

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
600	Transport i łączność	173 129		173 129			
	majątkowe	173 129		173 129			
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 129		173 129			
801	Oświata i wychowanie				2 600		2 600
	bieżące				2 600		2 600
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 600		2 600
851	Ochrona zdrowia	1 345 000	1 345 000		50 000		50 000
	bieżące				50 000		50 000
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				50 000		50 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 000	1 345 000				
852	Pomoc społeczna	1 687 481	481 181	1 206 300	362 000	362 000	
§2910	bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				362 000	362 000	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 481	481 181	1 206 300			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				4 000	4 000	
§2910	bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 000	4 000	
OGÓLEM, w tym:		3 205 610	1 826 181	1 379 429	418 600	366 000	52 600
	bieżące				418 600	366 000	52 600
	majątkowe	3 205 610	1 826 181	1 379 429			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

8.02.2021

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 401 504	200 000	8 201 504
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				8 201 504		8 201 504
		Wydatki majątkowe				8 201 504		8 201 504
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 201 504		8 201 504
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				5 481 825		5 481 825
	60016	Drogi publiczne gminne				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				4 785 000	4 785 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				285 000	285 000	
		Wydatki bieżące				285 000	285 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				285 000	285 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				285 000	285 000	

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	71095	Pozostała działalność				4 500 000	4 500 000	
		Wydatki majątkowe				4 500 000	4 500 000	
		<i>w tym:</i> <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>				4 500 000	4 500 000	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 563	17 963	2 600
851	80101	Szkoły podstawowe				17 963	17 963	
		Wydatki majątkowe				17 963	17 963	
		<i>w tym:</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				17 963	17 963	
	80115	Technika				2 600		2 600
	Wydatki bieżące				2 600		2 600	
	<i>w tym:</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i>				2 600		2 600	
	<i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				2 600		2 600	
	OCHRONA ZDROWIA				50 000		50 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i>				50 000		50 000
		<i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				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
852		POMOC SPOŁECZNA	828 144	141 590	686 554	362 000	362 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	686 554		686 554			
		Wydatki majątkowe	686 554		686 554			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 554		686 554			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				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	
	85216	Zasiłki stałe				190 000	190 000	
		Wydatki bieżące				190 000	190 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				190 000	190 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				190 000	190 000	

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				26 000	26 000	
		Wydatki bieżące				26 000	26 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				26 000	26 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 000	26 000	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
	85295	Pozostała działalność	141 590	141 590				
		Wydatki majątkowe	141 590	141 590				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 590	141 590				

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				26 328	26 328	
	85395	Pozostała działalność				26 328	26 328	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				26 328	26 328	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				4 000	4 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				4 000	4 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000	4 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 469 475	5 469 475	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				421 134	421 134	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				421 134	421 134	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 269 693	3 269 693	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 269 693	3 269 693	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 778 648	1 778 648	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 778 648	1 778 648	

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	4 785 000	4 785 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 785 000	4 785 000				
		Wydatki majątkowe	4 785 000	4 785 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 000	4 785 000				
Wydatki ogółem			5 613 144	4 926 590	686 554	19 118 870	10 864 766	8 254 104
		w tym:						
		Wydatki bieżące				729 928	677 328	52 600
		Wydatki majątkowe	5 613 144	4 926 590	686 554	18 388 942	10 187 438	8 201 504

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

8.02.2011

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł					
	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY	2 787 010		II. WYDATKI		13 505 726
wynik (I-II) deficyt		16 292 736			
III. PRZYCHODY		16 292 736	IV. ROZCHODY		
- 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		16 292 736			
Ogółem I + III	2 787 010	16 292 736	Ogółem II + IV		13 505 726

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 4
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:					4 785 000	4 785 000		8 201 504		8 201 504
środki własne Miasta					4 785 000	4 785 000				
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								8 201 504		8 201 504
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK										
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie	921	92108	ZIM	4 785 000	4 785 000				
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/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie							5 481 825		5 481 825
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				5 481 825		5 481 825
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki							2 719 679		2 719 679
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				2 719 679		2 719 679

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:					828 144	141 590	686 554	5 687 438	5 687 438	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					828 144	141 590	686 554	5 687 438	5 687 438	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				828 144	141 590	686 554			
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				828 144	141 590	686 554			
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap				137 583		137 583			
	środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-HE	137 583		137 583			
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41				548 971		548 971			
	środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85202	DPS-Ł41	548 971		548 971			
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej				141 590	141 590				
	środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	852	85295	MOPS	141 590	141 590				
	TRANSPORT							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
<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>
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							200 000	200 000	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony							200 000	200 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK				200 000	200 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							5 469 475	5 469 475	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							5 048 341	5 048 341	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich							2 145 604	2 145 604	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM				2 145 604	2 145 604	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa							1 064 084	1 064 084	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP				1 064 084	1 064 084	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?							1 124 089	1 124 089	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90004	ZZM				1 124 089	1 124 089	

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
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków							714 564	714 564	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP				714 564	714 564	
	Program ochrony przeciwpowodziowej							421 134	421 134	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"							421 134	421 134	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90001	WS				421 134	421 134	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							17 963	17 963	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							17 963	17 963	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny							17 963	17 963	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	801	80101	MCOO				17 963	17 963	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Iyiek
8.12.2021

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				2 199 782		2 199 782
			w tym: - gmina				2 199 782		2 199 782
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem				421 134		421 134
			w tym: - gmina				421 134		421 134
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				1 778 648		1 778 648
			w tym: - gmina				1 778 648		1 778 648
			OGÓŁEM				2 199 782		2 199 782
			w tym: gmina				2 199 782		2 199 782

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

8.10.2021

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady 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					5 508 153		5 489 938	18 215	
	Razem zadania inwestycyjne					5 481 825		5 481 825		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					5 481 825		5 481 825		
	Razem zadania bieżące					26 328		8 113	18 215	
1.	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19					20 980		7 667	13 313	
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					5 348		446	4 902	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
8/02/2021