

**UCHWAŁA NR LVI/1618/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 750, 756, 852, 853 i 855,
zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach:
600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 854.548.165 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 300.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 442.671.523 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 84.504.033 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27.372.609 zł.”.

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 442.671.523 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 300.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 177.328.477 zł.”.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 7.420.309 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.420.309 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 88.007.564 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 59.771.575 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 28.235.989 zł. |

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 95.427.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVI/1618/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 7.420.309 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie środków na przychody).

II. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 74.624.873 zł, w związku z:

- zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji – kwota 130.000.000 zł,
- zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu kredytu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – kwota 129.843.967 zł,
- wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 63.701.033 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 11.079.873 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 46.820.575 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektów unijnych – kwota 820.575 zł, w tym:
 - RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy – kwota 49.252 zł,
 - RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 – kwota 331.401 zł,
 - RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie – kwota 343.348 zł,
 - Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – kwota 72.674 zł,
 - POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 – kwota 10.365 zł,
 - RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina – kwota 13.535 zł,

- zadania realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki miejskie, w tym:
 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz pomocy społecznej – kwota 17.100.000 zł,
 - Kancelaria Rady Miasta Krakowa – kwota 100.000 zł,
 - Wydział Obsługi Urzędu, z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie lokalu dla potrzeb Miejskiego Centrum Kontakt w Krakowie – kwota 1.000.000 zł,
 - Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji – kwota 800.000 zł,
 - Centrum Obsługi Informatycznej – kwota 4.000.000 zł,
 - Krakowskie Centrum Świadczeń – kwota 3.000.000 zł,
 - Wydział Kształtowania Środowiska, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (kwota 800.000 zł) oraz schroniska dla zwierząt (kwota 200.000 zł) – kwota 1.000.000 zł,
 - Wydział Sportu, z przeznaczeniem m. in. na Miejskie Programy Sportowe i upowszechnianie sportu – kwota 2.525.000 zł,
 - Zarząd Budynków Komunalnych, z przeznaczeniem na regulację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 10.000.000 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem jednostki i realizacją zadań – kwota 800.000 zł,
 - Zarząd Cmentarzy Komunalnych – kwota 500.000 zł,
 - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – kwota 475.000 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 2.904.600 zł,
 - Ośrodek Interwencji Kryzysowej – kwota 22.500 zł,
 - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" – kwota 72.900 zł,
 - Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 1.000.000 zł,
 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – kwota 300.000 zł,
 - Muzeum Inżynierii Miejskiej – kwota 400.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 20.383.989 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki – kwota 1.000.000 zł,
- Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa – kwota 500.000 zł,
- Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – kwota 800.000 zł,

- Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej – kwota 500.000 zł,
- Rozbudowa ul. Chylińskiego – kwota 500.000 zł,
- Hurtownia Biletów KMK – kwota 338.467 zł,
- Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" – kwota 1.200.000 zł,
- Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 – kwota 1.900.000 zł,
- Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej – kwota 945.000 zł,
- Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa – kwota 1.000.000 zł,
- Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek – kwota 500.522 zł,
- Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie – kwota 3.000.000 zł,
- ICE Kraków – modernizacja – kwota 5.000.000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze – kwota 700.000 zł,
- Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta – kwota 2.500.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 5.918.000 zł, w tym na zadania:

- Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego – kwota 300.000 zł,
- Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 300.000 zł,
- Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – kwota 550.000 zł,
- Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12 – kwota 80.000 zł,
- Budowa kładki nad rzeką Prądnik – kwota 450.000 zł,
- Oświetlenie ul. Pękowickiej – kwota 35.000 zł,
- Przebudowa ul. Stróżeckiego – kwota 1.000.000 zł,
- Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich – kwota 50.000 zł,
- Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi – kwota 100.000 zł,

- Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules – filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta – kwota 200.000 zł,
- Zagospodarowanie Parku Duchackiego – kwota 20.000 zł,
- Planty Podgórskie – kwota 200.000 zł,
- Ogrody Krakowian – kwota 13.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim – kwota 300.000 zł,
- Mała architektura w parku „Drwinka” – kwota 20.000 zł,
- Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego – kwota 200.000 zł,
- Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? – kwota 20.000 zł,
- Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – modernizacja – kwota 250.000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 – modernizacja – kwota 140.000 zł,
- Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego – kwota 200.000 zł,
- Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF – kwota 60.000 zł,
- Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3 – kwota 250.000 zł,
- Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 – kwota 50.000 zł,
- Program rewitalizacji boisk przyszkolnych – kwota 200.000 zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych – kwota 400.000 zł,
- Konserwacja kapliczek na terenie miasta – kwota 30.000 zł,
- Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – kwota 300.000 zł,
- Przebudowa drogi w ośrodku wypoczynkowym Jordanova – kwota 200.000 zł.

VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” o kwotę 500.000 zł, w tym:

- Defibrylatory – 4 szt. dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Lampa do fototerapii – 4 szt. dla potrzeb Oddziału Noworodków,
- Łóżko elektryczne – 2 szt. dla potrzeb Oddziału Urologicznego,
- Zestaw histerolaparoskopowy dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową.

VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Program budowy chodników” o kwotę 60.000 zł, w tym:

- Chodnik na odcinku od ul. Raczkiewicza do ulicy Majówny,
- Chodnik na odcinku od ul. Becka do ul. Podłużna (rondo w Chełmie).

