

**UCHWAŁA NR LVII/1664/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 851, 852, 853, 900 i 921 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/1664/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2021 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 186.580 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2021, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: IV, VI, VII, IX, XIII i XIV.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 173.800 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/1664/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 maja 2021 r.

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				96 101	96 101	
	60016	Drogi publiczne gminne				96 101	96 101	
		Wydatki bieżące				96 101	96 101	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				96 101	96 101	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				96 101	96 101	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 899	6 899	
	75095	Pozostała działalność				6 899	6 899	
		Wydatki bieżące				6 899	6 899	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 899	6 899	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 899	6 899	

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				2 500		2 500
	75405	Komendy powiatowe Policji				2 500		2 500
		Wydatki majątkowe				2 500		2 500
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500		2 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 300	99 300		4 280	4 280	
	80195	Pozostała działalność	99 300	99 300		4 280	4 280	
		Wydatki bieżące				4 280	4 280	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 280	4 280	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 280	4 280	
		Wydatki majątkowe	99 300	99 300				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 300	99 300				
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000		10 000	10 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	3 000				
		Wydatki bieżące	3 000	3 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	

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				12 000	12 000	
	85295	Pozostała działalność				12 000	12 000	
		Wydatki bieżące				12 000	12 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 000	12 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000		80 000			
	85395	Pozostała działalność	80 000		80 000			
		Wydatki majątkowe	80 000		80 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000		80 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				48 000	48 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000	45 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000	
	90095	Pozostała działalność				3 000	3 000	
		Wydatki majątkowe				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 000	3 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 280	4 280		6 800	6 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 280	4 280				
		Wydatki bieżące	4 280	4 280				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	4 280	4 280				
	92118	Muzea				6 800	6 800	
		Wydatki bieżące				6 800	6 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				6 800	6 800	
Wydatki ogółem			186 580	106 580	80 000	186 580	184 080	2 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	7 280	7 280		181 080	181 080	
		Wydatki majątkowe	179 300	99 300	80 000	5 500	3 000	2 500

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					179 300	99 300	80 000	5 500	3 000	2 500
środki własne Miasta					179 300	99 300	80 000	5 500	3 000	2 500
Dz VI	DZIELNICA VI							3 000	3 000	
ZZM/DIR/O-VI-3/21	Zakup i montaż elementów małej architektury w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Filtrowej	900	90095	ZZM				3 000	3 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				80 000		80 000			
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	80 000		80 000			
Dz XIII	DZIELNICA XIII				99 300	99 300		2 500		2 500
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	801	80195	MCOO	99 300	99 300				
OC/DIR/B-XIII-5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				2 500		2 500

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/1664/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 maja 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2021 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	4 280	4 280		6 800	6 800	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	4 280	4 280		6 800	6 800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>	4 280	4 280				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	– gmina	4 280	4 280				
92118			Muzea	<i>ogółem</i>				6 800	6 800	
				<i>w tym:</i>				6 800	6 800	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	– gmina				6 800	6 800	
				OGÓLEM	4 280	4 280		6 800	6 800	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	4 280	4 280		6 800	6 800	

w zł

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
851		Ochrona zdrowia	ogółem	3 000		3 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	3 000		3 000			
	85141	Ratownictwo medyczne	ogółem	3 000		3 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	3 000		3 000			
			OGÓLEM	3 000		3 000			
			<i>w tym:</i> gmina	3 000		3 000			

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2021

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		96 101
750	60016	Drogi publiczne gminne		96 101
		Administracja publiczna		6 899
	75095	Pozostała działalność		6 899
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 500
801		Oświata i wychowanie	95 020	
	80195	Pozostała działalność	95 020	
851		Ochrona zdrowia	3 000	10 000
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000
852		Pomoc społeczna		12 000
	85295	Pozostała działalność		12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	
	85395	Pozostała działalność	80 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000
	90095	Pozostała działalność		3 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280	6 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 280	
	92118	Muzea		6 800
		Ogółem	182 300	182 300
		w tym:		
		DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY	6 899	6 899
600		Transport i łączność	6 899	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 899	
750		Administracja publiczna		6 899
	75095	Pozostała działalność		6 899
		DZIELNICA VI BRONOWICE	3 000	3 000
851		Ochrona zdrowia	3 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000
	90095	Pozostała działalność		3 000
		DZIELNICA VII ZWIERZYNEC	80 000	80 000
600		Transport i łączność		80 000
	60016	Drogi publiczne gminne		80 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	
	85395	Pozostała działalność	80 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			45 000	45 000
600		Transport i łączność	45 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			99 300	99 300
600		Transport i łączność		68 000
	60016	Drogi publiczne gminne		68 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 500
801		Oświata i wychowanie	99 300	
	80195	Pozostała działalność	99 300	
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000
852		Pomoc społeczna		12 000
	85295	Pozostała działalność		12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 800
	92118	Muzea		6 800
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			4 280	4 280
801		Oświata i wychowanie		4 280
	80195	Pozostała działalność		4 280
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 280	