

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
750	Administracja publiczna	286	286				
	bieżące	286	286				
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	286	286				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800 000	4 800 000				
	bieżące	4 800 000	4 800 000				
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000	4 800 000				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	48 001		48 001			
	bieżące	48 001		48 001			
§2057	Dotacje celowe 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)	44 003		44 003			
§2059	Dotacje celowe 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)	3 998		3 998			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 548	838 973	962 575			
	bieżące	1 801 548	838 973	962 575			
§2057	Dotacje celowe 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)	1 545 075	733 850	811 225			
§2059	Dotacje celowe 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)	256 473	105 123	151 350			

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	770 474	770 474				
§2057	bieżące Dotacje celowe 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)	770 474	770 474				
§2059	Dotacje celowe 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)	706 247	706 247				
		64 227	64 227				
	OGÓŁEM, w tym:	7 420 309	6 409 733	1 010 576			
	bieżące	7 420 309	6 409 733	1 010 576			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jelek

29-09-2021

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				1 338 467	1 338 467	
	60016	Drogi publiczne gminne				500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000	
	60095	Pozostała działalność				838 467	838 467	
		Wydatki majątkowe				838 467	838 467	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				838 467	838 467	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 000 000	10 000 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				10 000 000	10 000 000	
		Wydatki bieżące				10 000 000	10 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000 000	10 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000 000	10 000 000	

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 300 000	500 000	800 000
	71015	Nadzór budowlany				800 000		800 000
		Wydatki bieżące				800 000		800 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				797 000		797 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 310		109 310
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				687 690		687 690
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000		3 000
	71035	Cmentarze				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 900 000	5 900 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				94 000	94 000	

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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000	150 000	
	75095	Pozostała działalność				4 650 000	4 650 000	
		Wydatki bieżące				4 650 000	4 650 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 650 000	4 650 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 650 000	4 650 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				1 380 000		1 380 000
	85111	Szpitala ogólne				1 300 000		1 300 000
		Wydatki majątkowe				1 300 000		1 300 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 300 000		1 300 000

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
	85195	Pozostała działalność				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
852		POMOC SPOŁECZNA				8 225 742	7 206 770	1 018 972
	85202	Domy pomocy społecznej				1 920 600	1 920 600	
		Wydatki bieżące				1 920 600	1 920 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 836 600	1 836 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 836 600	1 836 600	
		dotacje na zadania bieżące				84 000	84 000	
	85203	Ośrodki wsparcia				1 381 100	1 381 100	
		Wydatki bieżące				1 381 100	1 381 100	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 381 100	1 381 100	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				2 700 000	2 700 000	
		Wydatki bieżące				2 700 000	2 700 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 700 000	2 700 000	

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				688 000	688 000	
		Wydatki bieżące				688 000	688 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				688 000	688 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				688 000	688 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				986 720	17 000	969 720
		Wydatki bieżące				986 720	17 000	969 720
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				22 500		22 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 500		22 500
		dotacje na zadania bieżące				964 220	17 000	947 220
	85232	Centra integracji społecznej				144 000	144 000	
		Wydatki bieżące				144 000	144 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				144 000	144 000	
	85295	Pozostała działalność				405 322	356 070	49 252
		Wydatki bieżące				405 322	356 070	49 252
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				196 070	196 070	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				160 000	160 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				49 252		49 252

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				954 018	943 653	10 365
	85395	Pozostała działalność				954 018	943 653	10 365
		Wydatki bieżące				954 018	943 653	10 365
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				196 230	196 230	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				757 788	747 423	10 365
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 320 000		3 320 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 320 000		3 320 000
		Wydatki bieżące				475 000		475 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				475 000		475 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				475 000		475 000
		Wydatki majątkowe				2 845 000		2 845 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 845 000		2 845 000
855		RODZINA				14 660 815	14 447 915	212 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				300 000	300 000	

