

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	170 000	90 000	80 000	170 000	170 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 000		80 000			
		Wydatki majątkowe	80 000		80 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000		80 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000		170 000	170 000	
		Wydatki majątkowe	90 000	90 000		170 000	170 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000		170 000	170 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	90 000	90 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000	14 000		14 000	14 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000	14 000		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 majątkowe	14 000	14 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000				

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 775 000	1 775 000		1 775 000	1 775 000	
	80195	Pozostała działalność	1 775 000	1 775 000		1 775 000	1 775 000	
		Wydatki bieżące	1 775 000	1 775 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 775 000	1 775 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 000	1 775 000				
		Wydatki majątkowe				1 775 000	1 775 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 775 000	1 775 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 911 703	1 911 703		1 911 703	1 911 703	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 435 000	1 435 000	
		Wydatki majątkowe				1 435 000	1 435 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 435 000	1 435 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				420 000	420 000	
		Wydatki majątkowe				420 000	420 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				420 000	420 000	
	90095	Pozostała działalność	1 911 703	1 911 703		56 703	56 703	
		Wydatki bieżące				56 703	56 703	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				56 703	56 703	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				56 703	56 703	
		Wydatki majątkowe	1 911 703	1 911 703				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 911 703	1 911 703				

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	94 000	94 000		94 000	94 000	
	92118	Muzea	94 000	94 000		94 000	94 000	
		Wydatki bieżące	94 000	94 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	94 000	94 000				
		Wydatki majątkowe				94 000	94 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				94 000	94 000	
Wydatki ogółem			3 964 703	3 884 703	80 000	3 964 703	3 964 703	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 869 000	1 869 000		70 703	70 703	
		Wydatki majątkowe	2 095 703	2 015 703	80 000	3 894 000	3 894 000	

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:					170 000	90 000	80 000			
środki własne Miasta					170 000	90 000	80 000			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	80 000		80 000			
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				90 000	90 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	90 000	90 000				

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:					3 654 843	3 564 843	90 000	5 623 140	5 533 140	90 000
środki własne Miasta					3 584 140	3 494 140	90 000	5 623 140	5 533 140	90 000
budżet obywatelski dzielnic					70 703	70 703				
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				90 000		90 000	90 000		90 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				90 000		90 000	90 000		90 000
DPS-NH/W1.4/21	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH				90 000		90 000
DPS-KL/W1.64/21	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL	90 000		90 000			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				14 000	14 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				14 000	14 000				
OC/B1.9z/21	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej				14 000	14 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	754	75412	OC	14 000	14 000				
	TRANSPORT							170 000	170 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							170 000	170 000	

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/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK				170 000	170 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 610 843	2 610 843		1 984 140	1 984 140	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				755 843	755 843		1 984 140	1 984 140	
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW				1 250 000	1 250 000	
KEGW/O1.14/21	System monitorowania zużycia mediów i inteligentnego zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej	900	90005	KEGW				35 000	35 000	
ZZM/O1.69/21	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie				56 703	56 703				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	56 703	56 703				
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	399 140	399 140				
ZZM/O1.114/21	Integracyjny Plac Zabaw w Parku Jordana	921	92120	ZZM				699 140	699 140	
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	300 000	300 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 855 000	1 855 000				
KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półnaki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym	900	90095	KEGW	750 000	750 000				
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	105 000	105 000				
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000				

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							1 925 000	1 925 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							1 925 000	1 925 000	
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW				150 000	150 000	
EK/E1.8/21	Budowa i rozwój ośrodka zapasowego przetwarzania danych dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK				1 775 000	1 775 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				940 000	940 000		1 034 000	1 034 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				840 000	840 000		840 000	840 000	
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego							840 000	840 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				840 000	840 000	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				840 000	840 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	840 000	840 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				100 000	100 000		194 000	194 000	
KD/K2.10/21	Klub "Krzesławice" - modernizacja i zakup wyposażenia	921	92109	KD	100 000	100 000				
KD/K2.13/21	Modernizacja Klubu Karino	921	92109	KD				100 000	100 000	

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
<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>
KD/K2.2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow	921	92118	KD				94 000	94 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							420 000	420 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							420 000	420 000	
KEGW/A1.10/21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku na os. Szkolnym 27 na potrzeby KEGW	900	90017	KEGW				420 000	420 000	

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

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	94 000	94 000		94 000		94 000	
				<i>w tym:</i>							
				- gmina	94 000	94 000		94 000		94 000	
	92118		Muzea	ogółem	94 000	94 000		94 000		94 000	
				<i>w tym:</i>							
				- gmina	94 000	94 000		94 000		94 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow		94 000	94 000				94 000	
		6220	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow							94 000	
				OGÓLEM	94 000	94 000		94 000		94 000	
				<i>w tym:</i>							
				gmina	94 000	94 000		94 000		94 000	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI W ROKU 2021**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2021 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2021 rok	Zwiększenie			
			w tym:				w tym:			
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM	930 000	930 000			840 000	840 000			
	Razem zadania inwestycyjne	930 000	930 000			840 000	840 000			
1.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	90 000	90 000							
2.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					840 000	840 000			
3.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	840 000	840 000							