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego” o kwotę **220.000 zł**, w tym:

- Doświetlenie przejścia ul. Halszki / Bujaka,
- Doświetlenie przejścia ul. Halszki / Wysłouchów,
- Dodatkowe oświetlenie wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych na ul. Fr. Nullo 42, przy skrzyżowaniu z ul. Kriegera,
- Projekt sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Macedońskiej i Malborskiej (przejście do szkoły i kościoła),
- Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Jancarza (pomiędzy pasażem handlowym os. Złotego Wieku, a 1000-lecia),
- Oświetlenie przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Srebrnych Orłów, a ul. Jancarza (w rej. przychodni nr 8 na Złotego Wieku),
- Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Srebrnych Orłów,
- Doświetlenie ul. Kruszwickiej,
- Doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim między blokiem nr 7 a 18.

IX. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Nowa Huta – zagospodarowanie terenów zieleni” o kwotę **635.000 zł**, w tym:

- Wykonanie pomostu na stawie przy ul. Kaczeńcowej,
- Modernizacja pomostów na Łąkach Nowohuckich,
- Doposażenie ogródków jordanowskich w os.: Na Lotnisku, Kazimierzowskie, Albertyńskie 30,
- Budowa chodnika prowadzącego od bloku nr 6 na os. J.Strusia do ul. Dunikowskiego.

X. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Zagospodarowanie parków Krakowa” o kwotę **30.000 zł**, w tym:

- Zamontowanie koszy na śmieci na Plantach Mistrzejowickich,
- Altana dla seniorów z dwoma stołami szachowymi.

XI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa” o kwotę **489.000 zł**, w tym:

- Oświetlenia psiego wybiegu przy ul. Lubostroń,
- Modernizacja placu zabaw przy Klubie Przewóz,
- Skwer przy ul. Rostworowskiego,
- Ławki na ul. Zalewskiego,
- Bramki do gry w piłkę na placu zabaw przy ul. Krzywy Zaulek,
- Modernizacja nawierzchni placu omłotowego przy ul. Ojcowskiej.

XII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 12.951.000 zł,

w tym na:

- Wykonanie jadłodzielni w trzech lokalizacjach: Korczaka, Szkolne, Sas-Zubrzyckiego oraz zakup lodówek i wykonanie prac dostosowawczych – kwota 40.000 zł,
- Wigilię dla grupy wsparcia osób niepełnosprawnych z dzielnic Miasta Krakowa (35 os. + opiekunowie łącznie 70 os.) – kwota 15.000 zł,
- Tablice informacyjne dwustronne na Trasie Kulturowej „Bronowice Małe – Mydiniki” – (kontynuacja) – kwota 12.000 zł,
- Tablicę pamiątkową z planszą informacyjną – umieszczoną w pasie drogowym w ulicy Sucharskiego upamiętniającą miejsce Biezanowskiego Arsenалу AK – kwota 8.000 zł,
- Wykonanie i montaż tablic upamiętniających wybitne postacie historyczne na terenie Dzielnicy XIII – kwota 40.000 zł,
- Wykonanie i montaż plenerowych konstrukcji na tablice wystawiennicze na terenie Dzielnicy XIII – kwota 20.000 zł,
- Opracowanie i wydruk plansz na użytek wystaw plenerowych o tematyce dziedzictwa kulturowego Podgórze – kwota 20.000 zł,
- Wykonanie i zamontowanie na ławkach w wybranych miejscach wzdłuż al. Daszyńskiego „6 tabliczek z kodem QR” (przybliżających patronów ulic krzyżujących się z aleją oraz patrona samej alei: Władysław Gurgacz; Wincenty P 1; Jan Karol Chodkiewicz Franciszek Blachnicki; Ignacy Daszyński x 2) – kwota 3.000 zł,
- Memoriał im. Alojzego Jaglarza, Tadeusza Jałochy i Władysława Pycińskiego – żołnierzy Armii Krajowej – KS Rajsko / Dz. X – kwota 15.000 zł,
- Remont ul. Baczyńskiego (wjazd od ul. Skotnickiej) – kwota 80.000 zł,
- Remont odcinka ul. Słotnej – kwota 150.000 zł,
- Wykonanie remontu fragmentu ulicy Koziej (remont nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem) na odcinku od ul. Grochowej do wejścia na teren Parku Bagry Wielkie – kwota 325.000 zł,
- Remont ul. Grzepskiego – kwota 80.000 zł,
- Przebudowę i remont parkingu znajdującego się przed Szkołą Podstawową nr 100 os. Albertyńskie 36 – kwota 220.000 zł,
- Remont jezdni wraz z częściowym remontem chodników na ul. Kuryłowicza (od skrzyżowania z ul. Drużbackiej w kierunku zachodnim – do wielkości środków) – kwota 300.000 zł,
- Remont ul. Kamberskiego – kwota 130.000 zł,
- Remont na części ul. Wodocza (według wskazań Dzielnicy) – kwota 85.000 zł,
- Remont ul. Polskiego Czerwonego Krzyża – fragment wg wskazań Dzielnicy – kwota 56.000 zł,
- Remont ul. Celakówny – kwota 700.000 zł,