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
	85504	Wspieranie rodziny				1 190 750	1 190 750	
		Wydatki bieżące				1 190 750	1 190 750	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 190 750	1 190 750	
	85508	Rodziny zastępcze				140 000		140 000
		Wydatki bieżące				140 000		140 000
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				140 000		140 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				72 900		72 900
		Wydatki bieżące				72 900		72 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 900		72 900
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 900		72 900
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				12 943 630	12 943 630	
		Wydatki bieżące				12 943 630	12 943 630	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				12 943 630	12 943 630	
	85595	Pozostała działalność				13 535	13 535	
		Wydatki bieżące				13 535	13 535	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				13 535	13 535	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 700 000	4 700 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki majątkowe				1 200 000	1 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 200 000	1 200 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 000	27 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 000	13 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				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	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000	40 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	

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
	90013	Schroniska dla zwierząt				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność				2 960 000	2 960 000	
		Wydatki bieżące				460 000	460 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				460 000	460 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				460 000	460 000	
		Wydatki majątkowe				2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500 000	2 500 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				12 900 522	9 900 522	3 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000	700 000	

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury				6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki majątkowe				5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000 000	5 000 000	
	92118	Muzea				5 700 000	2 700 000	3 000 000
		Wydatki bieżące				700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				700 000	700 000	
		Wydatki majątkowe				5 000 000	2 000 000	3 000 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000 000	2 000 000	3 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 000 000	1 000 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				500 522	500 522	
		Wydatki majątkowe				500 522	500 522	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 522	500 522	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				500 522	500 522	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				2 525 000	2 525 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 525 000	2 525 000	
		Wydatki bieżące				2 525 000	2 525 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 725 000	1 725 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				197 000	197 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 528 000	1 528 000	
		dotacje na zadania bieżące				800 000	800 000	
Wydatki ogółem						67 204 564	57 462 327	9 742 237
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				46 820 575	44 223 338	2 597 237
		Wydatki majątkowe				20 383 989	13 238 989	7 145 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

29.03.2021

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	7 420 309		II. WYDATKI		67 204 564
wynik (I-II) deficyt		74 624 873			
III. PRZYCHODY	130 000 000	204 624 873	IV. ROZCHODY		
- kredyt		129 843 967			
- obligacje	130 000 000				
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		63 701 033			
- 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		11 079 873			
Ogółem I + III	137 420 309	204 624 873	Ogółem II + IV		67 204 564

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:								1 000 000	1 000 000	
środki własne Miasta								1 000 000	1 000 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych										
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki							1 000 000	1 000 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD				1 000 000	1 000 000	

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:								19 383 989	12 238 989	7 145 000
środki własne Miasta								17 345 000	10 200 000	7 145 000
środki budżetu Państwa								15 360	15 360	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								485 162	485 162	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania								338 467	338 467	
środki z tytułu opłat i kar								1 200 000	1 200 000	
	ZDROWIE							1 300 000		1 300 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							1 300 000		1 300 000
NW/Z1.3/21	Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	851	85111	NW				500 000		500 000
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie							800 000		800 000
	środki własne Miasta	851	85111	NW				800 000		800 000

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
	TRANSPORT							1 338 467	1 338 467	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 338 467	1 338 467	
GK/T1.4/21	Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Rzepakowej	600	60095	GK				500 000	500 000	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK				500 000	500 000	
ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK							338 467	338 467	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60095	ZTP				338 467	338 467	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 200 000	1 200 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej							1 200 000	1 200 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"							1 200 000	1 200 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS				1 200 000	1 200 000	
	SPORT I REKREACJA							2 845 000		2 845 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							2 845 000		2 845 000

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
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS				1 900 000		1 900 000
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	854	85407	MOS-W				945 000		945 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							10 200 522	7 200 522	3 000 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							1 500 522	1 500 522	
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD				1 000 000	1 000 000	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek							500 522	500 522	
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK				15 360	15 360	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK				485 162	485 162	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							8 700 000	5 700 000	3 000 000
KD/K2.2/20	Projekt aranżacji i realizacja wystawy stałej pt. "Co robi zdjęcie?" w Muzeum Fotografii w Krakowie	921	92118	KD				3 000 000		3 000 000
KD/K2.3/21	ICE Kraków - modernizacja	921	92114	KD				5 000 000	5 000 000	

