

**UCHWAŁA NR LXVIII/1920/21
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 756, 851, 852 i 854 oraz zmian
planu wydatków w działach: 700, 750, 801, 851, 852, 853, 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), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 79.716.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.716.957 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 79.716.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.179.461 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.537.496 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVIII/1920/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2021 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.179.461 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 2.171.631 zł,
- otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania i przeznaczeniem na naprawę oraz zabezpieczenie budynku MDK os. Kalinowe 18 przed ewentualnym ponownym zalaniem – kwota 7.830 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 77.537.496 zł, w związku z wpływami z tytułu: zwrotu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

III. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 72.000.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 9.500.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania wspierającego pracę zdalną użytkowników SI UMK – kwota 4.000.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania statutowe realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, placówkach wychowania pozaszkolnego oraz żłobkach samorządowych – łączna kwota 53.256.860 zł,
- zadania statutowe realizowane przez domy pomocy społecznej, wyposażenie nowego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień i zalań, na realizację zadania „Streetbus – wsparcie osób bezdomnych i ubogich przebywających w przestrzeni Krakowa”, prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych – kwota 2.670.000 zł,
- zwrot środków pochodzących z dotacji do instytucji pośredniczącej w ramach projektu Aktywni Zawodowo Aktywni Społecznie – 530.000 zł,
- wypłatę dotacji dla żłobków niepublicznych – 2.043.140 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.515.154 zł, na zadaniu „Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń pawilonu Pralnia – Kuchnia dla potrzeb archiwum i poradni dermatologicznych.

V. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 22.342 zł, w związku z koniecznością zwrotu do WFOŚiGW dotacji pobranej nienależnie przez beneficjenta Programu PONE.

VI. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 2.334.161 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 4.437.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkół i placówek niesamorządowych w m-cu października br.

VIII. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.700.000 zł, w tym:

z zadań:

- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 „Kościuszko” (zmiana aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji) – kwota 400.000 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3” (konieczność skorygowania dokumentacji projektowej i przesunięcie daty ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane) – kwota 600.000 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj” (wolne środki z uwagi na przedłużającą się poprawę dokumentacji projektowej przez projektanta) – kwota 700.000 zł,

na zadania:

- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” (możliwość wykonania oraz modernizacji przyłączy miejskiej sieci ciepłowniczej do kolejnych budynków komunalnych oraz zmiany systemu ogrzewania w kolejnych budynkach komunalnych) – kwota 400.000 zł,
- „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych” – kwota 1.300.000 zł.

IX. 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 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zwiększenie o kwotę 5.537.496 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/1920/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 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
600	Transport i łączność				16 874 496	16 874 496	
	bieżące				16 874 496	16 874 496	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				16 874 496	16 874 496	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				62 834 631	50 409 631	12 425 000
	bieżące				62 834 631	50 409 631	12 425 000
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				50 000 000	39 415 000	10 585 000
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				10 663 000	8 823 000	1 840 000
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				2 171 631	2 171 631	
851	Ochrona zdrowia	68 000	68 000		68 000	68 000	
	bieżące	68 000	68 000		68 000	68 000	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				68 000	68 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000	68 000				

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	2 266 161	1 377 037	889 124	2 266 161	1 377 037	889 124
	bieżące	2 266 161	1 377 037	889 124	2 266 161	1 377 037	889 124
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 266 161	1 377 037	889 124
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 266 161	1 377 037	889 124			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				7 830		7 830
	bieżące				7 830		7 830
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 830		7 830
OGÓLEM, w tym:		2 334 161	1 445 037	889 124	82 051 118	68 729 164	13 321 954
	bieżące	2 334 161	1 445 037	889 124	82 051 118	68 729 164	13 321 954

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/1920/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 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				9 900 000	9 900 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				9 900 000	9 900 000	
		Wydatki bieżące				9 500 000	9 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 500 000	9 500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 500 000	9 500 000	
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 000 000	4 000 000	
	75095	Pozostała działalność				4 000 000	4 000 000	
		Wydatki bieżące				4 000 000	4 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000 000	4 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000 000	4 000 000	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				51 548 600	38 019 000	13 529 600
	80101	Szkoły podstawowe				25 557 500	25 557 500	
		Wydatki bieżące				25 557 500	25 557 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 350 500	25 350 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 785 200	24 785 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				565 300	565 300	
		dotacje na zadania bieżące				207 000	207 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 757 100		1 757 100
		Wydatki bieżące				1 757 100		1 757 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 407 100		1 407 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 396 700		1 396 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 400		10 400
		dotacje na zadania bieżące				350 000		350 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				250 100	250 100	
		Wydatki bieżące				250 100	250 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250 100	250 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250 100	250 100	

