

**UCHWAŁA NR LXXIV/2073/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXIV/2073/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 150.871 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2021, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XV i XVI.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 93.264 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 239	2 239	
	60016	Drogi publiczne gminne				2 239	2 239	
		Wydatki bieżące				2 239	2 239	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 239	2 239	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 239	2 239	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 488	21 488		2 021	2 021	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 021	2 021	
		Wydatki bieżące				2 021	2 021	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 021	2 021	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 021	2 021	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75095	Pozostała działalność	16 488	16 488					
		Wydatki bieżące	16 488	16 488					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	16 488	16 488					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 688	14 688					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				84 689	84 689		
	80195	Pozostała działalność				84 689	84 689		
		Wydatki bieżące				65 689	65 689		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				65 689	65 689		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 689	65 689		
		Wydatki majątkowe				19 000	19 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				19 000	19 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 500	6 500		42 000		42 000	
	85395	Pozostała działalność	6 500	6 500		42 000		42 000	
		Wydatki bieżące	6 500	6 500		42 000		42 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500		42 000		42 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500		42 000		42 000	

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 900		3 900
	85495	Pozostała działalność				3 900		3 900
		Wydatki bieżące				3 900		3 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 900		3 900
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 900		3 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 853	33 853				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 074	11 074				
		Wydatki bieżące	10 519	10 519				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 519	10 519				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 519	10 519				
		Wydatki majątkowe	555	555				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555	555				
	90095	Pozostała działalność	22 779	22 779				
		Wydatki majątkowe	22 779	22 779				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 779	22 779				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				9 522	9 522	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 934	7 934	
		Wydatki bieżące				7 934	7 934	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				7 934	7 934	

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
	92116	Biblioteki				1 588	1 588	
		Wydatki bieżące				1 588	1 588	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 588	1 588	
926		KULTURA FIZYCZNA	89 030	89 030		6 500	6 500	
	92601	Obiekty sportowe	88 930	88 930				
		Wydatki majątkowe	88 930	88 930				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 930	88 930				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100	100		6 500	6 500	
		Wydatki bieżące	100	100		6 500	6 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100	100		6 500	6 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 500	6 500	
Wydatki ogółem			150 871	150 871		150 871	104 971	45 900
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	38 607	38 607		131 871	85 971	45 900
		Wydatki majątkowe	112 264	112 264		19 000	19 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					112 264	112 264		19 000	19 000	
środki własne Miasta					112 264	112 264		19 000	19 000	
Dz III	DZIELNICA III				1 191	1 191				
ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III	900	90095	ZZM	1 191	1 191				
Dz VII	DZIELNICA VII				555	555				
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	555	555				
Dz IX	DZIELNICA IX				88 930	88 930				
ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	926	92601	ZIS	88 930	88 930				
Dz XI	DZIELNICA XI				1 000	1 000				
ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	900	90095	ZZM	1 000	1 000				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2021 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XII	DZIELNICA XII				20 588	20 588		19 000	19 000	
ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	20 588	20 588				
MCOO/DIR/E-XII-12/21	Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16 – modernizacja	801	80195	SP 123				19 000	19 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIV/2073/21
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

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 w tym: – gmina				9 522 9 522	9 522 9 522	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: – gmina				7 934 7 934	7 934 7 934	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					7 934	7 934	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: – gmina				1 588 1 588	1 588 1 588	
		2480	Biblioteka Kraków				1 588	1 588		
				OGÓLEM w tym: gmina				9 522 9 522	9 522 9 522	

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2021

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		2 239
	60016	Drogi publiczne gminne		2 239
750		Administracja publiczna	21 488	2 021
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 021
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
	75095	Pozostała działalność	16 488	
801		Oświata i wychowanie		84 689
	80195	Pozostała działalność		84 689
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 500
	85395	Pozostała działalność		35 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 900
	85495	Pozostała działalność		3 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 853	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 074	
	90095	Pozostała działalność	22 779	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 522
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 934
	92116	Biblioteki		1 588
926		Kultura fizyczna	88 930	6 400
	92601	Obiekty sportowe	88 930	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 400
		Ogółem	144 271	144 271
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			1 191	1 191
801		Oświata i wychowanie		1 191
	80195	Pozostała działalność		1 191
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191	
	90095	Pozostała działalność	1 191	
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			14 688	14 688
600		Transport i łączność		6 754
	60016	Drogi publiczne gminne		6 754
750		Administracja publiczna	14 688	
	75095	Pozostała działalność	14 688	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 934
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 934

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	
801	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	
		Oświata i wychowanie		5 000
	80195	Pozostała działalność		5 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			555	555
600		Transport i łączność		555
	60016	Drogi publiczne gminne		555
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			94 000	94 000
600		Transport i łączność	5 070	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 070	
801		Oświata i wychowanie		52 000
	80195	Pozostała działalność		52 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 000
	85395	Pozostała działalność		42 000
926		Kultura fizyczna	88 930	
	92601	Obiekty sportowe	88 930	
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			1 000	1 000
801		Oświata i wychowanie		1 000
	80195	Pozostała działalność		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	
	90095	Pozostała działalność	1 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			37 607	37 607
750		Administracja publiczna		4 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000
801		Oświata i wychowanie		23 519
	80195	Pozostała działalność		23 519
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500	
	85395	Pozostała działalność	6 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
	85495	Pozostała działalność		2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 107	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 519	
	90095	Pozostała działalność	20 588	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 588
	92116	Biblioteki		1 588
926		Kultura fizyczna		6 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2021	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			1 979	1 979
750		Administracja publiczna	1 979	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 979	
801		Oświata i wychowanie		1 979
	80195	Pozostała działalność		1 979
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			100	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		100
	85495	Pozostała działalność		100
926		Kultura fizyczna	100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			1 800	1 800
750		Administracja publiczna	1 800	
	75095	Pozostała działalność	1 800	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 800
	85495	Pozostała działalność		1 800