

**UCHWAŁA NR LX/1768/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855
oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 921 i 926).**

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 5.739 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.739 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 5.739 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.739 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/1768/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.739 zł, w związku z przyznaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń Warta S. A. odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Żłobka Nr 13 w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 12.148 zł, w tym z zadań:

- Obsługa Rady Miasta Krakowa, na wydatki związane z realizacją konkursu pn. „Kraków w naszych rękach”, organizowanego w ramach młodzieżowego projektu obywatelskiego – kwota 6.000 zł,
- Komunikacja społeczna, na wydatki związane z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Otwarty trening i turniej quidditcha sportowego Kraków Quidditch Cup 2021” – kwota 6.148 zł.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.400.000 zł, w tym z zadań:

- Przebudowa ul. Fatimskiej (z uwagi na przedłużający się proces aktualizacji dokumentacji projektowej, w br nie będzie możliwości zrealizowania zaplanowanych robót budowlanych) – kwota 500.000 zł,
- Rozbudowa ul. Wrobela (zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej planowane jest na czerwiec, w związku z czym biorąc pod uwagę czas niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację zadania i przekazanie placu budowy istnieje obawa, iż zaplanowane środki nie będą w pełni wykorzystane do końca roku 2021) – kwota 500.000 zł,
- Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej (środki pozostałe na zadaniu są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 600.000 zł,
- Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki – Zabłocie (środki pozostałe na zadaniu są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego) – kwota 2.000.000 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki (zmiana zakresu rzeczowego, w związku z koniecznością wykupienia przez Gminę Miejską Kraków niezbędnej części nieruchomości bez której nie ma możliwości kontynuacji zadania w roku 2021) – kwota 800.000 zł,
- Budowa Centrum Kultury Ruczaj (z uwagi na stwierdzone wady dokumentacji projektowej i konieczność dokonania korekty przez Wykonawcę, nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r.) – kwota 1.000.000 zł,

na zadania:

- Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 – kwota 3.800.000 zł,
- Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 – kwota 1.600.000 zł,

w związku z deklaracją wykonawców na zrealizowanie większego zakresu robót budowlanych w br.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – bez zmian.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/1768/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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
855	Rodzina				5 739	5 739	
	bieżące				5 739	5 739	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 739	5 739	
OGÓLEM, w tym:					5 739	5 739	
	bieżące				5 739	5 739	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LX/1768/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 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	4 400 000	4 400 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000	1 800 000				
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000				
	60095	Pozostała działalność	2 600 000	2 600 000				
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 148	12 148				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 000				
		Wydatki bieżące	6 000	6 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000				

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	
	75095	Pozostała działalność	6 148	6 148					
		Wydatki bieżące	6 148	6 148					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	6 148	6 148					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 148	6 148					
855		RODZINA				5 739	5 739		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 739	5 739		
		Wydatki bieżące				5 739	5 739		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 739	5 739		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 739	5 739		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	1 000 000		6 000	6 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	1 000 000					
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					
	92118	Muzea				6 000	6 000		
		Wydatki bieżące				6 000	6 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				6 000	6 000		

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
926		KULTURA FIZYCZNA				5 406 148	5 402 068	4 080
	92601	Obiekty sportowe				5 400 000	5 400 000	
		Wydatki majątkowe				5 400 000	5 400 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 400 000	5 400 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 068	2 068	
		Wydatki bieżące				2 068	2 068	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 068	2 068	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 068	2 068	
	92695	Pozostała działalność				4 080		4 080
		Wydatki bieżące				4 080		4 080
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 080		4 080
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 080		4 080
Wydatki ogółem			5 412 148	5 412 148		5 417 887	5 413 807	4 080
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	12 148	12 148		17 887	13 807	4 080
		Wydatki majątkowe	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000	

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:					5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000	
środki własne Miasta					5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000	
	TRANSPORT				4 400 000	4 400 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				4 400 000	4 400 000				
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	600 000	600 000				

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
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie	600	60095	ZIM	2 000 000	2 000 000				
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki	600	60016	ZDMK	800 000	800 000				
	SPORT I REKREACJA							5 400 000	5 400 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							5 400 000	5 400 000	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS				3 800 000	3 800 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26	926	92601	ZIS				1 600 000	1 600 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 000 000	1 000 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 000 000	1 000 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 000 000	1 000 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LX/1768/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2021**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	Stan środków pieniężnych na 1.01.2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						237 500	237 500	
801		Oświata i wychowanie						237 500	237 500	
	80104	Przedszkola						2 500	2 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						235 000	235 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LX/1768/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 czerwca 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:		w zł
						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 w tym: – gmina				6 000	6 000		
	92118		Muzea	ogółem w tym: – gmina				6 000	6 000		
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					6 000	6 000		
				OGÓLEM w tym: gmina				6 000	6 000		