- Remont na drodze wewnątrz osiedlowej - os. Centrum D, od bloku nr 5 (wraz z zatoką parkingową), wzdłuż bloku nr 4, 6, 7 (wraz z zatoką parkingową), przy bloku nr 9, wyjazd na al. Jana Pawła II, wzdłuż bloku nr 1. Zakończenie na wysokości włączenia ulicy przy bloku nr 1 na wyjazd z osiedla na al. Andersa – kwota 300.000 zł,
- Remont i konserwację kapliczek, figur i krzyży przydrożnych na terenie peryferyjnych osiedli nowohuckich dzielnic – kwota 100.000 zł,
- Remont drogi wraz z miejscami postojowymi i podjazdami do garaży, od wjazdu z ul. Spiechowicza do bl nr 11 na całej długości – na os. Handlowym (jest to cd. – część już została zrobiona) – kwota 300.000 zł,
- Remont nawierzchni na ulicach: św. Marka (na odcinku ul. Floriańska do ul. Sławkowskiej), św. Tomasza (na odcinku ul. św. Jana do Placu Szczepańskiego) – kwota 500.000 zł,
- Remont ul. Jęczmiennej – kwota 20.000 zł,
- Uzupelnienie nawierzchni na ul. Kaczorówka – kwota 20.000 zł,
- Naprawę pobocza na ul. Na Zielonki od ul. Łokietka do granicy z Zielonkami – kwota 20.000 zł,
- Likwidację, głębokiego „zapadnięcia” terenu na chodniku przy kanalizacji przy ul. Braci Schindlerów w rej. ul. Hynka (od strony SPS Salezjanek), oraz na ul. Uniwersału Połanieckiego przed bankiem PKO – kwota 10.000 zł,
- Remont parkingu na os. Jagiellońskim (zakręt przed bl. nr 10 i przedłużenie do SP nr 101), remont chodnika przy bl.26 (str. prawa), – kwota 20.000 zł,
- Remont nakładowy ul. Łąkowej – kwota 700.000 zł,
- Wykonanie szyny dla rowerów i wózków na kładce nad torami kolejowymi do Zalewu Bagry Wielkie – kwota 50.000 zł,
- Remont ul. Orlej od Zaogrodzie do Kaszubskiej – kwota 200.000 zł,
- Remont chodnika przy ul. Raławickiej od Wrocławskiej do Mazowieckiej – kwota 200.000 zł,
- Remont nakładkowy ul. Heleny Chanieckiej przy pętli autobusowej Soboniewice – kwota 150.000 zł,
- Remont ul. Halszki od parkingu P&R do Wysłouchów – kwota 450.000 zł,
- Remont ul. Makowskiego, odcinek Stachewicza-Łokietka - etap I – kwota 300.000 zł,
- Nakładkę asfaltową: odcinek od ul. Młodej Polski do Przybyszewskiego – kwota 300.000 zł,
- Remont ul. Wypoczynkowej – kwota 500.000 zł,
- Piaskowanie boiska Orzeł Sidzina – kwota 12.000 zł,
- Dostosowanie toru żużlowego na stadionie KS Wanda Kraków celem odnowienia licencji toru (wymaganej przez PZMot. oraz Gł. Komisję Sportu Żużlowego m.in. dosypanie nawierzchni granitowej i glinki, naprawa elementów bandy pneumatycznej i stałej, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji – kwota

- 130.000 zł,
- Mistrzostwa Polski w boksie amatorskim – miejsce Hutnik Kraków – kwota 70.000 zł,
 - Remont ogrodzenia wewnętrznego głównej płyty boiska K.S. Borek – kwota 45.000 zł,
 - Dofinansowanie jubileuszowych obchodów 100 – lecia KKS Olsza przy ul. Siedleckiego 7 (korty tenisowe) – kwota 15.000 zł,
 - Ewent BeFit24Team (5.09.2021 r.) - organizator KS Rajsko – kwota 5.000 zł,
 - Przedszkoliada – turniej piłkarski dla podgórskich przedszkolaków – kwota 20.000 zł,
 - Turniej o puchar Dzielnicy XIII – zawody sportowe dla uczniów wieku szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek piłkarskich – kwota 20.000 zł,
 - Oczyszczenie ze śmieci dna Stawu Płaszowskiego metodami bezpiecznymi dla środowiska przy użyciu specjalnych łodzi oraz przeszkolonych pływaków – kwota 200.000 zł,
 - Otoczenie dawnego pomnika Koniewa na os. Widok (róg Al. Armii Krajowej i ul. Zarzeczce) – kwota 50.000 zł,
 - Rewitalizację skweru przy samolocie Jak 23 (przy ul. Księcia Józefa /Bielany) – kwota 50.000 zł,
 - Nasadzenie drzew lub krzewów na zieleni przy parkingu między bl. 6 na os. Kościuszkowskiego, a Bankiem PKO – kwota 10.000 zł,
 - Remont chodnika przy bloku 28 (ok. 30 metrowy, wyboiste płytki, dochodzi do parkingu bloku 27) – opcjonalnie z wymianą ławek starych i zniszczonych) – kwota 20.000 zł,
 - Piknik dla mieszkańców osiedla Centrum B – kwota 10.000 zł,
 - Wymianę zabawek na placu zabaw przy Przedszkolu nr 23 w Skotnikach – kwota 50.000 zł,
 - Wymianę bram i części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 113 ul. Stachewicza – kwota 70.000 zł,
 - Odświeżenie podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu nr 125 os. Tysiąclecia – kwota 30.000 zł,
 - Remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową wokół Szkoły Podstawowej nr 78 – kwota 55.000 zł,
 - Generalny remont kuchni- Przedszkole nr 144 os. Bohaterów Września – kwota 50.000 zł,
 - Renowację zabytkowego krzyża- kapliczka na) działce nr 377/7, na skrzyżowaniu ulic Lubockiej i Łuczanowickiej – kwota 20.000 zł,
 - Doposażenie pracowni dydaktycznej w SP 54 (matematycznej, informatycznej, przyrodniczej, robotycznej, technicznej) – kwota 100.000 zł,
 - Remonty w placówkach oświatowych – kwota 300.000 zł, w tym:

