

**UCHWAŁA NR LXXV/2086/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian planu dochodów w działach: 700, 754, 756, 758, 801, 851,
852, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700,
710, 750, 754, 801, 851, 852, 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 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 19.774.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 19.803.899 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 29.038 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 19.774.861 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 19.640.661 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 134.200 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXV/2086/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.202.416 zł, w związku z:

- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali pozostających w zarządzie ZBK – kwota 407.160 zł,
- zwrotem refundacji wydatków na media, zużyte w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 26” przez Przedsiębiorstwo Budowlane Łęgprzem Sp. z o.o. – kwota 15.000 zł,
- przyznaniem nagrody finansowej za zdobycie II nagrody w konkursie „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, z przeznaczeniem na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych, dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami i adaptacji do zmian klimatycznych dla pracowników UMK – kwota 7.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na wydatki związane z:
 - ✓ obsługą realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 44.000 zł,
 - ✓ obsługą administracyjno - techniczną zadań Zarządu Dróg Miasta Krakowa – kwota 3.608 zł,
 - ✓ przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania obiektów:
 - KS Prądniczanka – kwota 42.895 zł,
 - SM im. H. Reymana – kwota 668.832 złi przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych” – kwota 711.727 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody, z przeznaczeniem na ich usunięcie, w tym dla:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego (zalanie pomieszczeń) – kwota 9.052 zł,
 - ✓ Żłobka Nr 27 (spalony domek w ogrodzie) – kwota 4.869 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 42.038 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 121.200 zł, w tym z zadania:

- „Nadzór inwestycyjny”, na zadanie „Modernizacja DPS, os. Sportowe 9” (zwiększenie zakresu rzeczowego zadania, w związku z potrzebą kompleksowej modernizacji części mieszkalnej budynku) – kwota 110.000 zł,

- „MCOO - pozostała działalność”, na zadanie „Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - monitoring wizyjny” (zakup i montaż monitoringu) – kwota 11.200 zł.

IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł, ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa”, na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Obsługa administracyjno - techniczna zadań” realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.221.156 zł,

– z zadań:

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” – zabezpieczone środki na przedmiotowym zadaniu nie będą wykorzystane w całości – kwota 521.156 zł,
 - „Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta” – brak dokumentów niezbędnych do zawarcia umów notarialnych – kwota 700.000 zł,
- na zadanie „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (realizacja wypłat należnych odszkodowań).

VI. 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.

VII. Zwiększenie planu dochodów bieżących o łączną kwotę 18.515.970 zł, w związku z:

- pismami Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dla Miasta Krakowa części oświatowej subwencji ogólnej – kwota 5.015.970 zł,
- wzrostem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 13.500.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 56.475 zł, w związku z:

- przyznaniem środków na nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 12.990 zł,
- otrzymaniem środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uruchamianie i organizację wyznaczonych miejsc kwarantanny COVID – 19 – kwota 750 zł,
- zwiększeniem środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii” – kwota 13.000 zł,
- przyznaniem odszkodowania za uszkodzony w wyniku zalania obiekt KS Bieżanowianka i przeznaczeniem środków na usunięcie szkody – kwota 29.735 zł.

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 18.515.970 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ciągłości pracy przewozowej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 9.428.000 zł,
- realizację usług z zakresu utrzymania porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 7.300.087 zł,
- działalność podstawową placówek oświatowych – kwota 1.787.883 zł.

X. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 140.000 zł, z zadania pn. „Obsługa inwestorów”, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

XI. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.509.095 zł, w tym:

– z zadań:

- „Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami” (oszczędności na zadaniu) – kwota 650.000 zł,
- „Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65” (brak możliwości podpisania umowy z Wykonawcą oraz realizacji inwestycji w bieżącym roku, z powodu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Wojewody Małopolskiego oraz decyzję Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę hali) – kwota 2.859.095 zł,

– na zadania:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (z przeznaczeniem na realizację wypłat należnych odszkodowań) – kwota 2.859.095 zł,
- „Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów” (oferta przekracza środki zaplanowane na ten cel w budżecie) – kwota 650.000 zł.

