					10 295 136	10 295 136				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	295 136	295 136				
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				10 000 000	10 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	10 000 000	10 000 000				

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:					902 400	402 400	500 000	11 197 536	5 902 400	5 295 136
środki własne Miasta					902 400	402 400	500 000	11 197 536	5 902 400	5 295 136
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							5 295 136		5 295 136
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							5 295 136		5 295 136
DPS-KR/W1.13/21	Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				5 000 000		5 000 000
DPS-Ł39/W1.2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				64 136		64 136
DPS-HE/W1.6z/21	Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów	852	85202	DPS-HE				65 000		65 000
DPS-KR/W1.7z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				54 000		54 000
DPS-RA/W1.8z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA				20 000		20 000
DPS-PR/W1.9z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				92 000		92 000

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
	TRANSPORT				352 400	352 400				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				352 400	352 400				
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroblea	600	60016	ZDMK	352 400	352 400				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				50 000	50 000		50 000	50 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				50 000	50 000		50 000	50 000	
ZZM/O1.47/21	Planty Retoryka	921	92120	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/O1.121/21	Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego	900	90095	ZZM					50 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				500 000		500 000	5 500 000	5 500 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				500 000		500 000	5 500 000	5 500 000	
BURSA 2/E1.33/21	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń	854	85410	BURSA 2	500 000		500 000			
MCOO/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO				5 500 000	5 500 000	

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
	SPORT I REKREACJA							352 400	352 400	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							352 400	352 400	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				352 400	352 400	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

25.10.2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM		433 000	433 000			103 000	103 000	
801		Oświata i wychowanie						103 000	103 000	
	80101	Szkoły podstawowe						73 000	73 000	
	80115	Technika						30 000	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		433 000	433 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		433 000	433 000				=	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.10.2021

Załącznik Nr 5
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
	OGÓŁEM	10 000 000	10 000 000			170 000			170 000
	Razem zadania inwestycyjne	10 000 000	10 000 000						
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	10 000 000	10 000 000						
	Razem zadania bieżące					170 000			170 000
1.	ERASMUS +					170 000			170 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

25.10.2021