

**UCHWAŁA NR XL/1010/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 maja 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710,
758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach:
700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).**

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), 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. W treści uchwały Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 5.960.394 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie bieżące cmentarzy,
- 2) opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- 3) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 4) zadania Dzielnic,
- 5) budżet obywatelski dzielnic – remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim.”.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 8.741.730,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.741.730,20 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 8.741.730,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.096.396,20 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe 7.645.334,00 zł.

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

§ 4. 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 XL/1010/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.741.730,20 zł**, w związku z:
- podpisanymi umowami na realizację inwestycji drogowych z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zamierzenia budowlane, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 7.145.334 zł,
 - otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z przeznaczeniem na „Prace remontowo konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego” – kwota 589.394 zł,
 - zarządzeniem (nr poz. Rej. 103a/20) Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w działaniu 16.1.1.2 – *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych*, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **047/052**) – kwota 13.093,20 zł,
 - decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2020 r. Nr DF.I.4020.6.1.2020.MP w sprawie przekazywania powiatom środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – kwota 847.000 zł,
 - przyznaniem przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Żłobka Nr 31 w Krakowie, z przeznaczeniem za zakup usług remontowych – kwota 522 zł,
 - otrzymaniem dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni/rolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - kwota 67.162 zł,
 - otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
 - „URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture” – kwota 59.225 zł,
 - „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 20.000 zł.

- II. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa** w związku z otrzymaną informacją o planowanych kwotach dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 6.064.660 zł, w tym z zadań:**
- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację projektu zgłoszonego w trybie inicjatywy lokalnej pn. „Ogród społeczny Salwator” – kwota 19.160 zł,
 - „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z terminową realizacją zobowiązań przed podmioty którym miasto udzieliło poręczeń (kwota 5.950.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - ✓ bieżącą działalność związaną z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim, opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego oraz przy zabytkowym murze Cmentarza Rakowickiego – kwota 3.000.000 zł,
 - ✓ na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zawarcie umów i wykonanie usług związanych z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi powstawaniu zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia na terenie Miasta Krakowa – kwota 650.000 zł,
 - ✓ dostosowanie systemów finansowo – księgowych wynikających ze zmian w przepisach prawnych, zapłatę podatku VAT wynikającą z rozliczeń korekty rocznej i wieloletniej związanej ze zmianą wysokości wskaźnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika oraz na zapewnienie bieżącej obsługi prawno-podatkowej – kwota 500.000 zł,
 - ✓ wydatki poniesione w trakcie postępowania sądowego spowodowane nowelizacją przepisów prawa cywilnego, a w szczególności zmianą przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz na wydatki związane z koniecznością wprowadzenia szeregu zmian systemowych wynikających ze zmiany regulacji prawnych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji - kwota 800.000 zł,
 - ✓ dodatkowe patrole w ramach nadgodzin realizowanych przez strażników miejskich oraz na motywacyjne składniki wynagrodzenia – kwota 900.000 zł,
 - ✓ udzielenie dotacji dla instytucji kultury na remont elewacji i schodów zewnętrznych budynku Oficyny Zachodniej CK „Dworek Białoprądnicki” – kwota 100.000 zł,
 - „Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na refundację 50% kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Miejskiej Kraków w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym w powiecie chrzanowskim oraz na pokrycie kosztów wynikających ze zwiększonej liczby dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicznych – kwota 95.500 zł.

IV. Przeniesienie między działami, z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł, z zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z terminową realizacją zobowiązań przed podmioty którym miasto udzieliło poręczeń, na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa” – kwota 200.000 zł,
- „Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta” – kwota 300.000 zł.

V. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.100.000 zł, z zadania „Realizacja roszczeń odszkodowawczych”. W związku ze stanem epidemii nastąpiło zawieszenie rozpraw sądowych w postępowaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych będących skutkiem uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkuje uregulowaniem zobowiązań w terminie późniejszym. Środki przenosi się na zadanie „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23”.

VI. 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 – zwiększenie o kwotę 7.645.334,00 zł.

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
600	Transport i łączność				7 145 334,00	6 850 352,00	294 982,00
	bieżące				7 145 334,00	6 850 352,00	294 982,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				7 145 334,00	6 850 352,00	294 982,00
710	Działalność usługowa				589 394,00	589 394,00	
	bieżące				589 394,00	589 394,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				589 394,00	589 394,00	
758	Różne rozliczenia				13 093,20	13 093,20	
	bieżące				13 093,20	13 093,20	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 093,20	13 093,20	
801	Oświata i wychowanie				20 000,00		20 000,00
	bieżące				20 000,00		20 000,00
§2057	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				20 000,00		20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				847 000,00		847 000,00
	bieżące				847 000,00		847 000,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				847 000,00		847 000,00
855	Rodzina				522,00	522,00	
	bieżące				522,00	522,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				522,00	522,00	

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				126 387,00	126 387,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				126 387,00	126 387,00	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)				67 162,00	67 162,00	
	OGÓLEM, w tym:				8 741 730,20	7 579 748,20	1 161 982,00
	bieżące				8 741 730,20	7 579 748,20	1 161 982,00

