

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				365 664	365 664	
	60016	Drogi publiczne gminne				365 664	365 664	
		Wydatki bieżące				365 664	365 664	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				365 664	365 664	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				365 664	365 664	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 346	8 346	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 606	5 606	
		Wydatki bieżące				5 606	5 606	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 606	5 606	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 606	5 606	
	75095	Pozostała działalność				2 740	2 740	
		Wydatki bieżące				2 740	2 740	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 740	2 740	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 740	2 740	

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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	839 009						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	839 009						
		Wydatki bieżące	839 009						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	839 009						
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 009						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				133 800	132 800	1 000	
	80195	Pozostała działalność				133 800	132 800	1 000	
		Wydatki bieżące				98 800	97 800	1 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				98 800	97 800	1 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				98 800	97 800	1 000	
		Wydatki majątkowe				35 000	35 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				35 000	35 000		
851		OCHRONA ZDROWIA				5 000	5 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej				5 000	5 000		
		Wydatki bieżące				5 000	5 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000		
852		POMOC SPOŁECZNA				8 842	8 842		
	85203	Ośrodki wsparcia				5 000	5 000		
		Wydatki bieżące				5 000	5 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000		

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				2 842	2 842	
		Wydatki bieżące				2 842	2 842	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 842	2 842	
	85295	Pozostała działalność				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 145		141 145	201 579		201 579
	85395	Pozostała działalność	141 145		141 145	201 579		201 579
		Wydatki bieżące	141 145		141 145			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	141 145		141 145			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 145		141 145			
		Wydatki majątkowe				201 579		201 579
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				201 579		201 579
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				222 551	222 551	
	90095	Pozostała działalność				222 551	222 551	
		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				192 551	192 551	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				192 551	192 551	

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	6 000		6 000	40 372	40 372	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				12 200	12 200	
		Wydatki bieżące				12 200	12 200	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				12 200	12 200	
	92116	Biblioteki				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				6 000	6 000	
	92118	Muzea	6 000		6 000	22 172	22 172	
		Wydatki bieżące	6 000		6 000	22 172	22 172	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	6 000		6 000	22 172	22 172	
Wydatki ogółem			986 154		147 145	986 154	783 575	202 579
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	986 154		147 145	557 024	556 024	1 000
		Wydatki majątkowe				429 130	227 551	201 579

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
*zmiany***3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC**

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					350 000	6 000	344 000	779 130	233 551	545 579
środki własne Miasta					350 000	6 000	344 000	779 130	233 551	545 579
Dz III	DZIELNICA III							130 000	130 000	
ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnic III	900	90095	ZZM				130 000	130 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				6 000	6 000				
ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnic VII	900	90095	ZZM	6 000	6 000				
Dz IX	DZIELNICA IX							35 000	35 000	
MCOO/DIR/E-IX-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego	801	80195	P 95				35 000	35 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				44 000		44 000			
MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja	853	85395	SOSW 2	44 000		44 000			
Dz XIV	DZIELNICA XIV				300 000		300 000	381 801	68 551	313 250
ZZM/DIR/O-XIV-6/21	Budowa i przebudowa chodnika na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM				68 551	68 551	
ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM	300 000		300 000			

Numer 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/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	853	85395	ZZM				313 250		313 250
Dz XVI	DZIELNICA XVI							232 329		232 329
ZZM/DIR/W-XVI-9/21	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM				232 329		232 329

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	13 000	13 000		47 372	47 372	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	7 000	7 000		47 372	47 372	
				- powiat	6 000	6 000				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	7 000	7 000		19 200	19 200	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	7 000	7 000		19 200	19 200	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					7 000	7 000	
	2480		Krakowskie Forum Kultury		7 000	7 000				
	2480		Centrum Kultury Dworek Białostrądzki					12 200	12 200	
	92116		Biblioteki	ogółem				6 000	6 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				6 000	6 000	
2480		Biblioteka Kraków					6 000	6 000		
92118		Muzea	ogółem	6 000	6 000		22 172	22 172		
			<i>w tym:</i>							
			- gmina				22 172	22 172		
2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					22 172	22 172		
			- powiat	6 000	6 000					
2480		Muzeum Historii Fotografii		6 000	6 000					
OGÓLEM				ogółem	13 000	13 000		47 372	47 372	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	7 000	7 000		47 372	47 372	
				powiat	6 000	6 000				

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2021

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		365 664
750	60016	Drogi publiczne gminne		365 664
		Administracja publiczna		8 346
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 606
	75095	Pozostała działalność		2 740
758		Różne rozliczenia	839 009	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	839 009	
801		Oświata i wychowanie		133 800
	80195	Pozostała działalność		133 800
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000
852		Pomoc społeczna		8 842
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 842
	85295	Pozostała działalność		1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 434
	85395	Pozostała działalność		60 434
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		222 551
	90095	Pozostała działalność		222 551
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 372
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 200
	92116	Biblioteki		6 000
	92118	Muzea		16 172
		Ogółem	839 009	839 009
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000
	92116	Biblioteki		6 000
	92118	Muzea	6 000	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			182 000	182 000
758		Różne rozliczenia	182 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000
	85395	Pozostała działalność		20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154 000
	90095	Pozostała działalność		154 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000
	92118	Muzea		8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA V KROWODRZA			40 000	40 000
600		Transport i łączność		40 000
758	60016	Drogi publiczne gminne		40 000
		Różne rozliczenia	40 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	
DZIELNICA VI BRONOWICE			40 820	40 820
750		Administracja publiczna		5 606
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 606
758		Różne rozliczenia	40 820	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 820	
852		Pomoc społeczna		8 842
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 842
	85295	Pozostała działalność		1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 372
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 200
	92118	Muzea		14 172
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			134 006	134 006
600		Transport i łączność		134 006
758	60016	Drogi publiczne gminne		134 006
		Różne rozliczenia	134 006	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 006	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			35 000	35 000
758		Różne rozliczenia	35 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000	
801		Oświata i wychowanie		35 000
	80195	Pozostała działalność		35 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			1 000	1 000
758		Różne rozliczenia	1 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000	
801		Oświata i wychowanie		1 000
	80195	Pozostała działalność		1 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			104 801	104 801
758		Różne rozliczenia	104 801	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 801	
801		Oświata i wychowanie		18 000
	80195	Pozostała działalność		18 000
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 250
	85395	Pozostała działalność		13 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 551
	90095	Pozostała działalność		68 551

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			209 253	209 253
600		Transport i łączność		191 658
	60016	Drogi publiczne gminne		191 658
750		Administracja publiczna		2 740
	75095	Pozostała działalność		2 740
758		Różne rozliczenia	209 253	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 253	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 855
	85395	Pozostała działalność		14 855
DZIELNICA XVI BIĘCZYCE			22 629	22 629
758		Różne rozliczenia	22 629	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 629	
801		Oświata i wychowanie		10 300
	80195	Pozostała działalność		10 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 329
	85395	Pozostała działalność		12 329
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			69 500	69 500
758		Różne rozliczenia	69 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 500	
801		Oświata i wychowanie		69 500
	80195	Pozostała działalność		69 500