

**UCHWAŁA NR LXXXI/2295/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801, 854 i 900
oraz planu wydatków w działach: 801, 854 i 900).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 11.910.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.910.970 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 11.910.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.910.970 zł.

§ 2. W uchwale Nr LXXV/2083/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022, 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXI/2295/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2022 r.

Uchwała zawiera **zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 11.910.970 zł**, w związku z:

- ustaleniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niesamorządowych – kwota 6.182.399 zł,
- przyznaniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kwota 3.834.056 zł,
- realizacją programów unijnych:
 - „ERASMUS + ” – kwota 644.550 zł,
 - „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 1.065.620 zł,
 - „SmartEPC” – 184.345 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – bez zmian.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXI/2295/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 marca 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

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				10 016 455	6 740 158	3 276 297
	bieżące				10 016 455	6 740 158	3 276 297
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				10 016 455	6 740 158	3 276 297
801	Oświata i wychowanie				1 113 730		1 113 730
	bieżące				1 113 730		1 113 730
§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)				1 113 730		1 113 730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				596 440		596 440
	bieżące				596 440		596 440
§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)				596 440		596 440

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				184 345	184 345	
§2701	bieżące 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)				184 345	184 345	
OGÓLEM, w tym:					11 910 970	6 924 503	4 986 467
	bieżące				11 910 970	6 924 503	4 986 467

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXI/2295/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
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				11 130 185	8 773 985	2 356 200
	80101	Szkoły podstawowe				8 653 289	8 653 289	
		Wydatki bieżące				8 653 289	8 653 289	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 817 180	1 817 180	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 817 180	1 817 180	
		dotacje na zadania bieżące				6 836 109	6 836 109	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				344 750		344 750
		Wydatki bieżące				344 750		344 750
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				344 750		344 750

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
	80115	Technika				476 780		476 780
		Wydatki bieżące				476 780		476 780
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				476 780		476 780
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				476 780		476 780
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				55 370		55 370
		Wydatki bieżące				55 370		55 370
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				55 370		55 370
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 370		55 370
	80120	Licea ogólnokształcące				739 900		739 900
		Wydatki bieżące				739 900		739 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				614 320		614 320
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				614 320		614 320
		dotacje na zadania bieżące				96 000		96 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				29 580		29 580
	80132	Szkoły artystyczne				542 300	16 300	526 000
		Wydatki bieżące				542 300	16 300	526 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 300	16 300	

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
		z czego: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				16 300	16 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				526 000		526 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				213 400		213 400
		Wydatki bieżące				213 400		213 400
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				213 400		213 400
	80195	Pozostała działalność				104 396	104 396	
		Wydatki bieżące				104 396	104 396	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				104 396	104 396	
		z czego:						
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				104 396	104 396	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				596 440		596 440
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				596 440		596 440
		Wydatki bieżące						596 440
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				596 440		596 440

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				184 345	184 345	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				184 345	184 345	
		Wydatki bieżące				184 345	184 345	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				184 345	184 345	
Wydatki ogółem						11 910 970	8 958 330	2 952 640
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące				11 910 970	8 958 330	2 952 640

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

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				7 276 859	6 745 169	531 690
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				6 836 109	6 745 169	90 940
			- powiat				440 750		440 750
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				6 836 109	6 745 169	90 940
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				6 836 109	6 745 169	90 940
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				344 750		344 750
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				344 750		344 750
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem				96 000		96 000
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				96 000		96 000
			OGÓLEM				7 276 859	6 745 169	531 690
			<i>w tym:</i>						
			gmina				6 836 109	6 745 169	90 940
			powiat				440 750		440 750

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXI/2295/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30 marca 2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2022 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2022 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	
	OGÓLEM					1 894 515				1 894 515
	Razem zadania bieżące					1 894 515				1 894 515
1.	ERASMUS +					644 550				644 550
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					1 065 620				1 065 620
3.	SmartEPC					184 345				184 345