

**UCHWAŁA NR LXXIV/2074/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801, 851, 854 i 921
oraz planu wydatków w działach: 801, 851, 852, 853, 854, 855 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 2.396.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.282.260 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 114.688 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 2.396.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.394.660 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.002.288 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.

§ 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/2074/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.396.948 zł**, w związku z otrzymaniem:

- środków na wypłatę nagród Małopolskiego Kuratora Oświaty – kwota 13.305 zł,
- środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uruchomienie i organizację wyznaczonych miejsc kwarantanny przeciw COVID-19 – kwota 38.000 zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych (bieżących i inwestycyjnych) z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – kwota 2.230.955 zł,
- dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 ”Kościuszko” – kwota 114.688 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zwiększenie o kwotę 887.600 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/2074/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 1 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
758	Różne rozliczenia				2 230 955		2 230 955
	bieżące				2 230 955		2 230 955
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				2 230 955		2 230 955
801	Oświata i wychowanie				6 800		6 800
	bieżące				6 800		6 800
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 800		6 800
851	Ochrona zdrowia				38 000		38 000
	bieżące				38 000		38 000
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				38 000		38 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 505		6 505
	bieżące				6 505		6 505
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 505		6 505

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				114 688	114 688	
	majątkowe				114 688	114 688	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				114 688	114 688	
OGÓLEM, w tym:					2 396 948	114 688	2 282 260
	bieżące				2 282 260		2 282 260
	majątkowe				114 688	114 688	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXIV/2074/21

Rady Miasta Krakowa

z dnia 1 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 800		6 800
	80120	Licea ogólnokształcące				6 800		6 800
		Wydatki bieżące				6 800		6 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 300		1 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 300		1 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 500		5 500
851		OCHRONA ZDROWIA				38 000		38 000
	85195	Pozostała działalność				38 000		38 000
		Wydatki bieżące				38 000		38 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				38 000		38 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 000		38 000

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
852		POMOC SPOŁECZNA				1 985 955	78 000	1 907 955
	85202	Domy pomocy społecznej				1 985 955	78 000	1 907 955
		Wydatki bieżące				1 123 355	78 000	1 045 355
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 123 355	78 000	1 045 355
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 123 355	78 000	1 045 355
		Wydatki majątkowe				862 600		862 600
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				862 600		862 600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				25 000		25 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				25 000		25 000
		Wydatki majątkowe				25 000		25 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 000		25 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 505		6 505
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 505		6 505
		Wydatki bieżące				6 505		6 505
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 065		1 065
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 065		1 065
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 440		5 440

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				220 000		220 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				220 000		220 000
		Wydatki bieżące				220 000		220 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				220 000		220 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				220 000		220 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				114 688	114 688	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				114 688	114 688	
		Wydatki majątkowe				114 688	114 688	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				114 688	114 688	
Wydatki ogółem						2 396 948	192 688	2 204 260
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				1 394 660	78 000	1 316 660
		Wydatki majątkowe				1 002 288	114 688	887 600

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:								1 002 288	114 688	887 600
środki własne Miasta								887 600		887 600
NFRZK								114 688	114 688	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							887 600		887 600
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							887 600		887 600
DPS- KL/W1.1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				23 000		23 000
DPS- Ł39/W1.2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				15 000		15 000

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
DPS-NO/W1.5z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO				140 000		140 000
DPS-HE/W1.6z/21	Zakupy inwestycyjne DPS im. Ludwika i Anny Helclów	852	85202	DPS-HE				68 000		68 000
DPS-KR/W1.7z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				85 000		85 000
DPS-RA/W1.8z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA				87 000		87 000
DPS-PR/W1.9z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				128 600		128 600
DPS-Ł43/W1.11z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43				104 000		104 000
DPS-Ł41/W1.12z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41				212 000		212 000
DPS-Ł41/W1.13z/21	Zakupy inwestycyjne Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41				25 000		25 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							114 688	114 688	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							114 688	114 688	
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"							114 688	114 688	
	NFRZK	921	92120	ZBK				114 688	114 688	