

**UCHWAŁA NR XXXVIII/980/20  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020  
(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 851, 855, 900 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 2.272.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę    | 2.337.415 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 64.827 zł.    |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 2.272.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 2.337.415 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 64.827 zł.    |

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

**§ 4.** W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Dominik Jaśkowiec**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/980/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 2.337.415 zł, w związku z:**

- przyznaną dotacją z Polskiego Związku Pływackiego oraz Polskiego Związku Kajakarskiego i przeznaczeniem jej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie – kwota 218.700 zł,
- koniecznością odprowadzenia środków na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tytułem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i różnych opłat oraz w związku z wpływem niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym w roku 2019 w obszarze polityki społecznej, pomocy społecznej, działalności opiekuńczej i w obszarze zdrowia, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej, usług opiekuńczych oraz dla podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 – kwota 108.800 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w związku z awarią instalacji wodnej w Żłobku Samorządowym Nr 2 i przeznaczeniem go na usunięcie powstałej szkody – kwota 1.815 zł,
- wpływami z tytułu:
  - opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na działania edukacyjne realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska – kwota 100.000 zł,
  - zwrotu nadpłat za rok 2019 (PEFRON i PGE) i przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane przez Żłobek Samorządowy Nr 6 – 4.000 zł,
- zwrotem podatku VAT za rok 2019 i przeznaczeniem na realizację zadań Zarządu Infrastruktury Sportowej tj.: organizacją imprez sportowych m.in. Krakowskich Spotkań Biegowych, Memoriału Huberta Jerzego Wagnera – kwota 1.904.100 zł.

### **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 64.827 zł, zaplanowaną na realizację programu unijnego pn. „LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich”, w związku ze zmianą kwalifikowalności elementów projektu.**

### **III. 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 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – bez zmian.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020**  
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 827</b>	<b>64 827</b>				
	<b>majątkowe</b>	<b>64 827</b>	<b>64 827</b>				
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	64 827	64 827				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>218 700</b>		<b>218 700</b>
	<b>bieżące</b>				<b>218 700</b>		<b>218 700</b>
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				218 700		218 700
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
	<b>bieżące</b>				<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 800		1 800
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>112 815</b>	<b>112 815</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>112 815</b>	<b>112 815</b>	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 815	1 815	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000	4 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				7 000	7 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				100 000	100 000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
§0690	Wpływy z różnych opłat				100 000	100 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				1 904 100	1 904 100	
	bieżące				1 904 100	1 904 100	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 904 100	1 904 100	
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>64 827</b>	<b>64 827</b>		<b>2 337 415</b>	<b>2 116 915</b>	<b>220 500</b>
	bieżące				2 337 415	2 116 915	220 500
	majątkowe	64 827	64 827				

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXXVIII/980/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 marca 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	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 827</b>	<b>64 827</b>					
	60095	Pozostała działalność	64 827	64 827					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>64 827</b>	<b>64 827</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 827	64 827					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	64 827	64 827					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>218 700</b>		<b>218 700</b>	
	80120	Licea ogólnokształcące				218 700		218 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>218 700</b>		<b>218 700</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				218 700		218 700	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				218 700		218 700	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 800		1 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 800		1 800	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 800		1 800	

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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				<b>112 815</b>	<b>112 815</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				105 815	105 815	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>105 815</b>	<b>105 815</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 815	5 815	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 815	5 815	
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
	85508	Rodziny zastępcze				5 000	5 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 000	2 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
		<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	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	90095	Pozostała działalność				100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	

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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>1 904 100</b>	<b>1 904 100</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 904 100	1 904 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 904 100</b>	<b>1 904 100</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 904 100	1 904 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 904 100	1 904 100	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>64 827</b>	<b>64 827</b>		<b>2 337 415</b>	<b>2 116 915</b>	<b>220 500</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 337 415	2 116 915	220 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	64 827	64 827				

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XXXVIII/980/20  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**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 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>64 827</b>	<b>64 827</b>				
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>64 827</b>	<b>64 827</b>				
	<b>TRANSPORT</b>				<b>64 827</b>	<b>64 827</b>				
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>64 827</b>	<b>64 827</b>				
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich				64 827	64 827				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	64 827	64 827				



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXXVIII/980/20  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 marca 2020 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 2020**  
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020
<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>
		<b>RAZEM</b>						<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						31 000	31 000	
	80104	Przedszkola						27 800	27 800	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XXXVIII/980/20  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

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

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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>ogółem</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
			w tym:						
			- gmina				100 000		100 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>ogółem</b>				100 000		100 000
			w tym:						
			- gmina				100 000		100 000
			<b>OGÓŁEM</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
			w tym:						
			gmina				100 000		100 000

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XXXVIII/980/20  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2020**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Ogółem</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>100 000</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>100 000</b>
	90095	Pozostała działalność				100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>100 000</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				100 000
		z czego:				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XXXVIII/980/20  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 20 marca 2020 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2020**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2020 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2020 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	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>64 827</b>			<b>64 827</b>					
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>64 827</b>			<b>64 827</b>					
1.	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	64 827			64 827					