XII. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 3.564 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2021, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zwiększenie o kwotę 163.238 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXV/2086/21
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
700	Gospodarka mieszkaniowa				407 160	407 160	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				407 160	407 160	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				44 000	44 000	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				44 000	44 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				13 500 000	11 170 000	2 330 000
§0020	bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				13 500 000	11 170 000	2 330 000
758	Różne rozliczenia				5 015 970	3 729 706	1 286 264
§2920	bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 015 970	3 729 706	1 286 264

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				27 990	15 000	12 990
	bieżące				27 990	15 000	12 990
§0970	Wpływy z różnych dochodów				27 990	15 000	12 990
851	Ochrona zdrowia				750		750
	bieżące				750		750
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				750		750
852	Pomoc społeczna				9 052		9 052
	bieżące				9 052		9 052
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 052		9 052
855	Rodzina				4 869	4 869	
	bieżące				4 869	4 869	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 869	4 869	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 038	29 038		52 646	52 646	
	bieżące				52 646	52 646	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 608	3 608	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				7 000	7 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§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)				42 038	42 038	
§6291	majątkowe 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)	29 038	29 038				
926	Kultura fizyczna				741 462	741 462	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				741 462	741 462	
OGÓLEM, w tym:		29 038	29 038		19 803 899	16 164 843	3 639 056
	bieżące				19 803 899	16 164 843	3 639 056
	majątkowe	29 038	29 038				

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	521 156	521 156		9 428 000	9 428 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				9 428 000	9 428 000	
		Wydatki bieżące				9 428 000	9 428 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 428 000	9 428 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 428 000	9 428 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	521 156	521 156				
		Wydatki majątkowe	521 156	521 156				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 156	521 156				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 487 411	4 487 411	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				407 160	407 160	
		Wydatki bieżące				407 160	407 160	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				407 160	407 160	
		<i>z czego:</i>						

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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				407 160	407 160	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 080 251	4 080 251	
		Wydatki majątkowe				4 080 251	4 080 251	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 080 251	4 080 251	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	260 000				
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 000	110 000				
		Wydatki bieżące	110 000	110 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 200	78 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 800	71 800				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 064	142 064				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000				
		Wydatki bieżące	140 000	140 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000				

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	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	18 800					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	121 200					
	75095	Pozostała działalność	2 064	2 064					
		Wydatki bieżące	2 064	2 064					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	2 064	2 064					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946	1 946					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118	118					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				184 000	44 000	140 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				140 000		140 000	
		Wydatki bieżące				140 000		140 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				140 000		140 000	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 000		140 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				44 000	44 000		
		Wydatki bieżące				44 000	44 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				44 000	44 000		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 000	44 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 477 073	2 244 000	233 073	
	80101	Szkoły podstawowe				15 000	15 000		

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
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				15 000	15 000	
						15 000	15 000	
						15 000	15 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				24 000		24 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				24 000		24 000
						24 000		24 000
						24 000		24 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				44 000	44 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				44 000	44 000	
						44 000	44 000	
	80104	Przedszkola				1 450 000	1 450 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 450 000	1 450 000	
						1 450 000	1 450 000	
						1 450 000	1 450 000	
	80105	Przedszkola specjalne				43 000	35 000	8 000

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
		Wydatki bieżące				43 000	35 000	8 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				43 000	35 000	8 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 000	35 000	8 000
	80115	Technika				11 200		11 200
		Wydatki majątkowe				11 200		11 200
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 200		11 200
	80120	Licea ogólnokształcące				12 990		12 990
		Wydatki bieżące				12 990		12 990
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 110		2 110
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 110		2 110
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 880		10 880
	80132	Szkoły artystyczne				200 000	50 000	150 000
		Wydatki bieżące				200 000	50 000	150 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	50 000	150 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	50 000	150 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				26 883		26 883
		Wydatki bieżące				26 883		26 883
		<i>w tym:</i>						

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
		wydatki jednostek budżetowych				26 883		26 883
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 883		26 883
	80195	Pozostała działalność				650 000	650 000	
		Wydatki majątkowe				650 000	650 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000	650 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				750		750
	85195	Pozostała działalność				750		750
		Wydatki bieżące				750		750
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				750		750
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				750		750
852		POMOC SPOŁECZNA				119 052		119 052
	85202	Domy pomocy społecznej				119 052		119 052
		Wydatki bieżące				9 052		9 052
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 052		9 052
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 052		9 052
		Wydatki majątkowe				110 000		110 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 166		12 166			
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 200		11 200			
		Wydatki bieżące	11 200		11 200			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	11 200		11 200			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200		11 200			
	85495	Pozostała działalność	966		966			
		Wydatki bieżące	966		966			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	966		966			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966		966			
855		RODZINA				4 869	4 869	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				4 869	4 869	
		Wydatki bieżące				4 869	4 869	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 869	4 869	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 869	4 869	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000	1 350 000		7 473 695	7 473 695	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				7 300 087	7 300 087	

