

**UCHWAŁA NR LXXIV/2072/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 756
i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710,
750, 754, 757, 801, 852, 853, 855, 900, 921, 925 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 i 1834), 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 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 62.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.500.000 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 62.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.221.693 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.721.693 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, uchwały,
- w załączniku Nr 12 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

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIV/2072/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 104.000 zł, w tym:

- w związku ze wzrostem przyznawanego dodatku mieszkaniowego – kwota 100.000 zł,
- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców – kwota 4.000 zł.

II. Pozostałe zmiany.

Dokonyje 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.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem jej na realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

IV. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 54.500.000 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu: różnych dochodów, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

V. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 7.921.693 zł, z w tym na zadaniach:

- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” (niezaangażowane środki) – kwota 100.000 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” (niezaangażowane środki) – kwota 35.686 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3” (z uwagi na przesunięcie daty ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, nie ma możliwości wykorzystania w bieżącym roku zaplanowanych środków) – kwota 200.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR” (wolne środki) – kwota 10.000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu” (wolne środki) – kwota 70.000 zł,
- „Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego” – kwota 21.000 zł,

- „Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"” (po rozliczeniu dodatkowej dokumentacji projektowej i zawarciu aneksu nr 4 do umowy na realizację robót budowlanych, na zadaniu pozostają niezaangażowane środki) – kwota 97.177 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” (niezaangażowane środki) – kwota 42.462 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich” (niezaangażowane środki) – kwota 1.000.000 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (niezaangażowane środki) – kwota 150.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 – modernizacja” (oszczędności po przetargach) – kwota 9.845 zł,
- „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” (niezaangażowane środki) – kwota 6.231 zł,
- „Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów” (z uwagi na opóźnienie terminu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, spowodowane przedłużającą się procedurą zamówień publicznych, część prac projektowych przewidzianych na rok bieżący będzie realizowana w przyszłym roku) – kwota 66.785 zł,
- „Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa” (wolne środki) – kwota 332.400 zł,
- „Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodka Kultury Kraków Nowa - Huta przy ul. Zakole 31” (wolne środki) – kwota 2.000 zł,
- „Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI” (niezaangażowane środki) – kwota 46.437 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (wolne środki) – kwota 59.236 zł,
- „Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plasow" (brak możliwości uzyskania w terminie pozwolenia na budowę i wykonania w roku bieżącym robót budowlanych) – kwota 246.984 zł,
- „System informatyczny UMK” – kwota 1.000.000 zł,
- „Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116” (niezaangażowane środki) – kwota 27.450 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” (niezaangażowane środki) – kwota 98.000 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (wolne środki) – kwota 4.300.000 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 20.753.836 zł, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych:

- **Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu** – zadanie:
 - „Zarządzanie ruchem” – kwota 36.936 zł.
- **Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji** – zadanie:

- „Rewindykacja nieruchomości” – kwota 2.000.000 zł.
- **Zarząd Inwestycji Miejskich** – zadanie:
 - „Nadzór inwestycyjny” – kwota 450.000 zł.
- **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
 - „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota 117.500 zł,
 - „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – kwota 1.000 zł,
 - „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 1.500 zł.
- **Zarząd Cmentarzy Komunalnych** – zadania:
 - „Prowadzenie cmentarzy” – kwota 52.653 zł,
 - „Obsługa administracyjno - techniczna zadań” – kwota 147.347 zł.
- **Wydział Obsługi Urzędu** – zadanie:
 - „Infrastruktura i obsługa Magistratu” – kwota 300.000 zł.
- **Wydział Skarbu Miasta** – zadanie:
 - „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 49.000 zł.
- **Kancelaria Prezydenta** – zadanie:
 - „Kontakty publiczne” – kwota 103.500 zł.
- **Wydział Podatków i Opłat** – zadanie:
 - „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych” – kwota 725.000 zł.
- **Biuro ds. Podatku VAT** – zadanie:
 - „Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT” – kwota 166.900 zł.
- **Wydział Spraw Administracyjnych** – zadania:
 - „Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego” – kwota 2.500 zł,
 - „Orzekanie w sprawach meldunkowych” – kwota 5.000 zł,
 - „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” kwota 3.000 zł,
 - „Prowadzenie biura rzeczy znalezionych” – kwota 2.000 zł.
- **Wydział Budżetu Miasta** – zadanie:
 - „Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa” – kwota 14.000.000 zł.
- **Krakowskie Centrum Świadczeń** – zadanie:
 - „Opieka nad repatriantami” – kwota 30.000 zł.
- **Grodzki Urząd Pracy** – zadanie:
 - „Prowadzenie jednostki” – kwota 1.260.000 zł.
- **Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – zadania:
 - „Prowadzenie instytucji kultury” – kwota 710.000 zł,
 - „Ochrona dziedzictwa kulturowego” – kwota 290.000 zł.
- **Wydział Sportu** – zadania:
 - „Miejskie Programy Sportowe” – kwota 254.000 zł,
 - „Upowszechnianie sportu” – kwota 21.000 zł,
 - „Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi” – kwota 25.000 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.200.000 zł, na zadaniu „ICE Kraków - modernizacja”, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dostaw w ramach zamówienia uzupełniającego do objętego harmonogramem prac, w celu przystosowania ICE Kraków w okresie epidemii do możliwości wytwarzania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych za pomocą usług multimedialnych oraz czynnego uczestnictwa w kongresach i konferencjach oraz wydarzeniach kulturalnych.

