

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 | | | | 6 849 557 | 3 853 362 | 2 996 195 |
| | bieżące | | | | 121 523 | 121 523 | |
| §2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | | | | 121 523 | 121 523 | |
| | majątkowe | | | | 6 728 034 | 3 731 839 | 2 996 195 |
| §6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | | | | 6 728 034 | 3 731 839 | 2 996 195 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 1 440 | | 1 440 |
| | bieżące | | | | 1 440 | | 1 440 |
| §2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | | | | 1 360 | | 1 360 |

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------------------|--|--------------|---------|--------|-------------|-----------|-----------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| §2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) | | | | 80 | | 80 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 477 535 | 477 535 | | 1 465 733 | 1 465 733 | |
| §6257 | majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 477 535 | 477 535 | | 1 465 733 | 1 465 733 | |
| §6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) | | | | 1 465 733 | 1 465 733 | |
| OGÓLEM, w tym: | | 477 535 | 477 535 | | 8 316 730 | 5 319 095 | 2 997 635 |
| | bieżące | | | | 122 963 | 121 523 | 1 440 |
| | majątkowe | 477 535 | 477 535 | | 8 193 767 | 5 197 572 | 2 996 195 |

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 | | | | 6 849 557 | 3 853 362 | 2 996 195 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 2 996 195 | | 2 996 195 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 2 996 195 | | 2 996 195 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 2 996 195 | | 2 996 195 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 2 996 195 | | 2 996 195 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 3 853 362 | 3 853 362 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 121 523 | 121 523 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 121 523 | 121 523 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 3 731 839 | 3 731 839 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 3 731 839 | 3 731 839 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 3 731 839 | 3 731 839 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 1 440 | | 1 440 |
| | 80115 | Technika | | | | 1 440 | | 1 440 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 440 | | 1 440 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 1 440 | | 1 440 |

| 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 | | | | 988 198 | 988 198 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 988 198 | 988 198 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 988 198 | 988 198 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 988 198 | 988 198 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 988 198 | 988 198 | |
| Wydatki ogółem | | | | | | 7 839 195 | 4 841 560 | 2 997 635 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 122 963 | 121 523 | 1 440 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 7 716 232 | 4 720 037 | 2 996 195 |

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: | | | | | | | | | 3 635 076 | 638 881 | 2 996 195 |
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | | | | | 3 635 076 | 638 881 | 2 996 195 |
| TRANSPORT | | | | | | | | | | | |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg | | | | | | | | | | | |
| ZDMK/ST5.1/04 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie | | | | | | | | 2 996 195 | | 2 996 195 |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60015 | ZDMK | | | | | 2 996 195 | | 2 996 195 |
| Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych | | | | | | | | | | | |
| ZDMK/ST9.7/18 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) | | | | | | | | 638 881 | 638 881 | |
| | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | | | | | 638 881 | 638 881 | |

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: | | | | | 1 465 733 | 1 465 733 | | 5 546 889 | 5 546 889 | |
| środki budżetu Państwa | | | | | | | | 1 465 733 | 1 465 733 | |
| środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | | 1 465 733 | 1 465 733 | | 4 081 156 | 4 081 156 | |
| | TRANSPORT | | | | | | | 3 092 958 | 3 092 958 | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | | | | 3 092 958 | 3 092 958 | |
| ZDMK/T1.97/16 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 1 629 258 | 1 629 258 | |
| ZDMK/T1.99/17 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 1 463 700 | 1 463 700 | |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | 1 465 733 | 1 465 733 | | 2 453 931 | 2 453 931 | |
| | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | 1 465 733 | 1 465 733 | | 2 453 931 | 2 453 931 | |

| 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 |
| ZBK/K1.12/15 | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 921 | 92120 | ZBK | | | | 167 642 | 167 642 | |
| 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 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 921 | 92120 | ZBK | | | | 820 556 | 820 556 | |
| ZBK/K1.27/20 | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek" środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 921 | 92120 | ZBK | 1 465 733 | 1 465 733 | | 1 465 733 | 1 465 733 | |
| | | 921 | 92120 | ZBK | 1 465 733 | 1 465 733 | | 1 465 733 | 1 465 733 | |

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 | 1 465 733 | | | 1 465 733 | 9 304 928 | | 1 465 813 | 7 839 115 | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 1 465 733 | | | 1 465 733 | 9 181 965 | | 1 465 733 | 7 716 232 | |
| 1. | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie | | | | | 2 996 195 | | | | 2 996 195 |
| 2. | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) | | | | | 638 881 | | | | 638 881 |
| 3. | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) | | | | | 1 629 258 | | | | 1 629 258 |
| 4. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) | | | | | 1 463 700 | | | | 1 463 700 |
| 5. | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek | | | | | 167 642 | | | | 167 642 |
| 6. | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie | | | | | 820 556 | | | | 820 556 |
| 7. | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" | 1 465 733 | | | 1 465 733 | 1 465 733 | | 1 465 733 | | |
| | Razem zadania bieżące | | | | | 122 963 | | 80 | 122 883 | |
| 1. | Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | | | | 121 523 | | | | 121 523 |
| 2. | RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów | | | | | 1 440 | | 80 | | 1 360 |