

**UCHWAŁA NR LXVIII/1934/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), 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, z 2021 r. poz. 1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 35.916.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 35.862.587 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 54.200 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 35.916.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 36.296.787 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 380.000 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,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVIII/1934/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2021 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 35.916.787 zł, w związku z:**
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym na nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację – kwota 385.000 zł,
 - wpływami z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT, z przeznaczeniem na:
zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” – kwota 170.000 zł,
 - ✓ „Zakupy inwestycyjne ZIM” – kwota 150.000 zł,*wydatki bieżące*, w tym na zlecenie prac remontowych w budynku administracyjnym, który został uszkodzony w wyniku pożaru hal nr 1 i nr 2 Archiwum Urzędu Miasta Krakowa - kwota 550.000 zł,
 - wpływami z tytułu zwrotu przez szkoły i placówki niesamorządowe funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków dotacji niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu zwrotu przez inne gminy kosztu dotacji przekazywanej przez Gminę Miejską Kraków na dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń w placówkach niesamorządowych – kwota 3.334.600 zł,
 - przyznaniem odszkodowania za szkody powstałe w Żłobku Nr 27, z przeznaczeniem na ich usunięcie – kwota 3.387 zł,
 - opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem jej na realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 30.000.000 zł,
 - zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych na realizację zadań publicznych oraz zwrotem podatku VAT, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Teatru „Bagatela” – kwota 200.000 zł,
 - ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury – 473.800 zł,
 - ✓ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 600.000 zł,
 - ✓ Muzeum Armii Krajowej – kwota 50.000 zł.
- II. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 700.000 zł, z zadań:**
- „Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicowy na Prądniku Czerwonym”, na wynagrodzenia pracowników nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej Nr 14 – (564.400 zł) oraz na zakup kamer do monitoringu w żłobkach (45.600 zł) – kwota 610.000 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim”, na zakup pojemników na odpady – kwota 90.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 17.329.600 zł, w tym:

- w ramach środków zaplanowanych na zadanie „Oświetlenie uliczne”, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa – kwota 147.600 zł,
- ze środków zaplanowanych na zadaniach:
 - ✓ „Komunikacja społeczna”, na realizację w ramach Programów Aktywności Lokalnej inicjatywy „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka”, w ramach której powstanie bezpłatna, kulturalno – rozrywkowo - informacyjna gazetka dla mieszkańców Dzielnicy XVII – kwota 6.000 zł,
 - ✓ „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z: terminową realizacją zobowiązań przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń, oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników placówek oświatowo – wychowawczych – kwota 15.000.000 zł,
 - regulację płac pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie – kwota 370.000 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Krakowa – kwota 1.500.000 zł,
 - umowy zlecenia dotyczące oprawy muzycznej ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w związku ze zwiększoną liczbą terminów ceremonii zawarcia związku małżeńskiego – kwota 6.000 zł,
 - ✓ „Prowadzenie jednostki”, tj.: Centrum Administracyjnego Nr 2 na os. Szkolnym 27 oraz Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa”, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w domach pomocy społecznej – kwota 300.000 zł.

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 – zmniejszenie o kwotę 434.200 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXVIII/1934/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 października 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
600	Transport i łączność				870 000	870 000	
	bieżące				870 000	870 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				870 000	870 000	
801	Oświata i wychowanie				3 332 500	2 284 600	1 047 900
	bieżące				3 332 500	2 284 600	1 047 900
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				25 000	23 000	2 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 500	1 200	2 300
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 005 200	1 001 800	3 400
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				428 200	385 500	42 700
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 870 600	873 100	997 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				2 100	2 100	
	bieżące				2 100	2 100	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 100	2 100	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				3 387	3 387	
	bieżące				3 387	3 387	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 387	3 387	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 385 000	30 371 000	14 000
	bieżące				30 385 000	30 371 000	14 000
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				30 000 000	30 000 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				99 000	99 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				286 000	272 000	14 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 323 800	275 900	1 047 900
	bieżące				1 269 600	221 700	1 047 900
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 204 400	156 500	1 047 900
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				65 200	65 200	
	majątkowe				54 200	54 200	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				54 200	54 200	
OGÓŁEM, w tym:					35 916 787	33 806 987	2 109 800
	bieżące				35 862 587	33 752 787	2 109 800
	majątkowe				54 200	54 200	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXVIII/1934/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 października 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	757 600	757 600		14 000		14 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				14 000		14 000
		Wydatki bieżące				14 000		14 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 000		14 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000		14 000
	60095	Pozostała działalność	757 600	757 600				
		Wydatki bieżące	147 600	147 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	147 600	147 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 600	147 600				
		Wydatki majątkowe	610 000	610 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000				