- ✓ remont chodnika Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2 Kraków (na terenie szkoły, fatalne dojsćie dla dzieci z niepełnosprawnościami),
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 126 (klimatyzacja na sali gimnastycznej oraz budowa nowego ogrodzenia szkoły,
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 123 – remont kuchni,
- Modernizację monitoringu szkolnego w SP nr 86 – kwota 10.000 zł,
- Zakup komputerów dla SP nr 104 – kwota 10.000 zł,
- Wykonanie nawierzchni tarasu przy Szkole Podstawowej Nr 37 os. Stalowe 16 (projekt jest gotowy) – kwota 200.000 zł,
- SP 34 dokończenie modernizacji toalet – kwota 70.000 zł,
- Przedszkole 119, ul. Za Targiem 4 remont innych pomieszczeń – kwota 150.000 zł,
- Remont elewacji budynku Przedszkola Nr 145, filia przy ulicy Judyma 8 – kwota 100.000 zł,
- Remont sali gimnastycznej SP 21, ul. Batalionu Skała AK – kwota 100.000 zł,
- Wyposażenie i meble SOSW nr 6 ul. Niecała – kwota 75.000 zł,
- Remont starej sali gimnastycznej w SP 30 – kwota 150.000 zł,
- Potrzeby remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30 – kwota 15.000 zł,
- Remont parkingu na os. Centrum C – kwota 500.000 zł,
- Remont chodnika na ul. Wolskiej – kwota 250.000 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego na remont ul. Księcia Józefa – kwota 2.250.000 zł,
- Nasadzenia zieleni na Rynku Podgórskim – kwota 250.000 zł,
- Udzielenie dotacji podmiotowej do Dworku Białoprądnickiego – kwota 50.000 zł,
- Realizację zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zachorowań na COVID-19, organizacja punktów szczepień masowych, przewozów osób na szczepienia i prowadzenie ośrodka kwarantanny zbiorowej – kwota 1.000.000 zł.

XIII. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 20.803.000 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu Miasta Krakowa wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – deficyt – zwiększenie o kwotę 95.427.873 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 67.191.884 zł.

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 | 286 | 286 | | | | |
| | bieżące | 286 | 286 | | | | |
| §2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 286 | 286 | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | |
| | bieżące | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | |
| §0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 800 000 | 4 800 000 | | | | |

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|--------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 48 001 | | 48 001 | | | |
| §2057 | bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 44 003 | | 44 003 | | | |
| §2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) | 3 998 | | 3 998 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 801 548 | 838 973 | 962 575 | | | |
| §2057 | bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 1 545 075 | 733 850 | 811 225 | | | |
| §2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) | 256 473 | 105 123 | 151 350 | | | |

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | Rodzina | 770 474 | 770 474 | | | | |
| | bieżące | 770 474 | 770 474 | | | | |
| §2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 706 247 | 706 247 | | | | |
| §2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) | 64 227 | 64 227 | | | | |
| OGÓLEM, w tym: | | 7 420 309 | 6 409 733 | 1 010 576 | | | |
| | bieżące | 7 420 309 | 6 409 733 | 1 010 576 | | | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/1618/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

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 | | | | 12 834 467 | 9 934 467 | 2 900 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 2 900 000 | | 2 900 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 7 131 000 | 7 131 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 601 000 | 4 601 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 4 601 000 | 4 601 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 601 000 | 4 601 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 2 530 000 | 2 530 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |

| 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 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 2 530 000 | 2 530 000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | | 1 965 000 | 1 965 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 965 000 | 1 965 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 965 000 | 1 965 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 965 000 | 1 965 000 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | 838 467 | 838 467 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 838 467 | 838 467 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 838 467 | 838 467 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | 1 600 000 | 500 000 | 1 100 000 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | | 800 000 | | 800 000 |

| 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 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 800 000 | | 800 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 797 000 | | 797 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 109 310 | | 109 310 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 687 690 | | 687 690 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | 71035 | Cmentarze | | | | 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 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 5 912 000 | 5 912 000 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 94 000 | 94 000 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |

| 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 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 162 000 | 162 000 | |
| | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 162 000 | 162 000 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 162 000 | 162 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 4 650 000 | 4 650 000 | |
| | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 650 000 | 4 650 000 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 650 000 | 4 650 000 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 2 070 000 | 2 005 000 | 65 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 1 175 000 | 1 175 000 | |
| | | Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 835 000 | 835 000 | |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 835 000 | 835 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 340 000 | 340 000 | |

