

**UCHWAŁA NR LXXV/2085/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 756, 801, 900 i 921
oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 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 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 9.327.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 7.943.553 zł, |
| 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 1.383.695 zł, |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 9.327.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 443.553 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 8.883.695 zł. |

§ 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 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/2085/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.327.248 zł, z tytułu realizacji:

- projektów unijnych:
 - ✓ „Erasmus+” - kwota 318.800 zł,
 - ✓ „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” (zmiana harmonogramu realizacji zadania) – kwota 4.956 zł,
 - ✓ „INTHERWASTE” (zakończenie i rozliczenie zadania) – kwota 21.335 zł,
 - ✓ „ATELIER” (decyzja Lidera projektu o przesunięciu zaplanowanego na rok bieżący działania dot. zlecenia wykonania usługi eksperckiej na rok przyszły) – kwota 89.220 zł,
- zadań dofinansowanych ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, w tym:
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji od ul. Limanowskiego I etap” – kwota 7.396 zł,
 - ✓ „Kontynuacja prac zabezpieczających budynek inwentarski – dawne stajnie” – kwota 1.846 zł,
- zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z przeprowadzoną analizą wpływów Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – kwota 7.500.000 zł,
 - ✓ „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” (Wykonawca umowy koncesji z 2014 roku szacuje niewykonanie na umowie w bieżącym roku) – kwota 1.220.000 zł,
 - ✓ „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii”, realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo- finansowego inwestycji – kwota 163.695 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 7.500.000 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXV/2085/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 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	1 220 000	1 220 000				
	majątkowe	1 220 000	1 220 000				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 220 000	1 220 000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 000	7 500 000				
	bieżące	7 500 000	7 500 000				
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000	7 500 000				
801	Oświata i wychowanie	318 800	7 100	311 700			
	bieżące	318 800	7 100	311 700			
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	318 800	7 100	311 700			

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	279 206	279 206				
	bieżące	115 511	115 511				
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	21 335	21 335				
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	94 176	94 176				
	majątkowe	163 695	163 695				
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	163 695	163 695				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 242	9 242				
	bieżące	9 242	9 242				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 242	9 242				
OGÓLEM, w tym:		9 327 248	9 015 548	311 700			
	bieżące	7 943 553	7 631 853	311 700			
	majątkowe	1 383 695	1 383 695				

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXV/2085/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 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	8 720 000	8 720 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	8 720 000	8 720 000					
		Wydatki majątkowe	8 720 000	8 720 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 720 000	8 720 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 800	7 100	311 700				
	80101	Szkoły podstawowe	7 100	7 100					
		Wydatki bieżące	7 100	7 100					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 100	7 100					
	80115	Technika	311 700		311 700				
		Wydatki bieżące	311 700		311 700				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	311 700		311 700				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 206	279 206				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 651	168 651				
		Wydatki bieżące	4 956	4 956				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 956	4 956				
		Wydatki majątkowe	163 695	163 695				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 695	163 695				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>163 695</i>	<i>163 695</i>				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 335	21 335				
		Wydatki bieżące	21 335	21 335				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 335	21 335				
	90095	Pozostała działalność	89 220	89 220				
		Wydatki bieżące	89 220	89 220				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 220	89 220				

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	9 242	9 242				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 242	9 242				
		Wydatki bieżące	9 242	9 242				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 242	9 242				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 242	9 242				
Wydatki ogółem			9 327 248	9 015 548	311 700			
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	443 553	131 853	311 700			
		Wydatki majątkowe	8 883 695	8 883 695				

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:					7 500 000	7 500 000				
środkie ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					7 500 000	7 500 000				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				7 500 000	7 500 000				
	środkie ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	7 500 000	7 500 000				

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:					1 383 695	1 383 695				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					163 695	163 695				
koncesja					1 220 000	1 220 000				
	TRANSPORT				1 220 000	1 220 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 220 000	1 220 000				
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				1 220 000	1 220 000				
	koncesja	600	60016	ZTP	1 220 000	1 220 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				163 695	163 695				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				163 695	163 695				
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii				163 695	163 695				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	163 695	163 695				

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXV/2085/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 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	598 006			598 006				
	Razem zadania inwestycyjne	163 695			163 695				
1.	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	163 695			163 695				
	Razem zadania bieżące	434 311			434 311				
1.	ERASMUS +	318 800			318 800				
2.	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	4 956			4 956				
3.	INTHERWASTE	21 335			21 335				
4.	ATELIER	89 220			89 220				

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LXXV/2085/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Dochody ogółem	7 500 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500 000	
	Wydatki ogółem	7 500 000	
600	Transport i łączność	7 500 000	
60016	Drogi publiczne gminne	7 500 000	
	Wydatki majątkowe	7 500 000	
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	