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				700 000	700 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				700 000	700 000	
		Wydatki bieżące				550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				550 000	550 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				550 000	550 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	6 000		176 000	176 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 000	170 000	
		Wydatki majątkowe				170 000	170 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 000	170 000	
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	6 000	
		Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000		6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000	6 000	
		- 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	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 876 000	16 876 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 876 000	14 876 000					
		Wydatki bieżące	14 876 000	14 876 000					
		<i>w tym:</i>							
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	14 876 000	14 876 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000					
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 000 000	2 000 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				17 465 500	12 002 500	5 463 000	
	80101	Szkoły podstawowe				5 362 300	5 362 300		
		Wydatki bieżące				5 362 300	5 362 300		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 362 300	5 362 300		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 362 300	5 362 300		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 000 000		1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000		1 000 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000		1 000 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000 000		1 000 000	

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
	80104	Przedszkola				5 574 600	5 574 600	
		Wydatki bieżące				5 574 600	5 574 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 242 100	2 242 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 242 100	2 242 100	
		dotacje na zadania bieżące				3 332 500	3 332 500	
	80115	Technika				1 409 300		1 409 300
		Wydatki bieżące				1 409 300		1 409 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 409 300		1 409 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 409 300		1 409 300
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				159 200		159 200
		Wydatki bieżące				159 200		159 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				159 200		159 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				159 200		159 200
	80120	Licea ogólnokształcące				2 012 600		2 012 600
		Wydatki bieżące				2 012 600		2 012 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 012 600		2 012 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 012 600		2 012 600

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
	80132	Szkoły artystyczne				307 200		307 200
		Wydatki bieżące				307 200		307 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				307 200		307 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				307 200		307 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				474 400		474 400
		Wydatki bieżące				474 400		474 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				474 400		474 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				474 400		474 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				343 700	243 400	100 300
		Wydatki bieżące				343 700	243 400	100 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				343 700	243 400	100 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				343 700	243 400	100 300
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				257 800	257 800	
		Wydatki bieżące				257 800	257 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				257 800	257 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				257 800	257 800	

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
	80195	Pozostała działalność				564 400	564 400	
		Wydatki bieżące				564 400	564 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				564 400	564 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				564 400	564 400	
851		OCHRONA ZDROWIA				370 000	370 000	
	85158	Izby wytrzeźwień				370 000	370 000	
		Wydatki bieżące				370 000	370 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				370 000	370 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				370 000	370 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				1 806 000	1 506 000	300 000
	85202	Domy pomocy społecznej				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
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki bieżące				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500 000	1 500 000	

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
	85295	Pozostała działalność				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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 433 500	533 100	900 400
	85401	Świetlice szkolne				533 100	533 100	
		Wydatki bieżące				533 100	533 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				533 100	533 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				533 100	533 100	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				414 700		414 700
		Wydatki bieżące				414 700		414 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				414 700		414 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				414 700		414 700
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				288 100		288 100
		Wydatki bieżące				288 100		288 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				288 100		288 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				288 100		288 100

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				197 600		197 600
		Wydatki bieżące				197 600		197 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				195 500		195 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				195 500		195 500
		dotacje na zadania bieżące				2 100		2 100
855		RODZINA	300 000		300 000	48 987	48 987	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000		145 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000		155 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				48 987	48 987	
		Wydatki bieżące				48 987	48 987	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				48 987	48 987	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48 987	48 987	

