

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

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	7 598 952	6 319 308	1 279 644	7 598 952	7 598 952	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 279 644		1 279 644			
		Wydatki majątkowe	1 279 644		1 279 644			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 644		1 279 644			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 319 308	6 319 308		7 598 952	7 598 952	
		Wydatki bieżące				7 598 952	7 598 952	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 598 952	7 598 952	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 598 952	7 598 952	
		Wydatki majątkowe	6 319 308	6 319 308				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 319 308	6 319 308				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	800 000	800 000				

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000		500 000	500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
	70095	Pozostała działalność	500 000	500 000				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 200	109 200		109 200	109 200	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200	19 200				
		Wydatki bieżące	19 200	19 200				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	19 200	19 200				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200	19 200				
	75095	Pozostała działalność	90 000	90 000		109 200	109 200	
		Wydatki bieżące	90 000	90 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000				
		Wydatki majątkowe				109 200	109 200	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				109 200	109 200	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 736 000	1 441 000	2 295 000	3 736 000	3 736 000	
	80101	Szkoły podstawowe				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
	80104	Przedszkola				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 295 000		2 295 000			
		Wydatki majątkowe	2 295 000		2 295 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 000		2 295 000			
	80195	Pozostała działalność	1 441 000	1 441 000		3 436 000	3 436 000	
		Wydatki majątkowe	1 441 000	1 441 000		3 436 000	3 436 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441 000	1 441 000		3 436 000	3 436 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 441 000	1 441 000				

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	66 906	66 906		66 906	66 906	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				66 906	66 906	
		Wydatki majątkowe				66 906	66 906	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				66 906	66 906	
	90095	Pozostała działalność	66 906	66 906				
		Wydatki majątkowe	66 906	66 906				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 906	66 906				
Wydatki ogółem			12 011 058	8 436 414	3 574 644	12 011 058	12 011 058	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	109 200	109 200		7 598 952	7 598 952	
		Wydatki majątkowe	11 901 858	8 327 214	3 574 644	4 412 106	4 412 106	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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:					1 279 644		1 279 644	110 000	110 000	
środki własne Miasta					1 279 644		1 279 644	110 000	110 000	
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS				110 000	110 000	
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				1 279 644		1 279 644			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	1 279 644		1 279 644			

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:					11 170 874	8 675 874	2 495 000	4 850 766	4 650 766	200 000
środki własne Miasta					11 053 968	8 558 968	2 495 000	4 733 860	4 533 860	200 000
budżet obywatelski dzielnic					116 906	116 906		116 906	116 906	
	TRANSPORT				6 319 308	6 319 308				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 319 308	6 319 308				
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	390 775	390 775				
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	418 420	418 420				
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				800 000	800 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	800 000	800 000				
ZDMK/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	1 389 300	1 389 300				

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
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	2 820 813	2 820 813				
	GOSPODARKA KOMUNALNA				50 000	50 000		50 000	50 000	
	Program cmentarnictwa				50 000	50 000		50 000	50 000	
ZCK/U1.9/21	Monitoring wizyjny na cmentarzu Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	50 000	50 000				
ZCK/U1.1z/21	Zakupy inwestycyjne ZCK	710	71035	ZCK				50 000	50 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				66 906	66 906		66 906	66 906	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				66 906	66 906		66 906	66 906	
ZZM/O1.83/21	Park w Łagiewnikach - etap III							15 730	15 730	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM				15 730	15 730	
ZZM/O1.105/21	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczycach							51 176	51 176	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90004	ZZM				51 176	51 176	

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/O1.241/20	Źródło wody na placu zabaw				66 906	66 906					
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	66 906	66 906					
	MIESZKALNICTWO				500 000	500 000		500 000	500 000		
	Program pozyskiwania mieszkań				500 000	500 000		500 000	500 000		
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK				500 000	500 000		
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	500 000	500 000					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 936 000	1 441 000	2 495 000	3 936 000	3 736 000	200 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				3 936 000	1 441 000	2 495 000	3 936 000	3 736 000	200 000	
MCOO/E1.1/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków				1 441 000	1 441 000					
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	1 441 000	1 441 000					
CM/E1.15/21	Przebudowa drogi w ośrodku wypoczynkowym Jordanova	854	85495	CM	200 000		200 000				
MCOO/E1.42/21	Budowa Samorządowego Przedszkola nr 28, ul. Duża Góra 30	801	80104	P 28				150 000	150 000		

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/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO				3 436 000	3 436 000	
CM/E1.45/21	Budowa kotłowni w Centrum Wypoczynku w Gołkowicach	854	85495	CM				200 000		200 000
MCOO/E1.79/21	Koncepcja budowy dodatkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka	801	80101	MCOO				150 000	150 000	
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V	2 295 000		2 295 000			
	SPORT I REKREACJA				174 660	174 660		64 660	64 660	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				174 660	174 660		64 660	64 660	
ZIS/S1.17/21	Park Łokietka				50 000	50 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS	50 000	50 000				
ZIS/S1.23/21	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78							50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	926	92601	ZIS				50 000	50 000	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				14 660	14 660	
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64				124 660	124 660				
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	124 660	124 660				

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
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				124 000	124 000		233 200	233 200	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				124 000	124 000		233 200	233 200	
OU/A1.11/21	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU				24 000	24 000	
OU/A1.14/21	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU	100 000	100 000				
PI/A1.16/21	Modernizacja witryn internetowych zainicjowanych przez PI	750	75095	PI				109 200	109 200	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	24 000	24 000				
OU/A1.3z/21	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU				100 000	100 000	

Załącznik Nr 3
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	2 241 000	2 241 000							
	Razem zadania inwestycyjne	2 241 000	2 241 000							
1.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	800 000	800 000							
2.	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków	1 441 000	1 441 000							