VIII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 80.975.529 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Transport zbiorowy”, w celu zapewnienia utrzymania ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 7.022.529 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych oraz zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla szkół niesamorządowych – kwota 62.500.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 8.000.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na nagrody świąteczne dla pracowników miejskich instytucji kultury – kwota 3.453.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 5.721.693 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/2072/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 grudnia 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				9 000 000	9 000 000	
	bieżące				9 000 000	9 000 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				9 000 000	9 000 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				600 000	600 000	
	bieżące				600 000	600 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				600 000	600 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				44 900 000	42 829 000	2 071 000
	bieżące				44 900 000	42 829 000	2 071 000
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				12 000 000	9 929 000	2 071 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				5 200 000	5 200 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				3 500 000	3 500 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej				3 500 000	3 500 000	
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				20 000 000	20 000 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				700 000	700 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 000 000	8 000 000	
	bieżące				8 000 000	8 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				8 000 000	8 000 000	
	OGÓLEM, w tym:				62 500 000	60 429 000	2 071 000
	bieżące				62 500 000	60 429 000	2 071 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIV/2072/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 grudnia 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	36 936		36 936	7 022 529	7 022 529	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				7 022 529	7 022 529	
		Wydatki bieżące				7 022 529	7 022 529	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 022 529	7 022 529	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 022 529	7 022 529	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 936		36 936			
		Wydatki bieżące	36 936		36 936			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	36 936		36 936			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 936		36 936			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 150 000	2 150 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000				
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat
	70095	Pozostała działalność	150 000	150 000				
710		Wydatki majątkowe	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000				
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 161 000	5 161 000				
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	450 000	450 000				
		Wydatki bieżące	450 000	450 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	450 000	450 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	450 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	120 000				
		Wydatki bieżące	120 000	120 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000				
	71035	Cmentarze	291 000	291 000				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000				
		Wydatki majątkowe	91 000	91 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000	91 000				

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	
	71095	Pozostała działalność	4 300 000	4 300 000					
		Wydatki majątkowe	4 300 000	4 300 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000	4 300 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 300 000	4 300 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 482 350	2 480 350	2 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 425 450	1 425 450					
		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					
		Wydatki majątkowe	1 125 450	1 125 450					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 450	1 125 450					
	75095	Pozostała działalność	1 056 900	1 054 900	2 000				
		Wydatki bieżące	1 056 900	1 054 900	2 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 056 900	1 054 900	2 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 500	97 500					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 400	957 400	2 000				

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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000					
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000					
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 000 000	14 000 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 000 000	14 000 000					
		Wydatki bieżące	14 000 000	14 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	14 000 000	14 000 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 076	20 076		62 500 000	44 665 100	17 834 900	
	80101	Szkoły podstawowe	16 076	16 076		17 938 200	17 938 200		
		Wydatki bieżące				17 938 200	17 938 200		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				10 853 200	10 853 200		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 853 200	10 853 200		
		dotacje na zadania bieżące				7 085 000	7 085 000		
		Wydatki majątkowe	16 076	16 076					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 076	16 076					

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 281 000		2 281 000
		Wydatki bieżące				2 281 000		2 281 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 251 000		1 251 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 251 000		1 251 000
		dotacje na zadania bieżące				1 030 000		1 030 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				88 000	88 000	
		Wydatki bieżące				88 000	88 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				28 000	28 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 000	28 000	
		dotacje na zadania bieżące				60 000	60 000	
	80104	Przedszkola				22 038 100	22 038 100	
		Wydatki bieżące				22 038 100	22 038 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 758 100	4 758 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 758 100	4 758 100	
		dotacje na zadania bieżące				17 280 000	17 280 000	
	80105	Przedszkola specjalne				773 000	744 800	28 200
		Wydatki bieżące				773 000	744 800	28 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				123 000	94 800	28 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				123 000	94 800	28 200
		dotacje na zadania bieżące				650 000	650 000	