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
	80104	Przedszkola				9 212 800	9 212 800	
		Wydatki bieżące				9 212 800	9 212 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 832 800	8 832 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 760 600	8 760 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 200	72 200	
		dotacje na zadania bieżące				380 000	380 000	
	80105	Przedszkola specjalne				434 600	377 300	57 300
		Wydatki bieżące				434 600	377 300	57 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				434 600	377 300	57 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				434 600	377 300	57 300
	80115	Technika				2 720 600		2 720 600
		Wydatki bieżące				2 720 600		2 720 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 720 600		2 720 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 703 600		2 703 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000		17 000
	80116	Szkoły policealne				3 501 400		3 501 400
		Wydatki bieżące				3 501 400		3 501 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400		1 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 400		1 400
		dotacje na zadania bieżące				3 500 000		3 500 000

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				253 000		253 000
		Wydatki bieżące				253 000		253 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				253 000		253 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				253 000		253 000
	80120	Licea ogólnokształcące				4 702 100		4 702 100
		Wydatki bieżące				4 702 100		4 702 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 702 100		4 702 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 648 300		4 648 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 800		53 800
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				19 100		19 100
		Wydatki bieżące				19 100		19 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 100		19 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 100		19 100
	80132	Szkoły artystyczne				632 500	297 200	335 300
		Wydatki bieżące				632 500	297 200	335 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				632 500	297 200	335 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				628 400	297 200	331 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 100		4 100

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				5 800		5 800
		Wydatki bieżące				5 800		5 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 800		5 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 800		5 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				858 900	858 900	
		Wydatki bieżące				858 900	858 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				858 900	858 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				858 900	858 900	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				314 900	314 900	
		Wydatki bieżące				314 900	314 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				314 900	314 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				314 900	314 900	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				873 100	873 100	
		Wydatki bieżące				873 100	873 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				873 100	873 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				873 100	873 100	

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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				132 400		132 400
		Wydatki bieżące				132 400		132 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				132 400		132 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				132 400		132 400
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				45 500		45 500
		Wydatki bieżące				45 500		45 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 500		45 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 500		45 500
	80195	Pozostała działalność				277 200	277 200	
		Wydatki bieżące				277 200	277 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				277 200	277 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				277 200	277 200	

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				7 686 785	2 171 631	5 515 154
	85111	Szpitala ogólne				5 515 154		5 515 154
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 515 154		5 515 154
	85195	Pozostała działalność				5 515 154		5 515 154
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				2 171 631	2 171 631	
						2 171 631	2 171 631	
852		POMOC SPOŁECZNA				2 483 000	948 000	1 535 000
	85202	Domy pomocy społecznej				1 642 000	107 000	1 535 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 642 000	107 000	1 535 000
						1 642 000	107 000	1 535 000
						1 642 000	107 000	1 535 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych				200 000	200 000	
						200 000	200 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				142 000	142 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				142 000	142 000	
						142 000	142 000	
						142 000	142 000	

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				120 500	120 500	
		Wydatki bieżące				120 500	120 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 500	120 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 500	120 500	
	85295	Pozostała działalność				378 500	378 500	
		Wydatki bieżące				378 500	378 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				378 500	378 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				128 600	128 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				249 900	249 900	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				650 000	530 000	120 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				120 000		120 000
		Wydatki bieżące				120 000		120 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				120 000		120 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 000		120 000
	85395	Pozostała działalność				530 000	530 000	
		Wydatki bieżące				530 000	530 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				530 000	530 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				530 000	530 000	

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	4 437 000	1 000 000	3 437 000	4 396 230	1 810 700	2 585 530
	85401	Świetlice szkolne				2 007 400	1 777 900	229 500
		Wydatki bieżące				2 007 400	1 777 900	229 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 007 400	1 777 900	229 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 007 400	1 777 900	229 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 000		217 000	1 373 900		1 373 900
		Wydatki bieżące	217 000		217 000	1 373 900		1 373 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 373 900		1 373 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 373 900		1 373 900
		dotacje na zadania bieżące	217 000		217 000			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 620 000	1 000 000	620 000	90 400	32 800	57 600
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 000 000	620 000	90 400	32 800	57 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				90 400	32 800	57 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				90 400	32 800	57 600
		dotacje na zadania bieżące	1 620 000	1 000 000	620 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				507 830		507 830
		Wydatki bieżące				507 830		507 830
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				507 830		507 830
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500 000		500 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 830		7 830

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000		1 000 000	44 600		44 600
		Wydatki bieżące	1 000 000		1 000 000	44 600		44 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				44 600		44 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				44 600		44 600
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000		100 000			
		Wydatki bieżące	100 000		100 000			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000		1 500 000	225 800		225 800
		Wydatki bieżące	1 500 000		1 500 000	225 800		225 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				225 800		225 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				225 800		225 800
		dotacje na zadania bieżące	1 500 000		1 500 000			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				146 300		146 300
		Wydatki bieżące				146 300		146 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				146 300		146 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				146 300		146 300

