

**UCHWAŁA NR LVIII/1722/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 851 i 921).**

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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 2.176.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.212.105 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 964.635 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 2.176.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.212.105 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 964.635 zł. |

§ 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 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 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

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVIII/1722/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2021 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.176.740 zł**, w związku z otrzymaniem środków z:

- Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na:

zadania bieżące, w tym:

- remonty konserwatorskie budynków będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – kwota 383.600 zł,
- Remont konserwatorski elewacji od ul. Limanowskiego I etap (kamienica przy ul. Limanowskiego 4/ Węgierskiej 12) – kwota 214.253 zł,
- Kontynuacja prac zabezpieczających budynek inwentarski – dawne stajnie (ul. Nadbrzezie 6) – kwota 224.022 zł,

zadania inwestycyjne, w tym:

- Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko" – kwota 319.486 zł,
 - Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania - Fort Nr 48a "Mistrzejowice" – kwota 645.149 zł,
- Zarządu Polskiego Związku Kajakarskiego, z przeznaczeniem na koszty szkoleniowe – kwota 168.230 zł,
 - Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia sportowego – kwota 2.000 zł,
 - Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Chóralna” – kwota 3.000 zł,
 - Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw Covid 19 oraz organizację punktów informacji telefonicznej – kwota 68.000 zł,
 - funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS +” – kwota 149.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – bez zmian.

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
801	Oświata i wychowanie				705 830	171 200	534 630
	bieżące				705 830	171 200	534 630
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				556 830	129 500	427 330
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				149 000	41 700	107 300

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				68 000	68 000	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				68 000	68 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 402 910	1 402 910	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				438 275	438 275	
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				964 635	964 635	
OGÓLEM, w tym:					2 176 740	1 642 110	534 630
	bieżące				1 212 105	677 475	534 630
	majątkowe				964 635	964 635	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				705 830	171 200	534 630
	80101	Szkoły podstawowe				41 700	41 700	
		Wydatki bieżące				41 700	41 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				41 700	41 700	
	80115	Technika				225 300		225 300
		Wydatki bieżące				225 300		225 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				118 000		118 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				118 000		118 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				107 300		107 300

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				173 230		173 230
		Wydatki bieżące				173 230		173 230
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				173 230		173 230
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 500		6 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				166 730		166 730
	80132	Szkoły artystyczne				265 600	129 500	136 100
		Wydatki bieżące				265 600	129 500	136 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				265 600	129 500	136 100
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				265 600	129 500	136 100
851		OCHRONA ZDROWIA				68 000	68 000	
	85195	Pozostała działalność				68 000	68 000	
		Wydatki bieżące				68 000	68 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				68 000	68 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				68 000	68 000	

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				1 402 910	1 402 910	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 402 910	1 402 910	
		Wydatki bieżące				438 275	438 275	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				438 275	438 275	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				438 275	438 275	
		Wydatki majątkowe				964 635	964 635	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				964 635	964 635	
Wydatki ogółem						2 176 740	1 642 110	534 630
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 212 105	677 475	534 630
		Wydatki majątkowe				964 635	964 635	

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:								964 635	964 635	
NFRZK								964 635	964 635	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							964 635	964 635	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							964 635	964 635	
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"							319 486	319 486	
	NFRZK	921	92120	ZBK				319 486	319 486	

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>
ZBK/K1.6/21	Zabezpieczenie konserwatorskie i modernizacja celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika - Fort Nr 48a "Mistrzejowice"							645 149	645 149	
	NFRZK	921	92120	ZBK				645 149	645 149	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/1722/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 maja 2021 r.

**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					149 000				149 000
	Razem zadania bieżące					149 000				149 000
1.	ERASMUS +					149 000				149 000