

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				698 277	698 277	
	60016	Drogi publiczne gminne				698 277	698 277	
		Wydatki bieżące				698 277	698 277	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				698 277	698 277	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				698 277	698 277	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 000	4 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000	4 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000	4 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				30 000	30 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000	30 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat
4		5	6	7	8	9		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 603 733					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 603 733					
		Wydatki bieżące	1 603 733					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 603 733					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603 733					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 700	75 700		461 902	461 902	
	80195	Pozostała działalność	75 700	75 700		461 902	461 902	
		Wydatki bieżące				461 902	461 902	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				461 902	461 902	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				461 902	461 902	
		Wydatki majątkowe	75 700	75 700				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 700	75 700				
851		OCHRONA ZDROWIA				22 000	22 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				22 000	22 000	
		Wydatki bieżące				22 000	22 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				22 000	22 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 000	22 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3		gmina	powiat		gmina	powiat
4			5	6		7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				119 109	1 500	117 609
	85395	Pozostała działalność				119 109	1 500	117 609
		Wydatki bieżące				109 974	1 500	108 474
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				109 974	1 500	108 474
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 974	1 500	108 474
		Wydatki majątkowe				9 135		9 135
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 135		9 135
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12 345		12 345
	85495	Pozostała działalność				12 345		12 345
		Wydatki bieżące				12 345		12 345
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 345		12 345
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 345		7 345
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000		5 000
855		RODZINA				37 500	37 500	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				37 500	37 500	
		Wydatki bieżące				37 500	37 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				37 500	37 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 500	37 500	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				179 865	179 865	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				80 000	80 000	
		Wydatki bieżące				80 000	80 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				80 000	80 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80 000	80 000	
	90095	Pozostała działalność				93 865	93 865	
		Wydatki majątkowe				93 865	93 865	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				93 865	93 865	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				38 695	38 695	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				25 695	25 695	
		Wydatki bieżące				25 695	25 695	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				25 695	25 695	
	92116	Biblioteki				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące				4 000	4 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000	4 000	

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
926	92118	Muzea				9 000	9 000	
		Wydatki bieżące				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				9 000	9 000	
		KULTURA FIZYCZNA	3 512	3 512		79 252	79 252	
	92601	Obiekty sportowe	3 512	3 512		65 252	65 252	
		Wydatki bieżące	3 512	3 512				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 512	3 512				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 512	3 512				
		Wydatki majątkowe				65 252	65 252	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 252	65 252	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				14 000	14 000	
		Wydatki bieżące				14 000	14 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				14 000	14 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000	14 000	
	Wydatki ogółem		1 682 945	79 212		1 682 945	1 552 991	129 954
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 607 245	3 512		1 514 693	1 393 874	120 819
		Wydatki majątkowe	75 700	75 700		168 252	159 117	9 135

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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:					115 700	115 700		208 252	199 117	9 135
środki własne Miasta					115 700	115 700		208 252	199 117	9 135
Dz III	DZIELNICA III							50 000	50 000	
ZIS/DIR/S-III-3/21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora	926	92601	ZIS				50 000	50 000	
Dz V	DZIELNICA V							10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V	900	90095	ZZM				10 000	10 000	
Dz VII	DZIELNICA VII							55 252	55 252	
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78				40 000	40 000	
ZIS/DIR/S-VII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				15 252	15 252	
Dz VIII	DZIELNICA VIII							40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM				40 000	40 000	

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
Dz X	DZIELNICA X							43 000	33 865	9 135
ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM				33 865	33 865	
ZZM/DIR/W-X-7/21	Doposażenie Parku Maćka i Doroty w dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	853	85395	ZZM				9 135		9 135
Dz XIII	DZIELNICA XIII				115 700	115 700				
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	P 92	115 700	115 700				
Dz XV	DZIELNICA XV							10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnic XV	900	90095	ZZM				10 000	10 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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				38 695	38 695	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				38 695	38 695	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				25 695	25 695	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				25 695	25 695	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					25 695	25 695	
	92116		Biblioteki	ogółem				4 000	4 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				4 000	4 000	
		2480	Biblioteka Kraków					4 000	4 000	
	92118		Muzea	ogółem				9 000	9 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				9 000	9 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					3 000	3 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					6 000	6 000	
				OGÓŁEM				38 695	38 695	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				38 695	38 695	

