

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				47 930	47 930	
	bieżące				47 930	47 930	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				47 930	47 930	
801	Oświata i wychowanie				900	900	
	bieżące				900	900	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				900	900	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000		15 000
	bieżące				15 000		15 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				15 000		15 000
855	Rodzina				1 000		1 000
	bieżące				1 000		1 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000		1 000
	OGÓLEM, w tym:				64 830	48 830	16 000
	bieżące				64 830	48 830	16 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylek
17.05.2021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady 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	
020		LEŚNICTWO	7 200	7 200					
	02001	Gospodarka leśna	7 200	7 200					
		Wydatki bieżące	7 200	7 200					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	7 200	7 200					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	7 200					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 446 000	2 446 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	346 000	346 000					
		Wydatki majątkowe	346 000	346 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000	346 000					
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	2 100 000					
		Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000					

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				780 000	780 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				750 000	750 000	
		Wydatki bieżące				750 000	750 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				750 000	750 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750 000	750 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 000	30 000	
		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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				100 000	100 000	
	71035	Cmentarze				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>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 000	274 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000	244 000				
		Wydatki bieżące	244 000	244 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	244 000	244 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000	244 000				

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	
	75095	Pozostała działalność	30 000	30 000					
		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					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000 000	2 000 000		4 000 000	4 000 000		
		Wydatki bieżące				4 000 000	4 000 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				4 000 000	4 000 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000 000	4 000 000		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 920 000	10 920 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 920 000	10 920 000					
		Wydatki bieżące	10 920 000	10 920 000					
		<i>w tym:</i>							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	10 920 000	10 920 000					

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				270 900	100 900	170 000
	80101	Szkoły podstawowe				100 900	100 900	
		Wydatki bieżące				900	900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				900	900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				900	900	
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				170 000		170 000
		Wydatki majątkowe				170 000		170 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 000		170 000
851		OCHRONA ZDROWIA				47 930		47 930
	85195	Pozostała działalność				47 930		47 930
		Wydatki bieżące				47 930		47 930
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				47 930		47 930
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 930		47 930
852		POMOC SPOŁECZNA				4 000 000	1 231 300	2 768 700
	85202	Domy pomocy społecznej				2 819 100	82 800	2 736 300
		Wydatki bieżące				2 819 100	82 800	2 736 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 819 100	82 800	2 736 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 819 100	82 800	2 736 300

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
	85203	Ośrodki wsparcia				180 900	180 900	
		Wydatki bieżące				180 900	180 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				180 900	180 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				180 900	180 900	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				967 600	967 600	
		Wydatki bieżące				967 600	967 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				967 600	967 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				967 600	967 600	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				32 400		32 400
		Wydatki bieżące				32 400		32 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				32 400		32 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 400		32 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				15 000		15 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				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>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000		15 000

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				247 000	246 000	1 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				246 000	246 000	
		Wydatki majątkowe				246 000	246 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				246 000	246 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 251 200	2 251 200	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				700 000	700 000	
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				700 000	700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				907 200	907 200	
		Wydatki bieżące				907 200	907 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				907 200	907 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500 000	500 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				407 200	407 200	

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
	90095	Pozostała działalność				644 000	644 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe				244 000	244 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				244 000	244 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 010 000	5 010 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 010 000	5 010 000				
		Wydatki majątkowe	5 010 000	5 010 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 010 000	5 010 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				9 010 000	9 010 000	
	92601	Obiekty sportowe				9 010 000	9 010 000	
		Wydatki majątkowe				9 010 000	9 010 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 010 000	9 010 000	
Wydatki ogółem			20 657 200	20 657 200		20 722 030	17 719 400	3 002 630
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	11 201 200	11 201 200		10 952 030	8 119 400	2 832 630
		Wydatki majątkowe	9 456 000	9 456 000		9 770 000	9 600 000	170 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Cylek

18.05.2022

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					246 000	246 000				
środki własne Miasta					246 000	246 000				
TRANSPORT										
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów	600	60016	ZIM	246 000	246 000				
					246 000	246 000				

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:					9 210 000	9 210 000		9 770 000	9 600 000	170 000
środki własne Miasta					9 210 000	9 210 000		9 526 000	9 356 000	170 000
budżet obywatelski dzielnic								244 000	244 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							246 000	246 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							246 000	246 000	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM				246 000	246 000	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				2 000 000	2 000 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				2 000 000	2 000 000				
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	2 000 000	2 000 000				
	TRANSPORT				2 200 000	2 200 000				

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
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				2 200 000	2 200 000				
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	2 100 000	2 100 000				
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA							244 000	244 000	
	Pozostałe zadania inwestycyjne							244 000	244 000	
ZDMK/H1.1/21	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok							129 000	129 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK				129 000	129 000	
ZDMK/H1.2/21	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki - smocza trasa							115 000	115 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZDMK				115 000	115 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							270 000	100 000	170 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							270 000	100 000	170 000
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	SP 78				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LO VI/E1.30/21	Modernizacja sali gimnastycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI				170 000		170 000
	SPORT I REKREACJA							9 010 000	9 010 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							9 010 000	9 010 000	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS				2 231 500	2 231 500	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj	926	92601	ZIS				500 000	500 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS				4 778 500	4 778 500	
ZIS/S1.130/20	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	926	92601	ZIS				1 500 000	1 500 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				5 010 000	5 010 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				5 010 000	5 010 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	2 210 000	2 210 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	2 800 000	2 800 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jurek
17.05.2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021
zmiany planu**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						693 200	693 200	
801		Oświata i wychowanie						642 700	642 700	
	80101	Szkoły podstawowe						630 000	630 000	
	80104	Przedszkola						12 700	12 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						50 500	50 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne						50 500	50 500	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

17.05.2021