

**UCHWAŁA NR XLVII/1287/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu wydatków
w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/1287/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 219.019 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2020, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 129.929 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/1287/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				14 739	14 739	
	60016	Drogi publiczne gminne				14 739	14 739	
		Wydatki bieżące				14 739	14 739	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				14 739	14 739	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 739	14 739	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 070	10 070				
	75095	Pozostała działalność	10 070	10 070				
		Wydatki bieżące	10 070	10 070				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 070	10 070				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 070	10 070				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				14 000		14 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				14 000		14 000
		Wydatki majątkowe				14 000		14 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 000		14 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000		5 000	157 067	155 567	1 500
	80195	Pozostała działalność	5 000		5 000	157 067	155 567	1 500
		Wydatki bieżące	5 000		5 000	157 067	155 567	1 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000	157 067	155 567	1 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500		1 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000	155 567	155 567	

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	8 500	8 500				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 500	8 500				
		Wydatki bieżące	8 500	8 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 558		2 558			
	85395	Pozostała działalność	2 558		2 558			
		Wydatki bieżące	1 500		1 500			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 500		1 500			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700		700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800		800			
		Wydatki majątkowe	1 058		1 058			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058		1 058			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 960		11 960
	85495	Pozostała działalność				11 960		11 960
		Wydatki bieżące				11 960		11 960
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 960		11 960
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 960		11 960
855		RODZINA				3 000	3 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 000	3 000	
		Wydatki bieżące				3 000	3 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000	3 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 871	144 871				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000	2 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 706	122 706				
		Wydatki majątkowe	122 706	122 706				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 706	122 706				
	90095	Pozostała działalność	20 165	20 165				
		Wydatki majątkowe	20 165	20 165				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 165	20 165				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 020	34 020		700	700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 020	34 020				
		Wydatki bieżące	34 020	34 020				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	34 020	34 020				
	92116	Biblioteki				700	700	
		Wydatki bieżące				700	700	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				700	700	
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000	14 000		17 553	16 053	1 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	14 000		16 053	16 053	
		Wydatki bieżące	14 000	14 000		16 053	16 053	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 053	16 053	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 053	16 053	
		dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000				

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
	92695	Pozostała działalność				1 500		1 500
		Wydatki bieżące				1 500		1 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500		1 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500		1 500
Wydatki ogółem			219 019	211 461	7 558	219 019	190 059	28 960
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	75 090	68 590	6 500	205 019	190 059	14 960
		Wydatki majątkowe	143 929	142 871	1 058	14 000		14 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
*zmiany***3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC**

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					143 929	142 871	1 058	14 000		14 000
środki własne Miasta					143 929	142 871	1 058	14 000		14 000
Dz III	DZIELNICA III				26 302	26 302				
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	15 476	15 476				
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	10 826	10 826				
Dz VII	DZIELNICA VII				9 728	8 670	1 058			
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	900	90015	ZDMK	2 550	2 550				
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	900	90015	ZDMK	2 500	2 500				
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	900	90015	ZDMK	3 620	3 620				
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	853	85395	ZDMK	1 058		1 058			
Dz VIII	DZIELNICA VIII				11 390	11 390				
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	11 390	11 390				

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 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
Dz IX	DZIELNICA IX							14 000		14 000
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				14 000		14 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				85 334	85 334				
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	900	90015	ZDMK	85 334	85 334				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				8 775	8 775				
ZZM/DIR/O-XIV-3/20	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	7 835	7 835				
ZZM/DIR/O-XIV-9/20	Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	940	940				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				2 400	2 400				
ZDMK/DIR/T-XVI-2/20	Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9	900	90015	ZDMK	2 400	2 400				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/1287/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	38 020	38 020		4 700	4 700	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	38 020	38 020		4 700	4 700	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	38 020	38 020		4 000	4 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Podgórze	- gmina	38 020	38 020		4 000	4 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		38 020	38 020		4 000	4 000	
92116			Biblioteki	ogółem				700	700	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Biblioteka Kraków	- gmina				700	700	
								700	700	

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	14 000		14 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	14 000		14 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	14 000		14 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	14 000		14 000			
			OGÓLEM	14 000		14 000			
			<i>w tym:</i> gmina	14 000		14 000			

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

wzł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		14 739
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	10 070	14 739
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 070	14 000
801	75405	Komendy powiatowe Policji Oświata i wychowanie		14 000 152 067
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	8 500	152 067
853	85149	Programy polityki zdrowotnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500 2 558	
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558	11 960
855	85495	Pozostała działalność Rodzina		11 960 3 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 871	3 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 122 706 20 165 34 020	700
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	34 020	700 3 553
	92605 92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność		2 053 1 500
		Ogółem	200 019	200 019
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			3 500	3 500
801		Oświata i wychowanie		3 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	3 500	3 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			26 302	26 302
600		Transport i łączność		16 302
	60016	Drogi publiczne gminne		16 302
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 302	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 302	
926		Kultura fizyczna		10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			9 728	9 728
600		Transport i łączność		6 120
	60016	Drogi publiczne gminne		6 120
801		Oświata i wychowanie		3 608
	80195	Pozostała działalność		3 608
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058	
	85395	Pozostała działalność	1 058	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 670	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			11 390	11 390
801		Oświata i wychowanie		3 430
	80195	Pozostała działalność		3 430
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 960
	85495	Pozostała działalność		7 960
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 390	
	90095	Pozostała działalność	11 390	
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			14 000	14 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		14 000
926		Kultura fizyczna	14 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	
DZIELNICA X SWOSZOWICE			700	700
750		Administracja publiczna	700	
	75095	Pozostała działalność	700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700
	92116	Biblioteki		700
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			1 500	1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500	
	85395	Pozostała działalność	1 500	
926		Kultura fizyczna		1 500
	92695	Pozostała działalność		1 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			17 553	17 553
600		Transport i łączność	6 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 500	
750		Administracja publiczna	6 053	
	75095	Pozostała działalność	6 053	
801		Oświata i wychowanie		7 000
	80195	Pozostała działalność		7 000
851		Ochrona zdrowia	5 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500
926		Kultura fizyczna		6 053
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 053
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			127 854	127 854
801		Oświata i wychowanie		127 854
	80195	Pozostała działalność		127 854
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 334	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 334	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 520	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 520	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			11 675	11 675
750		Administracja publiczna	2 900	
	75095	Pozostała działalność	2 900	
801		Oświata i wychowanie		6 675
	80195	Pozostała działalność		6 675
855		Rodzina		3 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 775	2 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000
	90095	Pozostała działalność	8 775	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			4 000	4 000
600		Transport i łączność	4 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000
	85495	Pozostała działalność		4 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 817	2 817
600		Transport i łączność		2 817
	60016	Drogi publiczne gminne		2 817
750		Administracja publiczna	417	
	75095	Pozostała działalność	417	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 000	4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000