

**UCHWAŁA NR XL/1012/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 900 i 921 – 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), 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 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 XL/1012/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2020 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 411.614 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2020, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: VI, X i XIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 206.614 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/1012/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 maja 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 | 331 800 | 331 800 | | 4 814 | 4 814 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 331 800 | 331 800 | | 4 814 | 4 814 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 814 | 4 814 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 4 814 | 4 814 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 4 814 | 4 814 | |
| | | Wydatki majątkowe | 331 800 | 331 800 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 331 800 | 331 800 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 70 000 | 70 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 000 | | 10 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000 | 70 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | | | | |

| 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 | | | | 16 500 | 16 500 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | 16 500 | 16 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 16 500 | 16 500 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 16 500 | 16 500 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 14 500 | 14 500 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 814 | 9 814 | | 220 000 | 220 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | | | |
| | | <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 | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 814 | 4 814 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 4 814 | 4 814 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 814 | 4 814 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 220 000 | 220 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 20 000 | 20 000 | |

| 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 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 200 000 | 200 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 200 000 | 200 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 156 300 | 156 300 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 129 700 | 129 700 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 129 700 | 129 700 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 129 700 | 129 700 | |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 10 300 | 10 300 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 300 | 10 300 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 10 300 | 10 300 | |
| | 92118 | Muzea | | | | 16 300 | 16 300 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 16 300 | 16 300 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 16 300 | 16 300 | |
| Wydatki ogółem | | | 411 614 | 411 614 | | 411 614 | 401 614 | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | 211 614 | 201 614 | 10 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 406 614 | 406 614 | | 200 000 | 200 000 | |

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: | | | | | 406 614 | 406 614 | | 200 000 | 200 000 | |
| środki własne Miasta | | | | | 406 614 | 406 614 | | 200 000 | 200 000 | |
| Dz VI | DZIELNICA VI | | | | 331 800 | 331 800 | | 200 000 | 200 000 | |
| ZZM/DIR/O-VI-1/20 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski | 900 | 90095 | ZZM | | | | 180 000 | 180 000 | |
| ZZM/DIW/O-VI-1/20 | Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele | 900 | 90095 | ZZM | | | | 20 000 | 20 000 | |
| ZDMK/DIW/T-VI-4/16 | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 | 600 | 60016 | ZDMK | 331 800 | 331 800 | | | | |
| Dz X | DZIELNICA X | | | | 70 000 | 70 000 | | | | |
| OC/DIR/B-X-4/20 | Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice | 754 | 75412 | OC | 70 000 | 70 000 | | | | |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | 4 814 | 4 814 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-XIII-15/19 | Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka | 900 | 90015 | ZDMK | 4 814 | 4 814 | | | | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/1012/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 2020 r.

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

zmiany dotacji

1. 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 | | | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | w tym: - gmina | | | | 4 000 | | 4 000 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | ogółem | | | | 4 000 | | 4 000 |
| | | 2780 | Krakowskie Pogotowie Ratunkowe | w tym: - gmina | | | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | OGÓŁEM | | | | 4 000 | | 4 000 |
| | | | | w tym: gmina | | | | 4 000 | | 4 000 |

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 | | | | 156 300 | 156 300 | |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | 156 300 | 156 300 | |
| | | | | - gmina | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem | | | | 129 700 | 129 700 | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | <i>w tym:</i> | | | | 129 700 | 129 700 | |
| | 2480 | Centrum Kultury Podgórze | - gmina | | | | 56 700 | 56 700 | | |
| | | | | | | | 73 000 | 73 000 | | |
| 92116 | | | Biblioteki | ogółem | | | | 10 300 | 10 300 | |
| | 2480 | | Biblioteka Kraków | <i>w tym:</i> | | | | 10 300 | 10 300 | |
| | | | | - gmina | | | | 10 300 | 10 300 | |
| 92118 | | | Muzea | ogółem | | | | 16 300 | 16 300 | |
| | 2480 | | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | <i>w tym:</i> | | | | 16 300 | 16 300 | |
| | | | | - gmina | | | | 16 300 | 16 300 | |

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|-------------------------------|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ZBIORCZO | | |
| 600 | | Transport i łączność | 326 986 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 326 986 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000 | 10 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 10 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 16 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 16 500 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 4 000 |
| | 85149 | Program polityki zdrowotnej | | 4 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 814 | 220 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 814 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 220 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 156 300 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 129 700 |
| | 92116 | Biblioteki | | 10 300 |
| | 92118 | Muzea | | 16 300 |
| | | Ogółem | 406 800 | 406 800 |
| w tym: | | | | |
| DZIELNICA VI BRONOWICE | | | 331 800 | 331 800 |
| 600 | | Transport i łączność | 331 800 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 331 800 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 10 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 14 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 14 500 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 4 000 |
| | 85149 | Program polityki zdrowotnej | | 4 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 220 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 220 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 83 300 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 56 700 |
| | 92116 | Biblioteki | | 10 300 |
| | 92118 | Muzea | | 16 300 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 75 000 | 75 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000 | |
| 801 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 2 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 73 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 73 000 |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 4 814 | 4 814 |
| 600 | | Transport i łączność | | 4 814 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4 814 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 814 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 814 | |