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	600 000	600 000		3 867 000	3 800 000	67 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				67 000		67 000
		Wydatki bieżące				67 000		67 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				67 000		67 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 000		67 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000	600 000		3 800 000	3 800 000	
		Wydatki bieżące				3 800 000	3 800 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 756 860	1 756 860	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 647 660	1 647 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 200	109 200	
		dotacje na zadania bieżące				2 043 140	2 043 140	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				22 342	22 342	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				22 342	22 342	
		Wydatki majątkowe				22 342	22 342	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 342	22 342	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000	1 100 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	700 000				
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000				
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000	400 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				1 300 000	1 300 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 300 000	1 300 000	
		Wydatki majątkowe				1 300 000	1 300 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 300 000	1 300 000	
Wydatki ogółem			6 137 000	2 700 000	3 437 000	85 853 957	62 501 673	23 352 284
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 437 000	1 000 000	3 437 000	78 616 461	60 779 331	17 837 130
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000		7 237 496	1 722 342	5 515 154

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:					1 700 000	1 700 000		7 215 154	1 700 000	5 515 154
środki własne Miasta					1 700 000	1 700 000		7 215 154	1 700 000	5 515 154
	ZDROWIE							5 515 154		5 515 154
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							5 515 154		5 515 154
NW/Z1.13/20	Przebudowa pomieszczeń archiwum wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				5 515 154		5 515 154
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				600 000	600 000				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				600 000	600 000				

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
ZIM/Z3.7/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	600 000	600 000				
	MIESZKALNICTWO							400 000	400 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							400 000	400 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK				400 000	400 000	
	SPORT I REKREACJA							1 300 000	1 300 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 300 000	1 300 000	
ZIS/S1.106/21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				1 300 000	1 300 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 100 000	1 100 000				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				400 000	400 000				
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				400 000	400 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	400 000	400 000				

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
<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>
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				700 000	700 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	700 000	700 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII/1920/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						173 000	173 000	
801		Oświata i wychowanie						173 000	173 000	
	80101	Szkoły podstawowe						136 000	136 000	
	80104	Przedszkola						37 000	37 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVIII/1920/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				5 515 154		5 515 154
				w tym:						
				- powiat				5 515 154		5 515 154
	85111		Szpital ogólny	ogółem				5 515 154		5 515 154
				w tym:						
				- powiat				5 515 154		5 515 154
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego					5 515 154		5 515 154
				OGÓŁEM				5 515 154		5 515 154
				w tym:						
				powiat				5 515 154		5 515 154

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				4 437 000	4 437 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				587 000	587 000	
			- powiat				3 850 000	3 850 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				207 000	207 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				207 000	207 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem					350 000	350 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				350 000	350 000	
80104	Przedszkola	ogółem					380 000	380 000	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				380 000	380 000	
80116	Szkoły policealne	ogółem					3 500 000	3 500 000	
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				3 500 000	3 500 000	
851		Ochrona zdrowia	ogółem				2 171 631		2 171 631
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				2 171 631		2 171 631
85195	Pozostała działalność	ogółem					2 171 631		2 171 631
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				2 171 631		2 171 631

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	4 437 000	4 437 000				
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	1 000 000	1 000 000				
			- powiat	3 437 000	3 437 000				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	ogółem	217 000	217 000				
			<i>w tym:</i>						
			- powiat	217 000	217 000				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	1 620 000	1 620 000					
		<i>w tym:</i>							
		- gmina	1 000 000	1 000 000					
		- powiat	620 000	620 000					
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	1 000 000	1 000 000					
		<i>w tym:</i>							
		- powiat	1 000 000	1 000 000					
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		- powiat	100 000	100 000					
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	1 500 000	1 500 000					
		<i>w tym:</i>							
		- powiat	1 500 000	1 500 000					

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
855		Rodzina	ogółem				2 043 140		2 043 140
			<i>w tym:</i>				2 043 140		2 043 140
			- gmina						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				2 043 140		2 043 140
			<i>w tym:</i>				2 043 140		2 043 140
			- gmina						
			OGÓŁEM	4 437 000	4 437 000		8 651 771	4 437 000	4 214 771
			<i>w tym:</i>						
			gmina	1 000 000	1 000 000		4 801 771	587 000	4 214 771
			powiat	3 437 000	3 437 000		3 850 000	3 850 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVIII/1920/21
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 października 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	
	OGÓŁEM	400 000	400 000							
	Razem zadania inwestycyjne	400 000	400 000							
1.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	400 000	400 000							