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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				90 000	90 000	
		Wydatki bieżące				90 000	90 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				90 000	90 000	
	80115	Technika				3 557 600		3 557 600
		Wydatki bieżące				3 557 600		3 557 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 587 600		2 587 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 587 600		2 587 600
		dotacje na zadania bieżące				970 000		970 000
	80116	Szkoły policealne				2 166 100		2 166 100
		Wydatki bieżące				2 166 100		2 166 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 100		16 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 100		16 100
		dotacje na zadania bieżące				2 150 000		2 150 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				518 500		518 500
		Wydatki bieżące				518 500		518 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				103 500		103 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 500		103 500
		dotacje na zadania bieżące				415 000		415 000

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
	80120	Licea ogólnokształcące				7 394 900		7 394 900
		Wydatki bieżące				7 394 900		7 394 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 944 900		3 944 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 944 900		3 944 900
		dotacje na zadania bieżące				3 450 000		3 450 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				120 000		120 000
		Wydatki bieżące				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000		70 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 000		70 000
		dotacje na zadania bieżące				50 000		50 000
	80132	Szkoły artystyczne				490 300	201 000	289 300
		Wydatki bieżące				490 300	201 000	289 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				490 300	201 000	289 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				490 300	201 000	289 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				615 300		615 300
		Wydatki bieżące				615 300		615 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				560 300		560 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				560 300		560 300
		dotacje na zadania bieżące				55 000		55 000

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				246 000		246 000
		Wydatki bieżące				246 000		246 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				246 000		246 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				246 000		246 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				629 200	604 000	25 200
		Wydatki bieżące				629 200	604 000	25 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				629 200	604 000	25 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				629 200	604 000	25 200
	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				1 569 000	1 569 000	
		Wydatki bieżące				1 569 000	1 569 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				139 000	139 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				139 000	139 000	
		dotacje na zadania bieżące				1 430 000	1 430 000	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 392 000	1 392 000	
		Wydatki bieżące				1 392 000	1 392 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				282 000	282 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				282 000	282 000	
		dotacje na zadania bieżące				1 110 000	1 110 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				61 000		61 000
		Wydatki bieżące				61 000		61 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				61 000		61 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 000		61 000
	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				531 800		531 800
		Wydatki bieżące				531 800		531 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 800		1 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 800		1 800
		dotacje na zadania bieżące				530 000		530 000

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	
852	80195	Pozostała działalność	4 000	4 000					
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000					
		POMOC SPOŁECZNA				104 000	104 000		
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				4 000	4 000		
		Wydatki bieżące				4 000	4 000		
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 000	4 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				100 000	100 000		
		Wydatki bieżące				100 000	100 000		
	<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 000	100 000			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 390 000	30 000	1 360 000				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 360 000		1 360 000				
		Wydatki bieżące	1 360 000		1 360 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	1 360 000		1 360 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000		1 360 000				

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	
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000	30 000					
		Wydatki bieżące	30 000	30 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000					
855		RODZINA	335 686	335 686					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 686	335 686					
		Wydatki majątkowe	335 686	335 686					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 686	335 686					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				16 000 000	16 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				8 000 000	8 000 000		
		Wydatki bieżące				8 000 000	8 000 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				8 000 000	8 000 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000 000	8 000 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				8 000 000	8 000 000		
		Wydatki bieżące				8 000 000	8 000 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				8 000 000	8 000 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000 000	8 000 000		

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 651 019	1 651 019		5 453 000	4 949 100	503 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000	510 000				
		Wydatki bieżące	510 000	510 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	510 000	510 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000	510 000				
	92106	Teatry				722 800	387 100	335 700
		Wydatki bieżące				722 800	387 100	335 700
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				722 800	387 100	335 700
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				132 900	51 100	81 800
		Wydatki bieżące				132 900	51 100	81 800
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				132 900	51 100	81 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 673	107 673		670 700	670 700	
		Wydatki bieżące				670 700	670 700	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				670 700	670 700	
		Wydatki majątkowe	107 673	107 673				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 673	107 673				

