

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	1 532 271	1 532 271		1 532 271	1 532 271	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 532 271	1 532 271				
		Wydatki majątkowe	1 532 271	1 532 271				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 271	1 532 271				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 096 500	1 096 500				
	60095	Pozostała działalność				1 532 271	1 532 271	
		Wydatki bieżące				1 519 968	1 519 968	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 519 968	1 519 968	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 519 968	1 519 968	
		Wydatki majątkowe				12 303	12 303	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 303	12 303	

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	600 000	599 000	1 000	600 000		600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	599 000	1 000	600 000		600 000
		Wydatki bieżące	600 000	599 000	1 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	600 000	599 000	1 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 250	159 250				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 750	439 750	1 000			
		Wydatki majątkowe				600 000		600 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000		600 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000		25 000	25 000	
	80104	Przedszkola				25 000	25 000	
		Wydatki majątkowe				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000	25 000	
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	221 590	221 590		221 590	221 590	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				221 590	221 590	
		Wydatki majątkowe				221 590	221 590	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				221 590	221 590	

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	
	85295	Pozostała działalność	221 590	221 590					
		Wydatki majątkowe	221 590	221 590					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 590	221 590					
855		RODZINA	13 600	13 600		13 600	13 600		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 600	13 600		13 600	13 600		
		Wydatki bieżące	13 600	13 600					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	13 600	13 600					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600	13 600					
		Wydatki majątkowe				13 600	13 600		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 600	13 600		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	227 502	227 502		227 502	227 502		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				227 502	227 502		
		Wydatki majątkowe				227 502	227 502		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				227 502	227 502		
	90095	Pozostała działalność	227 502	227 502					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000					
		Wydatki majątkowe	197 502	197 502					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 502	197 502					

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	131 660	131 660		131 660	131 660	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 660	84 660				
		Wydatki bieżące	84 660	84 660				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	84 660	84 660				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 660	84 660				
	92106	Teatry				84 660	84 660	
		Wydatki majątkowe				84 660	84 660	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				84 660	84 660	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000	47 000		47 000	47 000	
		Wydatki bieżące				47 000	47 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				47 000	47 000	
		Wydatki majątkowe	47 000	47 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000	47 000				
Wydatki ogółem			2 751 623	2 750 623	1 000	2 751 623	2 151 623	600 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	753 260	752 260	1 000	1 566 968	1 566 968	
		Wydatki majątkowe	1 998 363	1 998 363		1 184 655	584 655	600 000

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:								600 000		600 000
środki własne Miasta								600 000		600 000
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS				600 000		600 000

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:					4 092 790	3 971 890	120 900	2 679 082	2 558 182	120 900
środki własne Miasta					4 092 790	3 971 890	120 900	2 679 082	2 558 182	120 900
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				342 490	221 590	120 900	356 090	235 190	120 900
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				221 590	221 590		221 590	221 590	
MOPS/W1.2/20	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Józefińskiej 14	852	85219	MOPS				221 590	221 590	
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				221 590	221 590				
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	221 590	221 590				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				120 900		120 900	134 500	13 600	120 900
Ż 27/Z2.6/21	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 27				13 600	13 600	
CPOW-P/W2.4/21	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, al. Pod Kopcem 26	855	85510	CPOW-P	120 900		120 900			
CPOW-P/W2.1z/21	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P				120 900		120 900

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				1 729 368	1 729 368		209 400	209 400	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 729 368	1 729 368		209 400	209 400	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK				4 400	4 400	
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha	600	60016	ZDMK	405 194	405 194				
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	137 697	137 697				
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				1 096 500	1 096 500				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 096 500	1 096 500				
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK				150 000	150 000	
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	89 977	89 977				
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK				55 000	55 000	

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				589 732	589 732		619 732	619 732	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				589 732	589 732		619 732	619 732	
ZZM/O1.43/21	Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni	900	90004	ZZM				530 915	530 915	
ZZM/O1.116/21	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	58 817	58 817				
ZZM/O1.119/21	Rewitalizacja Plant Mistrzejowickich strona wschodnia	900	90004	ZZM	362 230	362 230				
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	900	90095	ZZM	168 685	168 685				
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM				58 817	58 817	
JP/O1.4z/21	Zakupy inwestycyjne Wydziału ds. Jakości Powietrza	900	90095	JP				30 000	30 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							25 000	25 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							25 000	25 000	
MCOO/E1.40/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80104	P 115				25 000	25 000	

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				1 367 100	1 367 100		1 367 100	1 367 100	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 367 100	1 367 100		1 367 100	1 367 100	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	1 367 100	1 367 100				
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS				1 367 100	1 367 100	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				47 000	47 000		84 660	84 660	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				47 000	47 000		84 660	84 660	
KD/K2.14/21	Modernizacja Klubu Jędrus	921	92109	KD	47 000	47 000				
KD/K2.15/21	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Ludowego wraz z zakupem wyposażenia - Etap 4	921	92106	KD				52 460	52 460	
KD/K2.19/21	Modernizacja Sceny pod Ratuszem Teatru Ludowego	921	92106	KD				32 200	32 200	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				17 100	17 100		17 100	17 100	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				17 100	17 100		17 100	17 100	
OU/A1.14/21	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU	17 100	17 100				
OU/A1.3z/21	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU				17 100	17 100	

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	47 000		47 000	131 660	47 000	84 660
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	47 000		47 000	131 660	47 000	84 660
	92106		Teatry	ogółem				84 660		84 660
				<i>w tym:</i>						
		6220	Teatr „Ludowy”	– gmina				84 660		84 660
		6560	Teatr „Ludowy”					52 460		52 460
								32 200		32 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	47 000		47 000	47 000	47 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	47 000		47 000	47 000	47 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		47 000		47 000	47 000	47 000	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		47 000		47 000	47 000	47 000	
				OGÓŁEM	47 000		47 000	131 660	47 000	84 660
				<i>w tym:</i>						
				gmina	47 000		47 000	131 660	47 000	84 660

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	
	OGÓLEM	1 096 500	1 096 500							
	Razem zadania inwestycyjne	1 096 500	1 096 500							
1.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	1 096 500	1 096 500							