

**UCHWAŁA NR LIV/1489/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian planu dochodów w działach: 758, 852, 854 i 900
oraz planu wydatków w działach: 750, 758, 801, 852, 854, 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 6.745.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.745.809 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 6.745.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.745.809 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 12 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

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIV/1489/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 6.746.324 zł, w związku z:

- pismami Ministra Finansów (nr ST8.4750.1.2021 i nr ST3.4750.2.2021) w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na zadania oświatowe, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 5.486.774 zł,
- przyznaniem środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu wypłacane przez Krakowskie Centrum Świadczeń – kwota 984.750 zł,
- dofinansowaniem otrzymanym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z przeznaczeniem na utrzymanie i koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 126.312 zł,
- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „LIFE Urbangreen” – kwota 148.488 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 515 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021 w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa w zakresie części równoważącej dla powiatów, w związku z przeprowadzoną analizą planu wydatków.

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				5 486 259	3 102 780	2 383 479
	bieżące				5 486 259	3 102 780	2 383 479
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				5 486 259	3 102 780	2 383 479
852	Pomoc społeczna				984 750	984 750	
	bieżące				984 750	984 750	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				984 750	984 750	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				49 670		49 670
	bieżące				49 670		49 670
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				49 670		49 670

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				225 130	225 130	
	bieżące				225 130	225 130	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				76 642	76 642	
§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)				148 488	148 488	
OGÓLEM, w tym:					6 745 809	4 312 660	2 433 149
	bieżące				6 745 809	4 312 660	2 433 149

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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515	515					
	75095	Pozostała działalność	515	515					
		Wydatki bieżące	515	515					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	515	515					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515	515					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				52 647	52 647		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				52 647	52 647		
		Wydatki bieżące				52 647	52 647		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				52 647	52 647		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 647	52 647		

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				3 134 127	3 134 127	
	80195	Pozostała działalność				3 134 127	3 134 127	
		Wydatki bieżące				3 134 127	3 134 127	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 134 127	3 134 127	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 134 127	3 134 127	
852		POMOC SPOLECZNA				984 750	984 750	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				984 750	984 750	
		Wydatki bieżące				984 750	984 750	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 750	9 750	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 750	9 750	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				975 000	975 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 349 670	300 000	1 049 670
	85401	Świetlice szkolne				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				300 000	300 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				300 000	300 000	

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				49 670		49 670
		Wydatki bieżące				49 670		49 670
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				49 670		49 670
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				49 670		49 670
	85495	Pozostała działalność				1 000 000		1 000 000
		Wydatki bieżące				1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000		1 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000 000		1 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				225 130	225 130	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				76 642	76 642	
		Wydatki bieżące				76 642	76 642	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				76 642	76 642	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 642	76 642	
	90095	Pozostała działalność				148 488	148 488	
		Wydatki bieżące				148 488	148 488	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				148 488	148 488	

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				1 000 000	1 000 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500 000	500 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
Wydatki ogółem			515	515		6 746 324	5 696 654	1 049 670
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	515	515		6 746 324	5 696 654	1 049 670

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/1489/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 marca 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	
<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>	
	OGÓLEM					148 488				148 488
	Razem zadania bieżące					148 488				148 488
1.	LIFE Urbangreen					148 488				148 488