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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				31 400	31 400	
		Wydatki bieżące				31 400	31 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				31 400	31 400	
	92113	Centra kultury i sztuki				31 300	31 300	
		Wydatki bieżące				31 300	31 300	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				31 300	31 300	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				2 446 400	2 446 400	
		Wydatki bieżące				246 400	246 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				246 400	246 400	
		Wydatki majątkowe				2 200 000	2 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 200 000	2 200 000	
	92116	Biblioteki				499 400	499 400	
		Wydatki bieżące				499 400	499 400	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				499 400	499 400	
	92118	Muzea	579 384	579 384		918 100	831 700	86 400
		Wydatki bieżące				918 100	831 700	86 400
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				918 100	831 700	86 400
		Wydatki majątkowe	579 384	579 384				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 384	579 384				

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	
925	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	453 962	453 962					
		Wydatki bieżące	290 000	290 000					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000					
		Wydatki majątkowe	163 962	163 962					
	<i>w tym:</i>								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 962	163 962						
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 042 462	1 042 462						
926	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	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					
	92595	Pozostała działalność	42 462	42 462					
	Wydatki majątkowe	42 462	42 462						
	<i>w tym:</i>								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 462	42 462						
	KULTURA FIZYCZNA	300 000	300 000						
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000	275 000					
		Wydatki bieżące	275 000	275 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	255 000	255 000					
		<i>z czego:</i>							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 300	36 300						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 700	218 700						
	dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000						

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	
	92695	Pozostała działalność	25 000	25 000					
		Wydatki bieżące	25 000	25 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000					
Wydatki ogółem			28 579 529	27 180 593	1 398 936	91 079 529	72 740 729	18 338 800	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	20 657 836	19 258 900	1 398 936	88 879 529	70 540 729	18 338 800	
		Wydatki majątkowe	7 921 693	7 921 693		2 200 000	2 200 000		

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:					7 921 693	7 921 693		2 200 000	2 200 000	
środki własne Miasta					7 921 693	7 921 693		2 200 000	2 200 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				335 686	335 686				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				335 686	335 686				
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	100 000	100 000				
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	35 686	35 686				

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/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	200 000	200 000				
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				10 000	10 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				10 000	10 000				
OC/B1.1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego WOPR	754	75495	OC	10 000	10 000				
	GOSPODARKA KOMUNALNA				91 000	91 000				
	Program cmentarnictwa				91 000	91 000				
ZCK/U1.8/21	Zagospodarowanie terenu cmentarza w Prokocimiu	710	71035	ZCK	70 000	70 000				
ZCK/U1.13/21	Restauracja muru wschodniego cmentarza Rakowickiego				21 000	21 000				
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	21 000	21 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 139 639	1 139 639				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 139 639	1 139 639				

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
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	921	92120	ZZM	97 177	97 177				
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	42 462	42 462				
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanсів i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 000 000	1 000 000				
	MIESZKALNICTWO				150 000	150 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				150 000	150 000				
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	150 000	150 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				16 076	16 076				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				16 076	16 076				
SP 56/E1.10/20	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80101	SP 56	9 845	9 845				
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	6 231	6 231				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				753 842	753 842		2 200 000	2 200 000	

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
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				399 185	399 185				
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	66 785	66 785				
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD	332 400	332 400				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				354 657	354 657		2 200 000	2 200 000	
ZIM/K2.1/21	Wykonanie konstrukcji pod montaż kurtyny scenicznej w Klubie Zakole Ośrodka Kultury Kraków Nowa - Huta przy ul. Zakole 31	921	92109	ZIM	2 000	2 000				
KD/K2.3/21	ICE Kraków - modernizacja	921	92114	KD				2 200 000	2 200 000	
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	46 437	46 437				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	59 236	59 236				
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	921	92118	KD	246 984	246 984				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				5 425 450	5 425 450				

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
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				5 425 450	5 425 450				
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 000 000	1 000 000				
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 000 000	1 000 000				
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	27 450	27 450				
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	98 000	98 000				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				4 300 000	4 300 000				
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	4 300 000	4 300 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIV/2072/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 grudnia 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
<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>
		RAZEM						393 180	393 180	
801		Oświata i wychowanie						353 180	353 180	
	80101	Szkoły podstawowe						167 980	167 980	
	80104	Przedszkola						135 200	135 200	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego						50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						40 000	40 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						40 000	40 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXIV/2072/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 grudnia 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

w zł

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	779 384		779 384	5 653 000	3 453 000	2 200 000
			<i>w tym:</i>							
			– gmina		779 384		779 384	5 149 100	2 949 100	2 200 000
			– powiat					503 900	503 900	
	92106		Teatry	ogółem				722 800	722 800	
				<i>w tym:</i>						
			– gmina					387 100	387 100	
		2480	Teatr „Ludowy”					172 300	172 300	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					42 800	42 800	
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					57 600	57 600	
		2480	Teatr KTO					32 900	32 900	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					34 700	34 700	
		2480	Krakowski Teatr Variete					46 800	46 800	