| 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 |
| | 80102 | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe specjalne | | | | 340 000 | 340 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | 80104 | <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> Przedszkola | | | | 50 000 | | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 330 000 | 330 000 | |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 330 000 | 330 000 | |
| | | <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | | 330 000 | 330 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | | <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | | | 15 000 | | 15 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 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 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | | | | | 200 000 | 200 000 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 3 430 000 | 1 000 000 | 2 430 000 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| | | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| | | | | | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | 1 080 000 | 1 000 000 | 80 000 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące | | | | 1 080 000 | 1 000 000 | 80 000 |
| | | | | | | 780 000 | 700 000 | 80 000 |
| | | | | | | 780 000 | 700 000 | 80 000 |
| | | | | | | 300 000 | 300 000 | |

| 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 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 8 280 742 | 7 261 770 | 1 018 972 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | 1 920 600 | 1 920 600 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 920 600 | 1 920 600 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 836 600 | 1 836 600 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 836 600 | 1 836 600 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 84 000 | 84 000 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 1 381 100 | 1 381 100 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 381 100 | 1 381 100 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 1 381 100 | 1 381 100 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 688 000 | 688 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 688 000 | 688 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 688 000 | 688 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 688 000 | 688 000 | |

| 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 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | 986 720 | 17 000 | 969 720 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 986 720 | 17 000 | 969 720 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 22 500 | | 22 500 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 22 500 | | 22 500 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 964 220 | 17 000 | 947 220 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | | | | 144 000 | 144 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 144 000 | 144 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 144 000 | 144 000 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | 460 322 | 411 070 | 49 252 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 460 322 | 411 070 | 49 252 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 55 000 | 55 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 55 000 | 55 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 196 070 | 196 070 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 160 000 | 160 000 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 49 252 | | 49 252 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 954 018 | 943 653 | 10 365 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 954 018 | 943 653 | 10 365 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 954 018 | 943 653 | 10 365 |

| 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 |
| | | <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 196 230 | 196 230 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | 757 788 | 747 423 | 10 365 |
| | | | | | | 3 595 000 | | 3 595 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | 75 000 | | 75 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 75 000 | | 75 000 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 75 000 | | 75 000 |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 75 000 | | 75 000 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | 3 320 000 | | 3 320 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 475 000 | | 475 000 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych | | | | 475 000 | | 475 000 |
| | | <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 475 000 | | 475 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 2 845 000 | | 2 845 000 |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 2 845 000 | | 2 845 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 200 000 | | 200 000 |
| | | <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 200 000 | | 200 000 |

| 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 |
| 855 | | RODZINA | | | | 14 740 815 | 14 527 915 | 212 900 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | 1 190 750 | 1 190 750 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 190 750 | 1 190 750 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 1 190 750 | 1 190 750 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | 140 000 | | 140 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 140 000 | | 140 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 140 000 | | 140 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 72 900 | | 72 900 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 72 900 | | 72 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 72 900 | | 72 900 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 72 900 | | 72 900 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | 13 023 630 | 13 023 630 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 12 943 630 | 12 943 630 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |

| 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 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 12 943 630 | 12 943 630 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | 13 535 | 13 535 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 13 535 | 13 535 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 13 535 | 13 535 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 7 232 000 | 7 232 000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 1 937 000 | 1 937 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 600 000 | 600 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 600 000 | 600 000 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 27 000 | 27 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 573 000 | 573 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 1 337 000 | 1 337 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |

| 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 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 1 337 000 | 1 337 000 | |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | 40 000 | 40 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 40 000 | 40 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 40 000 | 40 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 40 000 | 40 000 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 35 000 | 35 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 35 000 | 35 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 35 000 | 35 000 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 200 000 | 200 000 | |

| 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 |
| | | <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 590 000 | 590 000 | |
| | | | | | | 590 000 | 590 000 | |
| | | | | | | 590 000 | 590 000 | |
| | | | | | | 2 970 000 | 2 970 000 | |
| | | | | | | 2 970 000 | 2 970 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 13 541 522 | 10 541 522 | 3 000 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 1 030 000 | 1 030 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 130 000 | 130 000 | |
| | | | | | | 130 000 | 130 000 | |
| | | | | | | 900 000 | 900 000 | |
| | | | | | | 900 000 | 900 000 | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | | | 6 003 000 | 6 003 000 | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące | | | | 1 003 000 | 1 003 000 | |
| | | | | | | 1 003 000 | 1 003 000 | |

| 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 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| | 92118 | Muzea | | | | 5 708 000 | 2 708 000 | 3 000 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 708 000 | 708 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 708 000 | 708 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 800 522 | 800 522 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 800 522 | 800 522 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 800 522 | 800 522 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 500 522 | 500 522 | |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | | | 3 817 000 | 3 817 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 1 147 000 | 1 147 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 187 000 | 187 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 187 000 | 187 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |

| 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 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 187 000 | 187 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 960 000 | 960 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 960 000 | 960 000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 2 670 000 | 2 670 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 670 000 | 2 670 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 870 000 | 1 870 000 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 197 000 | 197 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 673 000 | 1 673 000 | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 800 000 | 800 000 | |
| | | Wydatki ogółem | | | | 88 007 564 | 73 675 327 | 14 332 237 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 59 771 575 | 54 434 338 | 5 337 237 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 28 235 989 | 19 240 989 | 8 995 000 |

