

**UCHWAŁA NR LXXI/1992/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 3 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756, 801 i 855 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 600, 700, 750, 752, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).**

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 42.504.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42.504.011 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 42.504.011 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.264.077 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.760.066 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LXXI/1992/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 567.011 zł, w związku z:

- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych – kwota 389.431 zł,
- otrzymaniem środków ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na dofinansowanie zadania pn. „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej skrzydła od Placu Na Groblach” realizowanego przez I LO – kwota 136.100 zł,
- zwiększoną odpłatnością za wyżywienie dodatkowych wychowanków, z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Krakowie – kwota 14.000 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w Żłobku Nr 5 (13.780 zł) oraz w Żłobku Nr 18 (13.700 zł), z przeznaczeniem na ich usunięcie – kwota 27.480 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 41.937.000 zł, w związku z:

- zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn – kwota 6.000.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów, (zwrot podatku VAT) – 35.937.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 41.937.000 zł, z przeznaczeniem na:

zadania inwestycyjne:

- „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne”, w związku z realizacją stałej wystawy w ramach zadania inwestycyjnego – kwota 500.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK”, z przeznaczeniem na zakup i dostawę dzieł sztuki – kwota 900.000 zł,

wydatki bieżące, w tym na:

- zabezpieczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w placówkach oświatowo – wychowawczych - kwota 30.000.000 zł,
- zadanie „Obsługa administracyjno-techniczna zadań”, z przeznaczeniem na wynajem wraz z dostosowaniem pomieszczeń biurowych dla pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz zakup laptopów do pracy zdalnej – kwota 1.037.000 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Baletu Dworskiego Cracovia Danza – kwota 65.000 zł,
 - ✓ Teatru KTO – kwota 127.000 zł,
 - ✓ Teatru „Ludowego” – kwota 420.000 zł,
 - ✓ Teatru „Łaźnia Nowa” – kwota 386.000 zł,

- ✓ Teatru „Bagatela” – kwota 400.000 zł,
- ✓ Teatru „Grotoska” – kwota 600.000 zł,
- ✓ Sinfonietty Cracovia – kwota 90.000 zł,
- ✓ Capelli Cracoviensis – kwota 80.000 zł,
- ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 500.000 zł,
- ✓ Ośrodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki – kwota 100.000 zł,
- ✓ Instytutu Kultury Willa Decjusza – kwota 110.000 zł,
- ✓ Krakowskiego Biura Festiwalowego – kwota 4.000.000 zł,
- ✓ Biblioteki Kraków – kwota 225.000 zł,
- ✓ Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – kwota 1.058.000 zł,
- ✓ Muzeum Inżynierii Miejskiej – kwota 527.000 zł,
- ✓ Muzeum Historii Fotografii – kwota 312.000 zł,
- realizację działań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 500.000 zł.

IV. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 7.160.066 zł, z zadania „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania określonego w umowie do poziomu 85% kosztów kwalifikowanych projektu, z przeznaczeniem na zadanie „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 431.850 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Komunikacja społeczna”, na realizację etudy filmowej w ramach projektu „Warsztaty filmowej praktyki” realizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 41.600 zł,
- „Realizacja zadań obronnych”, na realizację zadań związanych z podejmowanymi działaniami kryzysowymi – kwota 3.550 zł,
- „Organizowanie pieczy zastępczej”, „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” oraz „Obsługa administracyjno – techniczna zadań”, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa – kwota 86.700 zł,
- „Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa”, z przeznaczeniem na realizację zadań poprawiających zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w krakowskich domach pomocy społecznej – kwota 300.000 zł.

VI. 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 5.760.066 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXI/1992/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 listopada 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				35 937 000	35 937 000	
	bieżące				35 937 000	35 937 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				35 937 000	35 937 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				389 431	389 431	
	bieżące				389 431	389 431	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				389 431	389 431	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				6 000 000	6 000 000	
	bieżące				6 000 000	6 000 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				6 000 000	6 000 000	
801	Oświata i wychowanie				150 100		150 100
	bieżące				150 100		150 100
§0830	Wpływy z usług				14 000		14 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				136 100		136 100
855	Rodzina				27 480	27 480	
	bieżące				27 480	27 480	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				27 480	27 480	
	OGÓLEM, w tym:				42 504 011	42 353 911	150 100
	bieżące				42 504 011	42 353 911	150 100

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXI/1992/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 listopada 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	7 160 066	7 160 066				
	60095	Pozostała działalność	7 160 066	7 160 066				
		Wydatki majątkowe	7 160 066	7 160 066				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 160 066	7 160 066				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	6 835 760	6 835 760				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				389 431	389 431	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				389 431	389 431	
		Wydatki bieżące				389 431	389 431	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				389 431	389 431	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				389 431	389 431	