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
		2480	Teatr Bagatela	- powiat				335 700	335 700	
		2480	Teatr „Groteska”					207 900	207 900	
		2480						127 800	127 800	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				132 900	132 900	
				w tym:						
				- gmina				51 100	51 100	
		2480	Sinfonietta Cracovia					51 100	51 100	
				- powiat				81 800	81 800	
		2480	Capella Cracoviensis					81 800	81 800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				670 700	670 700	
				w tym:						
				- gmina				670 700	670 700	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					175 800	175 800	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					104 400	104 400	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					136 800	136 800	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					55 800	55 800	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					91 800	91 800	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					81 900	81 900	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					12 600	12 600	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					11 600	11 600	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				31 400	31 400	
				w tym:						
				- gmina				31 400	31 400	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					31 400	31 400	

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
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				31 300	31 300	
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina				31 300	31 300	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	200 000		200 000	2 646 400	446 400	2 200 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: – gmina	200 000		200 000	2 646 400	446 400	2 200 000
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		200 000		200 000	446 400	446 400	
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe					2 200 000		2 200 000
	92116		Biblioteki	ogółem				499 400	499 400	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina				499 400	499 400	
	92118		Muzea	ogółem	579 384		579 384	918 100	918 100	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: – gmina	579 384		579 384	831 700	831 700	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					532 800	532 800	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					94 400	94 400	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					82 000	82 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					112 000	112 000	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		332 400		332 400	10 500	10 500	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		246 984		246 984			
		2480	Muzeum Historii Fotografii	– powiat				86 400	86 400	
								86 400	86 400	
				OGÓLEM	779 384		779 384	5 653 000	3 453 000	2 200 000
				w tym:						
				gmina	779 384		779 384	5 149 100	2 949 100	2 200 000
				powiat				503 900	503 900	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:	Zwiększenie dotacji	w tym:
					Dotacja celowa		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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	290 000	290 000		
			<i>w tym:</i> - gmina	290 000	290 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	290 000	290 000		
			<i>w tym:</i> - gmina	290 000	290 000		
			OGÓLEM	290 000	290 000		
			<i>w tym:</i> gmina	290 000	290 000		

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	10 000		10 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	10 000		10 000			
	75495	Pozostała działalność	ogółem	10 000		10 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	10 000		10 000			
801		Oświata i wychowanie	ogółem				36 355 000	36 355 000	
			<i>w tym:</i> - gmina - powiat				27 705 000 8 650 000	27 705 000 8 650 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				7 085 000	7 085 000	
			<i>w tym:</i> - gmina				7 085 000	7 085 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				1 030 000	1 030 000	
			<i>w tym:</i> - powiat				1 030 000	1 030 000	

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				60 000 60 000	60 000 60 000	
	80104	Przedszkola	ogółem w tym: - gmina				17 280 000 17 280 000	17 280 000 17 280 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem w tym: - gmina				650 000 650 000	650 000 650 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				90 000 90 000	90 000 90 000	
	80115	Technika	ogółem w tym: - powiat				970 000 970 000	970 000 970 000	
	80116	Szkoły policealne	ogółem w tym: - powiat				2 150 000 2 150 000	2 150 000 2 150 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat				415 000 415 000	415 000 415 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				3 450 000 3 450 000	3 450 000 3 450 000	

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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: - powiat				50 000 50 000	50 000 50 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat				55 000 55 000	55 000 55 000	
	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	ogółem w tym: - gmina				1 430 000 1 430 000	1 430 000 1 430 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				1 110 000 1 110 000	1 110 000 1 110 000	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: - powiat				530 000 530 000	530 000 530 000	

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	20 000		20 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	20 000		20 000			
			OGÓŁEM	30 000		30 000	36 355 000	36 355 000	
			<i>w tym:</i>						
			gmina	30 000		30 000	27 705 000	27 705 000	
			powiat				8 650 000	8 650 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXIV/2072/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 grudnia 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	4 300 000	4 300 000							
	Razem zadania inwestycyjne	4 300 000	4 300 000							
1.	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	4 300 000	4 300 000							

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LXXIV/2072/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 1 grudnia 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

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				8 000 000		8 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 000 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 000 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				8 000 000
		Wydatki bieżące				8 000 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				8 000 000
		z czego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000 000