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
PRZYCHODY I ROZCHODY

| w zł | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | Zmniejszenie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. DOCHODY | 7 420 309 | | II. WYDATKI | | 88 007 564 |
| wynik (I-II) deficyt | | 95 427 873 | | | |
| III. PRZYCHODY | 130 000 000 | 225 427 873 | IV. ROZCHODY | | |
| - kredyt | | 129 843 967 | | | |
| - obligacje | 130 000 000 | | | | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | | 84 504 033 | | | |
| - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | | 11 079 873 | | | |
| Ogółem I + III | 137 420 309 | 225 427 873 | Ogółem II + IV | | 88 007 564 |

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: | | | | | | | | 1 600 000 | 1 300 000 | 300 000 |
| środki własne Miasta | | | | | | | | 1 600 000 | 1 300 000 | 300 000 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | | | | |
| Rewaloryzacja obiektów zabytkowych | | | | | | | | | | |
| KD/SK1.1/17 | Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki środki własne Miasta | 921 | 92118 | KD | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg | | | | | | | | | | |

| 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/ST7.10/17 | Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego | 600 | 60015 | ZDMK | | | | 300 000 | | 300 000 |
| Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk | | | | | | | | | | |
| ZDMK/ST6.11/12 | Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 300 000 | 300 000 | |

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: | | | | | | | | 26 635 989 | 17 940 989 | 8 695 000 |
| środki własne Miasta | | | | | | | | 24 597 000 | 15 902 000 | 8 695 000 |
| środki budżetu Państwa | | | | | | | | 15 360 | 15 360 | |
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | 485 162 | 485 162 | |
| środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | | | | | | | | 338 467 | 338 467 | |
| środki z tytułu opłat i kar | | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | ZDROWIE | | | | | | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| | Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego | | | | | | | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| NW/Z1.3/21 | Dostosowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa | 851 | 85111 | NW | | | | 500 000 | | 500 000 |
| NW/Z1.6/21 | Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | | | | | | | 550 000 | | 550 000 |
| | środki własne Miasta | 851 | 85111 | NW | | | | 550 000 | | 550 000 |

| 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 |
| NW/Z1.10/20 | Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie | | | | | | | 800 000 | | 800 000 |
| | środki własne Miasta | 851 | 85111 | NW | | | | 800 000 | | 800 000 |
| NW/Z1.1z/21 | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | środki własne Miasta | 851 | 85111 | NW | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA | | | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej | | | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| ZIM/Z3.8/21 | Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 13, os. Centrum A 12 | 855 | 85516 | ZIM | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | TRANSPORT | | | | | | | 3 103 467 | 3 103 467 | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | | | | 3 103 467 | 3 103 467 | |
| GK/T1.4/21 | Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej | 600 | 60095 | GK | | | | 500 000 | 500 000 | |
| ZDMK/T1.10/21 | Budowa kładki nad rzeką Prądnik | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 450 000 | 450 000 | |
| ZDMK/T1.12/21 | Oświetlenie ul. Pękowickiej | 900 | 90015 | ZDMK | | | | 35 000 | 35 000 | |
| ZDMK/T1.155/16 | Rozbudowa ul. Chylińskiego | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 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 |
| ZDMK/T1.213/17 | Program budowy chodników środkami własnymi Miasta | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 60 000 | 60 000 | |
| ZDMK/T1.251/19 | Przebudowa ul. Stróżeckiego | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| ZDMK/T1.274/20 | Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 220 000 | 220 000 | |
| ZTP/T1.1z/21 | Hurtownia Biletów KMK środkami ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania | 600 | 60095 | ZTP | | | | 338 467 | 338 467 | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | | | | 3 477 000 | 3 477 000 | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | | | 2 277 000 | 2 277 000 | |
| ZZM/O1.3/09 | Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich | 900 | 90004 | ZZM | | | | 50 000 | 50 000 | |
| WS/O1.4/19 | Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi | 900 | 90004 | WS | | | | 100 000 | 100 000 | |
| KD/O1.13/21 | Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules - filia Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta | 921 | 92109 | KD | | | | 200 000 | 200 000 | |
| ZZM/O1.22/14 | Zagospodarowanie Parku Duchackiego | 900 | 90095 | ZZM | | | | 20 000 | 20 000 | |
| ZZM/O1.35/20 | Planty Podgórskie | 900 | 90095 | ZZM | | | | 200 000 | 200 000 | |

| 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 |
| ZZM/O1.41/21 | Ogrody Krakowian | 900 | 90004 | ZZM | | | | 13 000 | 13 000 | |
| ZZM/O1.43/21 | Nowa Huta - zagospodarowanie terenów zieleni | 900 | 90004 | ZZM | | | | 635 000 | 635 000 | |
| ZZM/O1.51/21 | Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim | 921 | 92120 | ZZM | | | | 300 000 | 300 000 | |
| ZZM/O1.55/21 | Zagospodarowanie parków Krakowa | 900 | 90004 | ZZM | | | | 30 000 | 30 000 | |
| ZZM/O1.90/21 | Mała architektura w parku "Drwinka" | | | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | środki własne Miasta | 900 | 90095 | ZZM | | | | 20 000 | 20 000 | |
| ZZM/O1.121/21 | Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego | 900 | 90095 | ZZM | | | | 200 000 | 200 000 | |
| ZZM/O1.165/19 | Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? | | | | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | środki własne Miasta | 900 | 90004 | ZZM | | | | 20 000 | 20 000 | |
| ZZM/O1.194/21 | Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa | 900 | 90004 | ZZM | | | | 489 000 | 489 000 | |
| | Program ochrony przeciwpowodziowej | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| WS/O2.6/13 | Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" | | | | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| | środki z tytułu opłat i kar | 900 | 90001 | WS | | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |