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem				30 000		30 000
			w tym: - gmina				30 000		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem				30 000		30 000
			w tym: - gmina				30 000		30 000
			OGÓŁEM				30 000		30 000
			w tym: gmina				30 000		30 000

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		698 277
750	60016	Drogi publiczne gminne		698 277
		Administracja publiczna		4 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
758		Różne rozliczenia	1 603 733	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 603 733	
801		Oświata i wychowanie		386 202
	80195	Pozostała działalność		386 202
851		Ochrona zdrowia		22 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 109
	85395	Pozostała działalność		119 109
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 345
	85495	Pozostała działalność		12 345
855		Rodzina		37 500
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		37 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		179 865
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000
	90095	Pozostała działalność		93 865
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 695
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 695
	92116	Biblioteki		4 000
	92118	Muzea		9 000
926		Kultura fizyczna		75 740
	92601	Obiekty sportowe		61 740
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 000
		Ogółem	1 603 733	1 603 733
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			3 000	3 000
758		Różne rozliczenia	3 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92118	Muzea		3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			19 000	19 000
750		Administracja publiczna		4 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000
758		Różne rozliczenia	19 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 000	
801		Oświata i wychowanie		15 000
	80195	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			80 500	80 500
758		Różne rozliczenia	80 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 500	
801		Oświata i wychowanie		15 000
	80195	Pozostała działalność		15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 500
	85395	Pozostała działalność		10 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000
926		Kultura fizyczna		50 000
	92601	Obiekty sportowe		50 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			356 682	356 682
600		Transport i łączność		337 208
	60016	Drogi publiczne gminne		337 208
758		Różne rozliczenia	356 682	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	356 682	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 474
	85395	Pozostała działalność		19 474
DZIELNICA V KROWODRZA			43 345	43 345
758		Różne rozliczenia	43 345	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 345	
801		Oświata i wychowanie		20 000
	80195	Pozostała działalność		20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 345
	85495	Pozostała działalność		7 345
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000
	92118	Muzea		6 000
DZIELNICA VI BRONOWICE				
758		Różne rozliczenia	121 802	121 802
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 802	
801		Oświata i wychowanie		121 802
	80195	Pozostała działalność		121 802

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			44 050	44 050
758		Różne rozliczenia	44 050	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 050	
801		Oświata i wychowanie		40 000
	80195	Pozostała działalność		40 000
926		Kultura fizyczna		4 050
	92601	Obiekty sportowe		4 050
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			80 000	80 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
758		Różne rozliczenia	80 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000
	90095	Pozostała działalność		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			197 779	197 779
600		Transport i łączność		197 779
	60016	Drogi publiczne gminne		197 779
758		Różne rozliczenia	197 779	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 779	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			197 875	197 875
600		Transport i łączność		68 290
	60016	Drogi publiczne gminne		68 290
758		Różne rozliczenia	197 875	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 875	
801		Oświata i wychowanie		9 200
	80195	Pozostała działalność		9 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 135
	85395	Pozostała działalność		9 135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 865
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000
	90095	Pozostała działalność		33 865
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 695
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 695
	92116	Biblioteki		4 000
926		Kultura fizyczna		21 690
	92601	Obiekty sportowe		7 690
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			220 200	220 200
758		Różne rozliczenia	220 200	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	220 200	120 200
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 200 80 000
855	85395	Pozostała działalność Rodzina		80 000 20 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		20 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			192 500	192 500
600		Transport i łączność		95 000
758	60016	Drogi publiczne gminne Różne rozliczenia		95 000 192 500
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	192 500	30 000
855	80195	Pozostała działalność Rodzina		30 000 17 500
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 500 50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			25 000	25 000
758		Różne rozliczenia	25 000	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	25 000	15 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000 10 000
	90095	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			22 000	22 000
758		Różne rozliczenia	22 000	
851	75818	Rezerwy ogólne i celowe Ochrona zdrowia	22 000	22 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		22 000