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
		Wydatki bieżące				7 300 087	7 300 087	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 300 087	7 300 087	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 300 087	7 300 087	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000	650 000		13 000	13 000	
		Wydatki majątkowe	650 000	650 000		13 000	13 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000		13 000	13 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				13 000	13 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				153 608	153 608	
		Wydatki bieżące				153 608	153 608	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				153 608	153 608	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				153 608	153 608	
	90095	Pozostała działalność	700 000	700 000		7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 000	7 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 030	3 030	
	92106	Teatry				3 030	3 030	
		Wydatki bieżące				3 030	3 030	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 030	3 030	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 859 095	2 859 095		741 462	741 462	
	92601	Obiekty sportowe	2 859 095	2 859 095		741 462	741 462	
		Wydatki bieżące				741 462	741 462	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				741 462	741 462	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				741 462	741 462	
		Wydatki majątkowe	2 859 095	2 859 095				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 859 095	2 859 095				
Wydatki ogółem			5 144 481	5 132 315	12 166	24 919 342	24 426 467	492 875
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	414 230	402 064	12 166	20 054 891	19 683 216	371 675
		Wydatki majątkowe	4 730 251	4 730 251		4 864 451	4 743 251	121 200

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:					521 156	521 156		4 080 251	4 080 251	
środki własne Miasta					521 156	521 156		4 080 251	4 080 251	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	521 156	521 156				
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS				4 080 251	4 080 251	

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:					4 209 095	4 209 095		784 200	663 000	121 200
środki własne Miasta					4 209 095	4 209 095		771 200	650 000	121 200
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								13 000	13 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							110 000		110 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							110 000		110 000
DPS-NH/W1.11/21	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9	852	85202	DPS-NH				110 000		110 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				650 000	650 000		13 000	13 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				650 000	650 000		13 000	13 000	
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	650 000	650 000				
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii							13 000	13 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK				13 000	13 000	

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							661 200	650 000	11 200
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							661 200	650 000	11 200
MCOO/E1.44/21	Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO				650 000	650 000	
MCOO/E1.77/21	Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - monitoring wizyjny	801	80115	ZS 1				11 200		11 200
	SPORT I REKREACJA				2 859 095	2 859 095				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				2 859 095	2 859 095				
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	2 859 095	2 859 095				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				700 000	700 000				
	Gospodarowanie mieniem Miasta				700 000	700 000				
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	700 000	700 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXV/2086/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 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						138 750	138 750	
801		Oświata i wychowanie						88 750	88 750	
	80101	Szkoły podstawowe						28 000	28 000	
	80104	Przedszkola						25 750	25 750	
	80120	Licea ogólnokształcące						35 000	35 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						50 000	50 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						50 000	50 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXV/2086/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 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:		w zł
						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				3 030	3 030		
				<i>w tym:</i>				3 030	3 030		
				– gmina							
	92106		Teatry	ogółem				3 030	3 030		
				<i>w tym:</i>				3 030	3 030		
				– gmina				3 030	3 030		
		2480	Teatr „Ludowy”								
				OGÓLEM				3 030	3 030		
				<i>w tym:</i>				3 030	3 030		
				gmina							

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		
750		Administracja publiczna	2 064	
	75095	Pozostała działalność	2 064	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	534
	85495	Pozostała działalność	1 500	534
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 030
	92106	Teatry		3 030
		Ogółem	3 564	3 564
w tym:				
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			534	534
750		Administracja publiczna	534	
	75095	Pozostała działalność	534	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		534
	85495	Pozostała działalność		534
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 030	3 030
750		Administracja publiczna	1 530	
	75095	Pozostała działalność	1 530	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	
	85495	Pozostała działalność	1 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 030
	92106	Teatry		3 030

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXV/2086/21
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					13 000			13 000
	Razem zadania inwestycyjne					13 000			13 000
1.	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii					13 000			13 000