| 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 |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 790 000 | 590 000 | 200 000 |
| | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | | | | 790 000 | 590 000 | 200 000 |
| MCOO/E1.9/21 | Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja | 801 | 80104 | MCOO | | | | 250 000 | 250 000 | |
| MCOO/E1.13/21 | Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja | 801 | 80101 | SP 149 | | | | 140 000 | 140 000 | |
| CM/E1.15/21 | Przebudowa drogi w ośrodku wypoczynkowym Jordanova | 854 | 85495 | CM | | | | 200 000 | | 200 000 |
| MCOO/E1.94/21 | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego | 801 | 80101 | MCOO | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | SPORT I REKREACJA | | | | | | | 3 805 000 | 960 000 | 2 845 000 |
| | Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych | | | | | | | 3 805 000 | 960 000 | 2 845 000 |
| ZIS/S1.2/21 | Siłownia plenerowa obok Szkoły Podstawowej nr 89 os. Piastów z przeznaczeniem na lekcje WF | 926 | 92601 | ZIS | | | | 60 000 | 60 000 | |
| ZIS/S1.4/21 | Przygotowanie budowy sali gimnastycznej przy SP 12, al. Kijowska 3 | 926 | 92601 | ZIS | | | | 250 000 | 250 000 | |
| ZIS/S1.15/17 | Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 | 926 | 92601 | ZIS | | | | 50 000 | 50 000 | |
| ZIS/S1.87/17 | Program rewitalizacji boisk przyszkolnych | 926 | 92601 | ZIS | | | | 200 000 | 200 000 | |

| 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 |
| KSOS/S1.105/19 | Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 | 854 | 85407 | KSOS | | | | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| ZIS/S1.106/21 | Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych | 926 | 92601 | ZIS | | | | 400 000 | 400 000 | |
| MOS-W/S1.145/20 | Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej | 854 | 85407 | MOS-W | | | | 945 000 | | 945 000 |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | 10 230 522 | 7 230 522 | 3 000 000 |
| | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | | | | 1 530 522 | 1 530 522 | |
| KD/K1.3/20 | Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa | 921 | 92118 | KD | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| ZBK/K1.12/15 | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek | | | | | | | 500 522 | 500 522 | |
| | środki budżetu Państwa | 921 | 92120 | ZBK | | | | 15 360 | 15 360 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 921 | 92120 | ZBK | | | | 485 162 | 485 162 | |
| ZDMK/K1.14/21 | Konserwacja kapliczek na terenie miasta | 900 | 90095 | ZDMK | | | | 30 000 | 30 000 | |
| | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | | | | 8 700 000 | 5 700 000 | 3 000 000 |

| 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 |
| KD/K2.2/20 | Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie | 921 | 92118 | KD | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| KD/K2.3/21 | ICE Kraków - modernizacja | 921 | 92114 | KD | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| KD/K2.4/21 | Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze | 921 | 92109 | KD | | | | 700 000 | 700 000 | |
| | ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | 300 000 | | 300 000 |
| GD/A1.2/14 | Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | 710 | 71012 | GD | | | | 300 000 | | 300 000 |
| | PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | Gospodarowanie mieniem Miasta | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| GS/A2.1/07 | Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta | 900 | 90095 | GS | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | w zł |
|-------|--------|------|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | ogółem | | | | 2 650 000 | | | 2 650 000 |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | - gmina | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | | - powiat | | | | 2 350 000 | | | 2 350 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | ogółem | | | | 2 350 000 | | | 2 350 000 |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | 6220 | Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza | - powiat | | | | 2 350 000 | | | 2 350 000 |
| | | 6220 | Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego | | | | | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| | | | | | | | | 1 050 000 | | | 1 050 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | ogółem | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | 2800 | Miejskie Centrum Opieki | - gmina | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | | | | | | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | | OGÓŁEM | | | | 2 650 000 | | | 2 650 000 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | |
|----------|----------|----------|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> |
| | | | | w tym: gmina powiat | | | | 300 000 2 350 000 | | 300 000 2 350 000 |