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 145 334,00	7 011 485,00	133 849,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 145 334,00	7 011 485,00	133 849,00
		Wydatki majątkowe				7 145 334,00	7 011 485,00	133 849,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 145 334,00	7 011 485,00	133 849,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00		4 239 394,00	3 589 394,00	650 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 100 000,00	1 100 000,00				
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00				
	71015	Nadzór budowlany				650 000,00		650 000,00
		Wydatki bieżące				650 000,00		650 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				650 000,00		650 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				495 284,00		495 284,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				154 716,00		154 716,00
	71035	Cmentarze				3 589 394,00	3 589 394,00	
		Wydatki bieżące				3 589 394,00	3 589 394,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 589 394,00	3 589 394,00	

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				1 293 933,20	1 293 933,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 093,20	13 093,20	
		Wydatki bieżące				13 093,20	13 093,20	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 093,20	13 093,20	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 093,20	13 093,20	
	75095	Pozostała działalność				1 280 840,00	1 280 840,00	
		Wydatki bieżące				1 280 840,00	1 280 840,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 280 840,00	1 280 840,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 280 840,00	1 280 840,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				1 100 000,00	1 100 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)				1 100 000,00	1 100 000,00	
		Wydatki bieżące				900 000,00	900 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				900 000,00	900 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				900 000,00	900 000,00	
		Wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	200 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 450 000,00	6 450 000,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 450 000,00	6 450 000,00				
		Wydatki bieżące	6 450 000,00	6 450 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 450 000,00	6 450 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000,00		20 000,00
	80195	Pozostała działalność				20 000,00		20 000,00
		Wydatki bieżące				20 000,00		20 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 000,00		20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				95 500,00		95 500,00
	85195	Pozostała działalność				95 500,00		95 500,00
		Wydatki bieżące				95 500,00		95 500,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				95 500,00		95 500,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 500,00		95 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	95 500,00	95 500,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	95 500,00	95 500,00				
		Wydatki bieżące	95 500,00	95 500,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	95 500,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	95 500,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				847 000,00		847 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy				847 000,00		847 000,00
		Wydatki bieżące				847 000,00		847 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				847 000,00		847 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				847 000,00		847 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 100 000,00		1 100 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 100 000,00		1 100 000,00
		Wydatki majątkowe				1 100 000,00		1 100 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 100 000,00		1 100 000,00

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				522,00	522,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				522,00	522,00	
		Wydatki bieżące				522,00	522,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				522,00	522,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				522,00	522,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				145 547,00	145 547,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				67 162,00	67 162,00	
		Wydatki bieżące				67 162,00	67 162,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				67 162,00	67 162,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 162,00	67 162,00	
	90095	Pozostała działalność				78 385,00	78 385,00	
		Wydatki bieżące				78 385,00	78 385,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 160,00	19 160,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 160,00	19 160,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				59 225,00	59 225,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				400 000,00	400 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000,00	400 000,00	
		Wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	

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
		Wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	300 000,00	
Wydatki ogółem			7 645 500,00	7 645 500,00		16 387 230,20	13 540 881,20	2 846 349,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	6 545 500,00	6 545 500,00		7 641 896,20	6 029 396,20	1 612 500,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00		8 745 334,00	7 511 485,00	1 233 849,00

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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 100 000	1 100 000		8 745 334	7 511 485	1 233 849
środki własne Miasta					1 100 000	1 100 000		8 745 334	7 511 485	1 233 849
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							200 000	200 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							200 000	200 000	
SMMK/B1.2/20	Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				200 000	200 000	
	SPORT I REKREACJA							1 100 000		1 100 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 100 000		1 100 000
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS				1 100 000		1 100 000

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							300 000	300 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							300 000	300 000	
KD/K2.79/20	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD				300 000	300 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				1 100 000	1 100 000		7 145 334	7 011 485	133 849
	Gospodarowanie mieniem Miasta				1 100 000	1 100 000		7 145 334	7 011 485	133 849
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				7 145 334	7 011 485	133 849
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	1 100 000	1 100 000				

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/1010/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 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>
		RAZEM						12 000	12 000	
801		Oświata i wychowanie						12 000	12 000	
	80104	Przedszkola						12 000	12 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/1010/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2020

zmiany planu

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIĘSZENIA					ZWIĘKSZENIA				
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem						3 589 394	3 589 394		3 589 394	
		w tym: Gmina						3 589 394	3 589 394		3 589 394	
710	Działalność usługowa	Ogółem						3 589 394	3 589 394		3 589 394	
		w tym: Gmina						3 589 394	3 589 394		3 589 394	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/1010/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2020 r.

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				400 000	100 000	300 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				400 000	100 000	300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				400 000	100 000	300 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				400 000	100 000	300 000
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					100 000	100 000	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					300 000		300 000
				OGÓLEM				400 000	100 000	300 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				400 000	100 000	300 000

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					3 589 394	3 589 394		
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					3 589 394	3 589 394		
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - powiat					20 000			20 000
	80195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - powiat					20 000			20 000
			OGÓLEM w tym: gmina powiat					3 609 394 3 589 394 20 000	3 589 394 3 589 394		20 000 20 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/1010/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	13 093,20	13 093,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 093,20	13 093,20
OGÓŁEM			13 093,20	13 093,20

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020**

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	w zł	
			Ogółem	Zmniejszenia
				w tym: § 0690
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750		Administracja publiczna	609	609
	75011	Urzędy wojewódzkie	609	609
OGÓLEM			609	609

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/1010/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 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	
OGÓLEM						79 225			79 225	
Razem zadania bieżące						79 225			79 225	
1.	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture					59 225			59 225	
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów					20 000			20 000	