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				30 608 600	30 608 600	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				30 000 000	30 000 000	
		Wydatki bieżące				30 000 000	30 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000 000	30 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000 000	30 000 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				90 000	90 000	
		Wydatki bieżące				90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 000	90 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 000	90 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				371 000	371 000	
		Wydatki bieżące				371 000	371 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				371 000	371 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				371 000	371 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				147 600	147 600	
		Wydatki bieżące				147 600	147 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				147 600	147 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				147 600	147 600	

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	90 000	90 000		1 323 800	1 123 800	200 000
	92106	Teatry				200 000		200 000
		Wydatki bieżące				200 000		200 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				200 000		200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				473 800	473 800	
		Wydatki bieżące				473 800	473 800	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				473 800	473 800	
	92118	Muzea				650 000	650 000	
		Wydatki bieżące				650 000	650 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				650 000	650 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000	90 000				
		Wydatki majątkowe	90 000	90 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000				
Wydatki ogółem			18 029 600	17 729 600	300 000	53 946 387	47 068 987	6 877 400
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	17 329 600	17 029 600	300 000	53 626 387	46 748 987	6 877 400
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000		320 000	320 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXVIII/1934/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 października 2021 r.

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:					700 000	700 000		320 000	320 000	
środki własne Miasta					700 000	700 000		320 000	320 000	
	TRANSPORT				610 000	610 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				610 000	610 000				
ZDMK/T1.17/21	Bezprzewodowy Monitoring Dzielnicy na Prądniku Czerwonym	600	60095	ZDMK	610 000	610 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				90 000	90 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				90 000	90 000				
ZZM/O1.51/21	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Wzgórzu Kaim	921	92120	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
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							320 000	320 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							320 000	320 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2	750	75023	ZIM				170 000	170 000	
ZIM/A1.2z/21	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM				150 000	150 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII/1934/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 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

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						279 800	279 800	
801		Oświata i wychowanie						279 800	279 800	
	80101	Szkoły podstawowe						107 000	107 000	
	80104	Przedszkola						32 800	32 800	
	80115	Technika						140 000	140 000	

w zł

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXVIII/1934/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 października 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				1 323 800	1 323 800	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				1 123 800	1 123 800	
				- powiat				200 000	200 000	
	92106		Teatry	ogółem				200 000	200 000	
		2480	Teatr Bagatela	<i>w tym:</i>				200 000	200 000	
				- powiat				200 000	200 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				473 800	473 800	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	<i>w tym:</i>				473 800	473 800	
				- gmina				473 800	473 800	

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
	92118		Muzea	ogółem				650 000	650 000	
				w tym:						
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	– gmina				650 000	650 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					600 000	600 000	
								50 000	50 000	
				OGÓLEM				1 323 800	1 323 800	
				w tym:						
				gmina				1 123 800	1 123 800	
				powiat				200 000	200 000	

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				3 332 500	3 332 500	
			w tym: - gmina				3 332 500	3 332 500	
	80104	Przedszkola	ogółem				3 332 500	3 332 500	
			w tym: - gmina				3 332 500	3 332 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				2 100	2 100	
			w tym: - powiat				2 100	2 100	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem				2 100	2 100	
			w tym: - powiat				2 100	2 100	
			OGÓLEM				3 334 600	3 334 600	
			w tym:						
			gmina				3 332 500	3 332 500	
			powiat				2 100	2 100	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVIII/1934/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA
2001 ROKU**
**PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2021**
zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem		385 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		385 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		385 000
	Wydatki ogółem		385 000
600	Transport i łączność		14 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 000
	Wydatki bieżące		14 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		14 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		371 000
	Wydatki bieżące		371 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		371 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 000

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXVIII/1934/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 października 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2021

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				30 000 000		30 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		30 000 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 000 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				30 000 000
		Wydatki bieżące				30 000 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				30 000 000
		z czego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000 000

w zł