

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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 700 000	1 700 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				1 700 000	1 700 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 700 000	1 700 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700 000	1 700 000	
	60095	Pozostała działalność	1 700 000	1 700 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 700 000	1 700 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	100 000	100 000		100 000	100 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000		100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Zwiększenia		
				w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 800</b>	<b>375 600</b>	<b>25 200</b>	<b>400 800</b>	<b>375 600</b>	<b>25 200</b>
	80101	Szkoły podstawowe	329 300	329 300		329 300	329 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>329 300</b>	<b>329 300</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	329 300	329 300				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 300	329 300				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>329 300</b>	<b>329 300</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				329 300	329 300	
	80104	Przedszkola	46 300	46 300		46 300	46 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 300</b>	<b>46 300</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	46 300	46 300				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 300	46 300				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>46 300</b>	<b>46 300</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 300	46 300	
	80115	Technika	12 600		12 600	12 600		12 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 600</b>		<b>12 600</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 600		12 600			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600		12 600			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>12 600</b>		<b>12 600</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 600		12 600

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
	80120	Licea ogólnokształcące	12 600		12 600	12 600		12 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 600</b>		<b>12 600</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 600		12 600			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600		12 600			
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>12 600</b>		<b>12 600</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 600		12 600
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 720</b>	<b>18 920</b>	<b>51 800</b>	<b>70 720</b>	<b>70 720</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	18 920	18 920		18 920	18 920	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 920</b>	<b>18 920</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 920	18 920				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 920	18 920				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>18 920</b>	<b>18 920</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 920	18 920	
	85203	Ośrodki wsparcia	51 800		51 800			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 800</b>		<b>51 800</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 800		51 800			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				51 800	51 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>51 800</b>	<b>51 800</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				51 800	51 800	

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		<b>RODZINA</b>	23 000	23 000		23 000	23 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 000	23 000		23 000	23 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 000	23 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	23 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				23 000	23 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 000	23 000	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	100 069	100 069		100 069	100 069	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000		8 031	8 031	
		<b>Wydatki bieżące</b>				8 031	8 031	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 031	8 031	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 031	8 031	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
	90095	Pozostała działalność	50 069	50 069		42 038	42 038	
		<b>Wydatki bieżące</b>				42 038	42 038	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				42 038	42 038	

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
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 069</b>	<b>50 069</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 069	50 069				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 038	42 038				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000		80 000	80 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		80 000	80 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				80 000	80 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 474 589</b>	<b>2 397 589</b>	<b>77 000</b>	<b>2 474 589</b>	<b>2 449 389</b>	<b>25 200</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	442 720	417 520	25 200	1 900 069	1 900 069	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 031 869	1 980 069	51 800	574 520	549 320	25 200

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

## 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:					2 123 069	2 068 069	55 000	665 720	637 320	28 400
środki własne Miasta					2 073 000	2 018 000	55 000	665 720	637 320	28 400
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					42 038	42 038				
budżet obywatelski dzielnic					8 031	8 031				
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					79 800	28 000	51 800	121 720	121 720	
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					51 800		51 800	70 720	70 720	
MOPS/W1.10/21	Budowa ośrodka wsparcia przy ul. Golikówka 125	852	85203	MOPS	51 800		51 800			
MOPS/W1.3z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS				51 800	51 800	

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>
DPS-RO/W1.10z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO				18 920	18 920	
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	
Ż 23/Z2.1/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja ogrodzenia	855	85516	Ż 23	28 000	28 000				
Ż 22/Z2.4/21	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - monitoring wizyjny	855	85516	Ż 22				23 000	23 000	
Ż 23/Z2.5/21	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85516	Ż 23				28 000	28 000	
	<b>TRANSPORT</b>				<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>				
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>				
ZTP/T1.266/21	Rozwój systemu wypożyczeń rowerów miejskich	600	60095	ZTP	1 700 000	1 700 000				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>100 069</b>	<b>100 069</b>				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>100 069</b>	<b>100 069</b>				
ZZM/O1.72/21	Więcej relaksu w ogrodzie				8 031	8 031				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM	8 031	8 031				

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
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	50 000	50 000				
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	42 038	42 038				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	<b>404 000</b>	<b>375 600</b>	<b>28 400</b>
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	<b>404 000</b>	<b>375 600</b>	<b>28 400</b>
LO VI/E1.30/21	Modernizacja sali gimnastycznej - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Wąska 7	801	80120	LO VI	3 200		3 200			
MCOO/E1.46/21	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 86				19 200	19 200	
ZSP 1/E1.49/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja monitoringu	801	80101	ZSP 1				21 500	21 500	
MCOO/E1.63/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Franciszka Bujaka 17 - monitoring wizyjny	801	80104	P 6				13 300	13 300	
MCOO/E1.64/21	Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - monitoring wizyjny	801	80104	P 11				11 800	11 800	
MCOO/E1.65/21	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - monitoring wizyjny	801	80104	P 92				21 200	21 200	
MCOO/E1.66/21	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szlachtowskiego 31 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 93				15 600	15 600	

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
MCOO/E1.67/21	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Erazma Jerzmanowskiego 6 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 41				15 200	15 200	
MCOO/E1.68/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 62				15 200	15 200	
MCOO/E1.70/21	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Feliksa Wrobela 79 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 137				14 400	14 400	
MCOO/E1.72/21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSOS 2				23 800	23 800	
MCOO/E1.73/21	Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34a - monitoring wizyjny	801	80101	SP 89				12 400	12 400	
MCOO/E1.74/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 22				22 000	22 000	
MCOO/E1.75/21	Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 111				15 600	15 600	
MCOO/E1.76/21	Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 119				13 300	13 300	
MCOO/E1.77/21	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - monitoring wizyjny	801	80115	ZS 1				12 600		12 600
MCOO/E1.81/21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 16				67 500	67 500	
MCOO/E1.110/21	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - monitoring wizyjny	801	80120	LO II				15 800		15 800

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
MCOO/E1.111/21	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętego Marka 34 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 1				14 000	14 000	
MCOO/E1.113/21	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stanisława Stojalowskiego 31- monitoring wizyjny	801	80101	SP 162				12 100	12 100	
MCOO/E1.117/21	Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyska 13 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 142				6 800	6 800	
MCOO/E1.121/21	Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 67				11 600	11 600	
MCOO/E1.122/21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - monitoring wizyjny	801	80101	ZSP 4				14 400	14 400	
MCOO/E1.124/21	Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2 - monitoring wizyjny	801	80101	SP 88				14 700	14 700	
	<b>SPORT I REKREACJA</b>				40 000	40 000		40 000	40 000	
	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				40 000	40 000		40 000	40 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	34 000	34 000				
ZIS/S1.10/21	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka 10	926	92601	ZIS	6 000	6 000				
ZIS/S1.1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				40 000	40 000	

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
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościusko"				100 000	100 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	100 000	100 000				
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"							20 000	20 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				20 000	20 000	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościusko"							80 000	80 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				80 000	80 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
ZBK/A1.6/21	Wykonanie instalacji do zbierania wody deszczowej z budynków będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	100 000	100 000				

Załącznik Nr 3  
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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>42 038</b>			<b>42 038</b>	<b>122 038</b>	<b>80 000</b>			<b>42 038</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>42 038</b>			<b>42 038</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			
1.	Life Urbangreen	42 038			42 038					
2.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					80 000	80 000			
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>42 038</b>				<b>42 038</b>
1.	LIFE Urbangreen					42 038				42 038