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 | | | | 12 741 000 | 1 841 000 | 10 900 000 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | – gmina | | | | 9 741 000 | 1 841 000 | 7 900 000 |
| | | | | – powiat | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | | | | 1 030 000 | 130 000 | 900 000 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | – gmina | | | | 1 030 000 | 130 000 | 900 000 |
| | | 2480 | Centrum Kultury Podgórze | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| | | 6560 | Centrum Kultury Podgórze | | | | | 700 000 | | 700 000 |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | 6220 | Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta | | | | | 200 000 | | 200 000 | |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | ogółem | | | | 6 003 000 | 1 003 000 | 5 000 000 | |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | | – gmina | | | | 6 003 000 | 1 003 000 | 5 000 000 | |
| | 2480 | Krakowskie Biuro Festiwalowe | | | | | 1 003 000 | 1 003 000 | | |
| | 6220 | Krakowskie Biuro Festiwalowe | | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | |

| 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 |
| | 92118 | | Muzea | ogółem | | | | 5 708 000 | 708 000 | 5 000 000 |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | - gmina | | | | 2 708 000 | 708 000 | 2 000 000 |
| | | 2480 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | | 6220 | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | 2480 | Muzeum Inżynierii Miejskiej | | | | | 400 000 | 400 000 | |
| | | 6569 | Muzeum Inżynierii Miejskiej | | | | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | | 2480 | Muzeum Armii Krajowej | | | | | 8 000 | 8 000 | |
| | | | | - powiat | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | 6220 | Muzeum Historii Fotografii | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | | | OGÓLEM | | | | 12 741 000 | 1 841 000 | 10 900 000 |
| | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | gmina | | | | 9 741 000 | 1 841 000 | 7 900 000 |
| | | | | powiat | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | ogółem | | | | 2 769 390 | | 2 769 390 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 1 822 170 | | 1 822 170 |
| | | | - powiat | | | | 947 220 | | 947 220 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | ogółem | | | | 84 000 | | 84 000 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | - gmina | | | | 84 000 | | 84 000 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | ogółem | | | | 1 381 100 | | 1 381 100 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | - gmina | | | | 1 381 100 | | 1 381 100 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | ogółem | | | | 964 220 | | 964 220 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | - gmina | | | | 17 000 | | 17 000 | |
| | | - powiat | | | | 947 220 | | 947 220 | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | ogółem | | | | 144 000 | | 144 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | - gmina | | | | 144 000 | | 144 000 | |

| 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | ogółem w tym: - gmina | | | | 196 070 196 070 | | 196 070 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem w tym: - gmina | | | | 197 530 197 530 | | 197 530 197 530 |
| | 85395 | Pozostała działalność | ogółem w tym: - gmina | | | | 197 530 197 530 | | 197 530 |
| 855 | | Rodzina | ogółem w tym: - gmina | | | | 14 134 380 14 134 380 | | 14 134 380 14 134 380 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | ogółem w tym: - gmina | | | | 1 190 750 1 190 750 | | 1 190 750 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | ogółem w tym: - gmina | | | | 12 943 630 12 943 630 | | 12 943 630 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ogółem w tym: - gmina | | | | 1 300 000 1 300 000 | | 1 300 000 1 300 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | ogółem w tym: - gmina | | | | 1 200 000 1 200 000 | | 1 200 000 |

| 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 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | ogółem w tym: - gmina | | | | 100 000 100 000 | | 100 000 100 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | ogółem w tym: - gmina | | | | 800 000 800 000 | | 800 000 800 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | ogółem w tym: - gmina | | | | 800 000 800 000 | | 800 000 800 000 |
| | | | OGÓLEM w tym: gmina powiat | | | | 19 201 300 18 254 080 947 220 | | 19 201 300 18 254 080 947 220 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVI/1618/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

zmiany

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Dochody | |
|-------------------|---|------------------|-------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | Dochody ogółem | 4 800 000 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 800 000 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 800 000 | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVI/1618/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA
2001 ROKU**

**PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2021**
zmiany

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Wydatki | |
|-------------------|--|--------------|------------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki ogółem | | 2 000 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 000 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 200 000 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 200 000 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 200 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | | 40 000 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 40 000 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 27 000 |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 13 000 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 60 000 |
| | Wydatki bieżące | | 60 000 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 60 000 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 60 000 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | | 40 000 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 40 000 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 40 000 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 200 000 |
| | Wydatki bieżące | | 200 000 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 200 000 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 200 000 |

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Wydatki | |
|-------------------|---|--------------|----------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 90095 | Pozostała działalność | | 460 000 |
| | Wydatki bieżące | | 460 000 |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 460 000 |
| | z czego: | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 460 000 |

**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 | | | | | | | 2 321 097 | 1 000 000 | 61 230 | 1 259 867 |
| Razem zadania inwestycyjne | | | | | | | 1 500 522 | 1 000 000 | 15 360 | 485 162 |
| 1. | Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 2. | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek | | | | | 500 522 | | 15 360 | 485 162 | |
| Razem zadania bieżące | | | | | | | 820 575 | | 45 870 | 774 705 |
| 1. | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy | | | | | 49 252 | | 4 102 | 45 150 | |
| 2. | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2 | | | | | 331 401 | | 27 595 | 303 806 | |
| 3. | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie | | | | | 343 348 | | | 343 348 | |
| 4 | Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi | | | | | 72 674 | | 11 420 | 61 254 | |
| 5. | POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 | | | | | 10 365 | | 1 624 | 8 741 | |
| 6. | RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina | | | | | 13 535 | | 1 129 | 12 406 | |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVI/1618/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w
śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat
oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o
drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok**
zmiany

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Wydatki | |
|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | Wydatki ogółem | | 338 467 |
| 600 | Transport i łączność | | 338 467 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 338 467 |
| | Wydatki majątkowe | | 338 467 |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 338 467 |