

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	20 893 874	20 893 874		20 893 874	20 893 874	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	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				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 193 874	20 193 874		20 193 874	20 193 874	
		Wydatki majątkowe	20 193 874	20 193 874		20 193 874	20 193 874	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 193 874	20 193 874		20 193 874	20 193 874	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 193 874	20 193 874	
	60095	Pozostała działalność				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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	8 500		8 500	8 500	
	75416	Straż gminna (miejska)				7 500	7 500	
		Wydatki bieżące				7 500	7 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 500	7 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 500	7 500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000		1 000	1 000	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		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	
	75495	Pozostała działalność	7 500	7 500				
		Wydatki bieżące	7 500	7 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	7 500				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000		300 000	300 000		300 000
	80120	Licea ogólnokształcące				300 000		300 000
		Wydatki majątkowe				300 000		300 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000		300 000
	80195	Pozostała działalność	300 000		300 000			
		Wydatki bieżące	300 000		300 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000		300 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
852		POMOC SPOŁECZNA	310 000	200 000	110 000	310 000	200 000	110 000
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000		110 000	110 000		110 000
		Wydatki bieżące	110 000		110 000	110 000		110 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	110 000		110 000	110 000		110 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000		110 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 000		110 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 900	170 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100	29 100				
	85295	Pozostała działalność				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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 700		45 700	45 700		45 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 700		45 700	45 700		45 700
		Wydatki bieżące	45 700		45 700			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	45 700		45 700			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700		45 700			
		Wydatki majątkowe				45 700		45 700
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 700		45 700

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	90 000	90 000		90 000	90 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	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				
	90095	Pozostała działalność	40 000	40 000		90 000	90 000	
		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				
		Wydatki majątkowe				90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				90 000	90 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 150	6 150		6 150	6 150	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150	6 150		6 150	6 150	
		Wydatki bieżące				6 150	6 150	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				6 150	6 150	
		Wydatki majątkowe	6 150	6 150				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150	6 150				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 150	6 150				
Wydatki ogółem			21 654 224	21 198 524	455 700	21 654 224	21 198 524	455 700
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 454 200	998 500	455 700	324 650	214 650	110 000
		Wydatki majątkowe	20 200 024	20 200 024		21 329 574	20 983 874	345 700

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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:					928 080	628 080	300 000	2 057 630	1 411 930	645 700
środki własne Miasta					628 080	628 080		1 967 630	1 321 930	645 700
budżet obywatelski dzielnic								90 000	90 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				510 000	510 000		510 000	510 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				510 000	510 000		510 000	510 000	
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7, os. Zielone 28	855	85516	ZIM	510 000	510 000				
ZIM/Z3.5/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 7 oraz Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 - os. Zielone 28	855	85516	ZIM				510 000	510 000	
	TRANSPORT							700 000	700 000	

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							700 000	700 000	
ZTP/T1.1z/21	Hurtownia Biletów KMK	600	60095	ZTP				700 000	700 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				111 930	111 930		111 930	111 930	
	Program cmentarnictwa				111 930	111 930		111 930	111 930	
ZCK/U1.2/21	Modernizacja infrastruktury cmentarza Stare Podgórze	710	71035	ZCK				30 740	30 740	
ZCK/U1.15/21	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze	710	71035	ZCK				78 115	78 115	
ZCK/U1.16/21	Budowa kolumbarium na cmentarzu Prądnik Czerwony wschód	710	71035	ZCK				3 075	3 075	
ZCK/U1.17/21	Rozbudowa cmentarza Grębałów	710	71035	ZCK	111 930	111 930				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							90 000	90 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							90 000	90 000	
ZZM/O1.2/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!							90 000	90 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM				90 000	90 000	

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				300 000		300 000	645 700		645 700
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				300 000		300 000	645 700		645 700
LO XLIV/E1.11/21	XLIV Liceum Ogólnokształcące , ul. Bernardyńska 7 - modernizacja	801	80120	LO XLIV				300 000		300 000
SOSW 6/E1.87/21	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	300 000		300 000			
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6				300 000		300 000
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE				45 700		45 700
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				6 150	6 150				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				6 150	6 150				
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				6 150	6 150				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	6 150	6 150				

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	
	OGÓLEM	8 366	6 150		2 216	20 202 240	20 200 024	2 216		
	Razem zadania inwestycyjne	6 150	6 150			20 193 874	20 193 874			
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					20 193 874	20 193 874			
2.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	6 150	6 150							
	Razem zadania bieżące	2 216			2 216	8 366	6 150	2 216		
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					6 150	6 150			
2.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	2 216			2 216	2 216		2 216		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	20 193 874	20 193 874
600	Transport i łączność	20 193 874	20 193 874
60016	Drogi publiczne gminne	20 193 874	20 193 874
	Wydatki majątkowe	20 193 874	20 193 874
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 193 874	20 193 874
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		20 193 874