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
KD/K2.4/21	Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD				700 000	700 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							2 500 000	2 500 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							2 500 000	2 500 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				2 500 000	2 500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

29.09.2021

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem				1 300 000		1 300 000	
				w tym:							
				- powiat				1 300 000		1 300 000	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				1 300 000		1 300 000	
				w tym:							
				- powiat				1 300 000		1 300 000	
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					1 300 000		1 300 000	
				OGÓLEM				1 300 000		1 300 000	
				w tym:							
				powiat				1 300 000		1 300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Bielecki

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				12 400 000	1 700 000	10 700 000
				w tym:						
				- gmina				9 400 000	1 700 000	7 700 000
				- powiat				3 000 000		3 000 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				700 000		700 000
				w tym:						
		6560	Centrum Kultury Podgórze	- gmina				700 000		700 000
								700 000		700 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				6 000 000	1 000 000	5 000 000
				w tym:						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				6 000 000	1 000 000	5 000 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe					1 000 000	1 000 000	5 000 000
								5 000 000		5 000 000
	92118		Muzea	ogółem				5 700 000	700 000	5 000 000
				w tym:						
				- gmina				2 700 000	700 000	2 000 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					300 000	300 000	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					1 000 000		1 000 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					400 000	400 000	
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej					1 000 000		1 000 000
				- powiat				3 000 000		3 000 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii					3 000 000		3 000 000
				OGÓŁEM				12 400 000	1 700 000	10 700 000
				w tym:						
				gmina				9 400 000	1 700 000	7 700 000
				powiat				3 000 000		3 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

23-03-2021

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
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat				2 769 390		2 769 390
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina				84 000		84 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina				1 381 100		1 381 100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina - powiat				964 220		964 220
	85232	Centra integracji społecznej	ogółem w tym: - gmina				144 000		144 000

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
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				196 070 196 070		196 070
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina				197 530 197 530		197 530
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina				197 530 197 530		197 530
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina				14 134 380 14 134 380		14 134 380
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina				1 190 750 1 190 750		1 190 750
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem w tym: - gmina				12 943 630 12 943 630		12 943 630
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				1 200 000 1 200 000		1 200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina				1 200 000 1 200 000		1 200 000

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
926		Kultura fizyczna	ogółem				800 000		800 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				800 000		800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem				800 000		800 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				800 000		800 000
			OGÓLEM				19 101 300		19 101 300
			<i>w tym:</i>						
			gmina				18 154 080		18 154 080
			powiat				947 220		947 220

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

28.03.2021

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia


**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem	4 800 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 800 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU


Tomasz Tylek
29.09.2021

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA
2001 ROKU**

**PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2021**

zmiany

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		2 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000
	Wydatki majątkowe		1 200 000
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000
	Wydatki bieżące		40 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		40 000
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		60 000
	Wydatki bieżące		60 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		60 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		40 000
	Wydatki bieżące		40 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		40 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		200 000
	Wydatki bieżące		200 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		200 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
90095	Pozostała działalność		460 000
	Wydatki bieżące		460 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		460 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		460 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

23.03.2021

Załącznik Nr 8
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	
OGÓLEM										
	Razem zadania inwestycyjne					1 500 522	1 000 000	15 360	485 162	
1.	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki					1 000 000	1 000 000			
2.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek					500 522		15 360	485 162	
	Razem zadania bieżące					820 575		45 870	774 705	
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy					49 252		4 102	45 150	
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku 2					331 401		27 595	303 806	
3.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie					343 348			343 348	
4	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					72 674		11 420	61 254	
5.	POWER - Działanie 2.8 - Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19					10 365		1 624	8 741	
6.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina					13 535		1 129	12 406	

DYREKTOR WYDZIAŁU

28.09.2021
Tomasz Tyde...

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w
śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat
oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o
drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok**
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem		338 467
600	Transport i łączność		338 467
60095	Pozostała działalność		338 467
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>338 467</i>
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		338 467

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
25-03-2021