

**UCHWAŁA NR LV/1532/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian planu dochodów w działach: 758, 801, 851, 852, 853 i 855
oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.443.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.443.146 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 1.443.146 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.443.146 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/1532/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.443.146 zł, w związku z:

- planowanym zwrotem środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, z przeznaczeniem na zakup materiałów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – kwota 1.600 zł,
- koniecznością odprowadzenia na rachunek Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i różnych opłat oraz w związku z wpływem niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym w roku 2020 w obszarze polityki społecznej, pomocy społecznej, działalności opiekuńczej i w obszarze zdrowia, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności opiekuńczo - wychowawczej, usług opiekuńczych oraz dla podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 – kwota 1.435.500 zł,
- przyznaniem przez UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń SA odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Żłobka Nr 28 w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie powstałej szkody – kwota 6.046 zł.

II. Zmiany w planie dochodów w kwocie 150.000 zł, poprzez przeniesienie między działami, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 330.000 zł, w tym z zadania pn. Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry (zwolnione środki) – kwota 330.000 zł, na zadania:

- Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3 (realizacja robót budowlanych) – kwota 300.000 zł,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk (wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci oraz boiska sportowego szkolnego) – kwota 30.000 zł.

IV. Przeniesienie między działami wraz ze zmianą realizatora zadania (zgodnie z kompetencjami) w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 350.000 zł, w tym na zadaniach:

- Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117 – kwota 100.000 zł,
- Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia – kwota 150.000 zł,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4 – kwota 100.000 zł.

V. 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.

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
758	Różne rozliczenia	150 000	150 000				
	bieżące	150 000	150 000				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000				
801	Oświata i wychowanie				1 600		1 600
	bieżące				1 600		1 600
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 600		1 600
851	Ochrona zdrowia				100 000	100 000	
	bieżące				100 000	100 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				100 000	100 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna				705 500	705 500	
	bieżące				705 500	705 500	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				150 000	150 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10 000	10 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				545 500	545 500	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				700 000	700 000	
	bieżące				700 000	700 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				700 000	700 000	
855	Rodzina				86 046	86 046	
	bieżące				86 046	86 046	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 046	6 046	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				80 000	80 000	
OGÓLEM, w tym:		150 000	150 000		1 593 146	1 591 546	1 600
	bieżące	150 000	150 000		1 593 146	1 591 546	1 600

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/1532/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 kwietnia 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	330 000				
	70095	Pozostała działalność	330 000	330 000				
		Wydatki majątkowe	330 000	330 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	330 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				281 600	280 000	1 600
	80101	Szkoły podstawowe				280 000	280 000	
		Wydatki majątkowe				280 000	280 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				280 000	280 000	
	80115	Technika				1 600		1 600
		Wydatki bieżące				1 600		1 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 600		1 600
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 600		1 600

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
851		OCHRONA ZDROWIA				100 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
852		POMOC SPOLECZNA				555 500	555 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				545 500	545 500	
		Wydatki bieżące				545 500	545 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 500	45 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 500	45 500	
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				200 000	200 000	
	85395	Pozostała działalność				200 000	200 000	
		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	

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
855		RODZINA				886 046	886 046	
	85504	Wspieranie rodziny				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				366 046	366 046	
		Wydatki bieżące				66 046	66 046	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 046	6 046	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 046	6 046	
		dotacje na zadania bieżące				60 000	60 000	
		Wydatki majątkowe				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000	300 000	
	85595	Pozostała działalność				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	

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	
926		KULTURA FIZYCZNA	350 000	350 000					
	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000					
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000					
Wydatki ogółem			680 000	680 000		2 123 146	2 121 546	1 600	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące				1 443 146	1 441 546	1 600	
		Wydatki majątkowe	680 000	680 000		680 000	680 000		

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:					680 000	680 000		680 000	680 000	
środki własne Miasta					680 000	680 000		680 000	680 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							300 000	300 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							300 000	300 000	
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM				300 000	300 000	
	MIESZKALNICTWO				330 000	330 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				330 000	330 000				
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	330 000	330 000				

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							30 000	30 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							30 000	30 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM				30 000	30 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				250 000	250 000		250 000	250 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				250 000	250 000		250 000	250 000	
ZIS/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	926	92601	ZIS	100 000	100 000				
SP 117/E1.28/21	Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 117	801	80101	SP 117				100 000	100 000	
ZIS/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	926	92601	ZIS	150 000	150 000				
MCOO/E1.29/21	Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP nr 148, ul. Żabia	801	80101	SP 148				150 000	150 000	
	SPORT I REKREACJA				100 000	100 000		100 000	100 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				100 000	100 000		100 000	100 000	
ZIS/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	926	92601	ZIS	100 000	100 000				
ZZM/S1.152/21	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ul. Urzędnicza działka 6/14 obr. K 4	900	90095	ZZM				100 000	100 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/1532/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 kwietnia 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						292 800	292 800	
801		Oświata i wychowanie						292 800	292 800	
	80101	Szkoły podstawowe						52 500	52 500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						169 800	169 800	
	80104	Przedszkola						10 500	10 500	
	80120	Licea ogólnokształcące						60 000	60 000	

w zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/1532/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 kwietnia 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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>
851			Ochrona zdrowia	ogółem				100 000		100 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				100 000		100 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem				100 000		100 000
				<i>w tym:</i>						
		2800	Miejskie Centrum Opieki	– gmina				100 000		100 000
								100 000		100 000
				OGÓLEM				100 000		100 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				100 000		100 000

w zł

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
852		Pomoc społeczna	ogółem				500 000		500 000
			<i>w tym:</i> - gmina				500 000		500 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				500 000		500 000
			<i>w tym:</i> - gmina				500 000		500 000
855		Rodzina	ogółem				560 000		560 000
			<i>w tym:</i> - gmina				560 000		560 000
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem				500 000		500 000
			<i>w tym:</i> - gmina				500 000		500 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				60 000		60 000
			<i>w tym:</i> - gmina				60 000		60 000
			OGÓŁEM				1 060 000		1 060 000
			<i>w tym:</i> gmina				1 060 000		1 060 000