

**ZARZĄDZENIE NR 3009/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**  
**Z DNIA 25 października 2021r.**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIASTA KRAKOWA  
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021

(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 854, 855 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.597.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.597.867 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.597.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.597.867 zł.

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

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

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.597.867 zł, w związku z:**

- wpływem środków z opłaty komunikacyjnej i przeznaczeniem ich na wydatki związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów – kwota 948.000 zł,
- realizacją programu unijnego „ERASMUS +” – kwota 170.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: 14 Biegu Trzech Kopców, 7 Cracovia Półmaratonu Królewskiego oraz Wiślackiego Biegu za Smokiem i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” – kwota 440.691 zł,
- przyznaniem odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń, z przeznaczeniem na ich usunięcie, w tym:
  - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego – kwota 7.948 zł,
  - ✓ Żłobka Nr 21 – kwota 31.228 zł.

### **II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 147.020 zł, w tym:**

- ze środków zaplanowanych na prace remontowe w zakresie poprawy obsługi klientów Grodzkiego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zieleni niskiej, zieleni wysokiej i nasadzenia oraz wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną zadań – kwota 140.000 zł,
- w ramach projektu pn. POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków – Południe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – kwota 7.020 zł.

### **III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 11.197.536 zł,**

– z zadań:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)” – zmiana zakresu rzeczowego, poprzez rezygnację z zapisów dotyczących opracowania koncepcji i złożenia wniosku o wydanie decyzji ŚU – kwota 295.136 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – niezaangażowane środki – kwota 10.000.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Wrobela” (nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku) – kwota 352.400 zł,
  - „Planty Retoryka” (teren Plant Retoryka został włączony w zakres ogłoszonego konkursu na zagospodarowanie Placu Kossaka, celem wypracowania spójnej wizji zagospodarowania obu terenów) – kwota 50.000 zł,
  - „Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń” (brak możliwości realizacji zakresu rzeczowego w postaci wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego) – kwota 500.000 zł,
- na zadania:
- „Pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby DPS, ul. Krakowska 55” – kwota 5.000.000 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39” (zakup wentylatora wyciągowego o zwiększonej mocy, kuchni gazowej oraz szafy chłodniczej) – kwota 64.136 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów” (zakup kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c. w. u. wraz z kompletem elektrod do rocznej eksploatacji urządzenia w budynku C oraz pralnicę – wirówki na wyposażenie pralni) – kwota 65.000 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55” (zakup krzeseł do ewakuacji) – kwota 54.000 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8” (zakup wózka – wanny do mycia osób niepełnosprawnych) – kwota 20.000 zł,
  - „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25” (zakup podsufitowego systemu do transportu, ułatwiającego opiekę nad mieszkańcami) – kwota 92.000 zł,
  - „Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego” (realizacja zaplanowanego zakresu robót budowlanych) – kwota 50.000 zł,
  - „Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów” – kwota 5.500.000 zł,
  - „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych” (realizacja w roku bieżącym instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KS Biechanowianka) – kwota 352.400 zł.

#### **IV. Pozostałe zmiany.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – bez zmian.