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	41 600	41 600				
	75095	Pozostała działalność	41 600	41 600				
		Wydatki bieżące	41 600	41 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	41 600	41 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600	41 600				
752		OBRONA NARODOWA	3 550	3 550				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 550	3 550				
		Wydatki bieżące	3 550	3 550				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 550	3 550				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550	3 550				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 550	3 550	
	75414	Obrona cywilna				3 550	3 550	
		Wydatki bieżące				3 550	3 550	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 550	3 550	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 550	3 550	

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				27 022 700	13 101 400	13 921 300
	80101	Szkoły podstawowe				9 743 500	9 743 500	
		Wydatki bieżące				9 743 500	9 743 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 743 500	9 743 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 743 500	9 743 500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 570 700		1 570 700
		Wydatki bieżące				1 570 700		1 570 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 570 700		1 570 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 570 700		1 570 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				13 800	13 800	
		Wydatki bieżące				13 800	13 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 800	13 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 800	13 800	
	80104	Przedszkola				2 287 700	2 287 700	
		Wydatki bieżące				2 287 700	2 287 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 287 700	2 287 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 287 700	2 287 700	

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
	80105	Przedszkola specjalne				40 900	9 200	31 700
		Wydatki bieżące				40 900	9 200	31 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 900	9 200	31 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 900	9 200	31 700
	80115	Technika				4 260 300		4 260 300
		Wydatki bieżące				4 260 300		4 260 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 260 300		4 260 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 260 300		4 260 300
	80116	Szkoły policealne				18 400		18 400
		Wydatki bieżące				18 400		18 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 400		18 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 400		18 400
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				318 400		318 400
		Wydatki bieżące				318 400		318 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				318 400		318 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				318 400		318 400

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				6 031 800		6 031 800
		Wydatki bieżące				6 031 800		6 031 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 031 800		6 031 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 895 700		5 895 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				136 100		136 100
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				80 200		80 200
		Wydatki bieżące				80 200		80 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				80 200		80 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 200		80 200
	80132	Szkoły artystyczne				1 149 200	441 800	707 400
		Wydatki bieżące				1 149 200	441 800	707 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 149 200	441 800	707 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 149 200	441 800	707 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				728 500		728 500
		Wydatki bieżące				728 500		728 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				728 500		728 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				728 500		728 500

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				75 700		75 700
		Wydatki bieżące				75 700		75 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				75 700		75 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 700		75 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				56 100	42 100	14 000
		Wydatki bieżące				56 100	42 100	14 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				56 100	42 100	14 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 100	42 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000		14 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				90 600	90 600	
		Wydatki bieżące				90 600	90 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 600	90 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				90 600	90 600	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				472 700	472 700	
		Wydatki bieżące				472 700	472 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				472 700	472 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				472 700	472 700	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				49 200		49 200
		Wydatki bieżące				49 200		49 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				49 200		49 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 200		49 200
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				35 000		35 000
		Wydatki bieżące				35 000		35 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				35 000		35 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 000		35 000

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
851		OCHRONA ZDROWIA	24 900		24 900			
	85195	Pozostała działalność	24 900		24 900			
		Wydatki bieżące	24 900		24 900			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	24 900		24 900			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900		24 900			
852		POMOC SPOŁECZNA				386 700	95 000	291 700
	85202	Domy pomocy społecznej				300 000	8 300	291 700
		Wydatki bieżące				300 000	8 300	291 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000	8 300	291 700
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000	8 300	291 700
	85295	Pozostała działalność				86 700	86 700	
		Wydatki bieżące				86 700	86 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				86 700	86 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				86 700	86 700	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800		1 800			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800		1 800			
		Wydatki bieżące	1 800		1 800			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 800		1 800			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800		1 800			

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000	300 000		3 029 000	810 000	2 219 000
	85401	Świetlice szkolne				859 900	810 000	49 900
		Wydatki bieżące				859 900	810 000	49 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				859 900	810 000	49 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				859 900	810 000	49 900
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				852 600		852 600
		Wydatki bieżące				852 600		852 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				852 600		852 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				852 600		852 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				76 600		76 600
		Wydatki bieżące				76 600		76 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				76 600		76 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				76 600		76 600
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				895 400		895 400
		Wydatki bieżące				895 400		895 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				895 400		895 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				895 400		895 400

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				162 100		162 100
		Wydatki bieżące				162 100		162 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				162 100		162 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				162 100		162 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000	300 000				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				110 900		110 900
		Wydatki bieżące				110 900		110 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				110 900		110 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 900		110 900
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				71 500		71 500
		Wydatki bieżące				71 500		71 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				71 500		71 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				71 500		71 500

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
855		RODZINA	60 000	60 000		27 480	27 480	
	85504	Wspieranie rodziny	60 000	60 000				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 750	51 750				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 250	8 250				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				27 480	27 480	
		Wydatki bieżące				27 480	27 480	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 480	27 480	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 480	27 480	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				8 197 066	8 197 066	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				7 160 066	7 160 066	
		Wydatki bieżące				7 160 066	7 160 066	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 160 066	7 160 066	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 160 066	7 160 066	

