

**UCHWAŁA NR LXII/1801/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 lipca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 854, 900, 921 i 926 – 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXII/1801/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2021 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 413.473 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2021, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 207.445 zł.

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	100 000	100 000		121 628	121 628	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000		121 278	121 278	
		Wydatki bieżące				121 278	121 278	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				121 278	121 278	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				121 278	121 278	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
	60017	Drogi wewnętrzne				350	350	
		Wydatki majątkowe				350	350	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				350	350	

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 209	33 209		10 500	10 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037	6 037		10 500	10 500	
		Wydatki bieżące	6 037	6 037				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 037	6 037				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037	1 037				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
		Wydatki majątkowe				10 500	10 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 500	10 500	
	75095	Pozostała działalność	27 172	27 172				
		Wydatki bieżące	27 172	27 172				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	27 172	27 172				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146	3 146				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 026	24 026				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				5 000		5 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 000		5 000
		Wydatki majątkowe				5 000		5 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000		5 000

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				207 982	207 982	
	80195	Pozostała działalność				207 982	207 982	
		Wydatki bieżące				167 982	167 982	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				167 982	167 982	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				167 982	167 982	
		Wydatki majątkowe				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000	40 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 069		18 069			
	85495	Pozostała działalność	18 069		18 069			
		Wydatki bieżące	18 069		18 069			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 069		18 069			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500		1 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 569		16 569			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 295	163 295		67 000	67 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				67 000	67 000	
		Wydatki bieżące				67 000	67 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				67 000	67 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 000	67 000	

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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 155	114 155					
		Wydatki majątkowe	114 155	114 155					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 155	114 155					
	90095	Pozostała działalność	49 140	49 140					
		Wydatki majątkowe	49 140	49 140					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 140	49 140					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 900	94 900					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 900	94 900					
		Wydatki bieżące	94 900	94 900					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	94 900	94 900					
926		KULTURA FIZYCZNA	4 000	4 000		1 363	1 363		
	92601	Obiekty sportowe				1 363	1 363		
		Wydatki bieżące				1 363	1 363		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 363	1 363		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 363	1 363		

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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000					
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					
		<i>z czego:</i>							
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000	4 000					
Wydatki ogółem			413 473	395 404	18 069	413 473	408 473	5 000	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	150 178	132 109	18 069	357 623	357 623		
		Wydatki majątkowe	263 295	263 295		55 850	50 850	5 000	

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:					308 295	308 295		100 850	95 850	5 000
środki własne Miasta					308 295	308 295		100 850	95 850	5 000
Dz I	DZIELNICA I							40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-I-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61				40 000	40 000	
Dz II	DZIELNICA II				80 000	80 000		45 000	45 000	
ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II	900	90095	ZZM				45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK	80 000	80 000				
Dz X	DZIELNICA X				33 865	33 865				
ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	900	90095	ZZM	33 865	33 865				
Dz XI	DZIELNICA XI							5 000		5 000
OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				5 000		5 000

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
Dz XII	DZIELNICA XII				45 000	45 000				
ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK	45 000	45 000				
Dz XIII	DZIELNICA XIII				118 230	118 230				
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka	900	90095	ZZM	39 115	39 115				
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów	900	90095	ZZM	21 160	21 160				
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	600	60016	ZDMK	20 000	20 000				
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	37 955	37 955				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				15 200	15 200		350	350	
ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej	900	90015	ZDMK	2 400	2 400				
ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	900	90015	ZDMK	12 800	12 800				
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK				350	350	
Dz XV	DZIELNICA XV							10 500	10 500	
OU/DIR/A-XV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	750	75022	OU				10 500	10 500	

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
Dz XVI	DZIELNICA XVI				15 000	15 000				
ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZDMK	15 000	15 000				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				1 000	1 000				
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	900	90015	ZDMK	1 000	1 000				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/1801/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 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
<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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	94 900	94 900				
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	94 900	94 900				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	94 900	94 900				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki	- gmina	94 900	94 900				
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		68 000	68 000				
					26 900	26 900				
				OGÓLEM	94 900	94 900				
				<i>w tym:</i>						
				gmina	94 900	94 900				

w zł

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		21 628
	60016	Drogi publiczne gminne		21 278
	60017	Drogi wewnętrzne		350
750		Administracja publiczna	27 172	4 463
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 463
	75095	Pozostała działalność	27 172	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000
801		Oświata i wychowanie		207 982
	80195	Pozostała działalność		207 982
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 069	
	85495	Pozostała działalność	18 069	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 295	67 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		67 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 155	
	90095	Pozostała działalność	49 140	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 900	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 900	
926		Kultura fizyczna	4 000	1 363
	92601	Obiekty sportowe		1 363
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	
		Ogółem	307 436	307 436
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			40 000	40 000
600		Transport i łączność	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	
801		Oświata i wychowanie		40 000
	80195	Pozostała działalność		40 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			86 111	86 111
600		Transport i łączność	80 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000	
750		Administracja publiczna	6 111	
	75095	Pozostała działalność	6 111	
801		Oświata i wychowanie		6 111
	80195	Pozostała działalność		6 111
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000
	90095	Pozostała działalność		45 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 050	2 050
750		Administracja publiczna	2 050	
854	75095	Pozostała działalność	2 050	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 050
	85495	Pozostała działalność		2 050
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			81 078	81 078
600		Transport i łączność		69 078
750	60016	Drogi publiczne gminne		69 078
		Administracja publiczna	13 078	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 537	
	75095	Pozostała działalność	2 541	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 362	4 362
750		Administracja publiczna	4 362	
854	75095	Pozostała działalność	4 362	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 362
	85495	Pozostała działalność		4 362
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			14 830	14 830
600		Transport i łączność		4 830
750	60016	Drogi publiczne gminne		4 830
		Administracja publiczna	14 830	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	
	75095	Pozostała działalność	4 830	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			43 865	43 865
600		Transport i łączność		10 000
801	60016	Drogi publiczne gminne		10 000
		Oświata i wychowanie		33 865
900	80195	Pozostała działalność		33 865
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 865	
921	90095	Pozostała działalność	33 865	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			5 000	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
854	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	
	85495	Pozostała działalność	5 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			45 000	45 000
600		Transport i łączność		45 000
900	60016	Drogi publiczne gminne		45 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000	
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			101 860	101 860
600		Transport i łączność	3 630	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 630	
801		Oświata i wychowanie		81 860
	80195	Pozostała działalność		81 860
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 230	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 955	
	90095	Pozostała działalność	60 275	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			37 696	37 696
600		Transport i łączność		350
	60017	Drogi wewnętrzne		350
750		Administracja publiczna	2 396	
	75095	Pozostała działalność	2 396	
801		Oświata i wychowanie		37 346
	80195	Pozostała działalność		37 346
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 100	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			25 000	25 000
750		Administracja publiczna	3 519	25 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000
	75095	Pozostała działalność	3 519	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 481	
	85495	Pozostała działalność	17 481	
926		Kultura fizyczna	4 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			16 363	16 363
600		Transport i łączność		15 000
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000
750		Administracja publiczna	1 363	
	75095	Pozostała działalność	1 363	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	
926		Kultura fizyczna		1 363
	92601	Obiekty sportowe		1 363

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 000	2 000
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	
	85495	Pozostała działalność	2 000	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			7 800	7 800
600		Transport i łączność		1 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000
801		Oświata i wychowanie		6 800
	80195	Pozostała działalność		6 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800	