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				1 037 000	1 037 000	
		Wydatki bieżące				1 037 000	1 037 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 037 000	1 037 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 037 000	1 037 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 441 600	9 049 600	1 392 000
	92106	Teatry				1 998 000	998 000	1 000 000
		Wydatki bieżące				1 998 000	998 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 998 000	998 000	1 000 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				170 000	90 000	80 000
		Wydatki bieżące				170 000	90 000	80 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				170 000	90 000	80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				600 000	600 000	
		Wydatki bieżące				600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				600 000	600 000	
	92113	Centra kultury i sztuki				110 000	110 000	
		Wydatki bieżące				110 000	110 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				110 000	110 000	

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury				4 041 600	4 041 600	
		Wydatki bieżące				4 041 600	4 041 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 041 600	4 041 600	
	92116	Biblioteki				225 000	225 000	
		Wydatki bieżące				225 000	225 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				225 000	225 000	
	92118	Muzea				3 297 000	2 985 000	312 000
		Wydatki bieżące				1 897 000	1 585 000	312 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 897 000	1 585 000	312 000
		Wydatki majątkowe				1 400 000	1 400 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 400 000	1 400 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				500 000	500 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				598 400	597 000	1 400
	92601	Obiekty sportowe				98 400	97 000	1 400
		Wydatki bieżące				98 400	97 000	1 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				98 400	97 000	1 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				98 400	97 000	1 400

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				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
Wydatki ogółem			7 591 916	7 565 216	26 700	50 095 927	32 270 527	17 825 400
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	431 850	405 150	26 700	48 695 927	30 870 527	17 825 400
		Wydatki majątkowe	7 160 066	7 160 066		1 400 000	1 400 000	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXI/1992/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 listopada 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI*zmiany***1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

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 strategiczne, w tym:					7 160 066	7 160 066		500 000	500 000	
środki własne Miasta					7 160 066	7 160 066		500 000	500 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych										
KD/SK1.2/17	Krzysztoforów od nowa - Muzeum Kompletne							500 000	500 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD				500 000	500 000	
TRANSPORT										
Szybka Kolej Aglomeracyjna										

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
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	7 160 066	7 160 066				
	środki własne Miasta	600	60095	GK	324 306	324 306				
					6 835 760	6 835 760				

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:								900 000	900 000	
środki własne Miasta								900 000	900 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							900 000	900 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							900 000	900 000	
KD/K2.4z/21	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOC AK	921	92118	KD				900 000	900 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXI/1992/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 3 listopada 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						47 870	47 870	
801		Oświata i wychowanie						47 870	47 870	
	80101	Szkoły podstawowe						45 370	45 370	
	80104	Przedszkola						2 500	2 500	

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				10 441 600	9 041 600	1 400 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				9 049 600	7 649 600	1 400 000
				– powiat				1 392 000	1 392 000	
	92106		Teatry	ogółem				1 998 000	1 998 000	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				998 000	998 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					65 000	65 000	
		2480	Teatr KTO					127 000	127 000	
		2480	Teatr „Ludowy”					420 000	420 000	
		2480	Teatr „Łąźnia Nowa”					386 000	386 000	
				– powiat				1 000 000	1 000 000	
		2480	Teatr Bagatela					400 000	400 000	
		2480	Teatr „Grotteska”					600 000	600 000	

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	11
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				170 000	170 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia	w tym: – gmina				90 000	90 000	
		2480	Capella Cracoviensis	– powiat				90 000	90 000	
								80 000	80 000	
								80 000	80 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				600 000	600 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury	w tym: – gmina				600 000	600 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					500 000	500 000	
								100 000	100 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				110 000	110 000	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina				110 000	110 000	
								110 000	110 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				4 041 600	4 041 600	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: – gmina				4 041 600	4 041 600	
								4 041 600	4 041 600	
	92116		Biblioteki	ogółem				225 000	225 000	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				225 000	225 000	
								225 000	225 000	

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				3 297 000	1 897 000	1 400 000
				w tym:						
				- gmina				2 985 000	1 585 000	1 400 000
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					1 058 000	1 058 000	
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					500 000		500 000
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					527 000	527 000	
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej					900 000		900 000
				- powiat				312 000	312 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					312 000	312 000	
				OGÓLEM				10 441 600	9 041 600	1 400 000
				w tym:						
				gmina				9 049 600	7 649 600	1 400 000
				powiat				1 392 000	1 392 000	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXI/1992/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 3 listopada 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
<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>
	OGÓLEM	6 835 760	6 835 760			500 000	500 000		
	Razem zadania inwestycyjne	6 835 760	6 835 760			500 000	500 000		
1.	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne					500 000	500 000		
2.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	6 835 760	6 835 760						