

**UCHWAŁA NR XLII/1128/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 854,
855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750,
754, 755, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).**

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 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 2.210.629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 417.076 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.793.553 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 2.210.629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 421.466 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.789.163 zł. |

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/1128/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 211.869 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020”.
- II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 407.614 zł**, w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na udział własny Miasta, w związku z przyznaniem z NFRZK dotacji na zadania: „Naprawa pęknięć sklepień arkad” realizowane w Sukiennicach na Rynku Głównym 1-3 oraz „Konserwacja polichromii z drugiej połowy XIX w. na sklepieniu i na ścianach sieni”, realizowane w kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.
- III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków majątkowych w kwocie 2.524.632 zł**, z zadania pn. „Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO” (na podstawie sprawozdania z wykonania odpłatnej usługi termicznego przekształcania w ZTPO odpadów komunalnych za 2019 r., Spółka nie wnioskuje o wypłatę rekompensaty), na zadanie pn. „Dokapitalizowanie ARMK Sp. z o.o. (Przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych)”, z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie prac objętych szczegółowym Porozumieniem z dnia 20 stycznia 2020 r., dotyczącym przejmowania i zarządzania nieruchomościami od Szpitala Uniwersyteckiego.
- IV. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.090.000 zł**, w tym w ramach środków zaplanowanych na zadania:
 - Suchą nogą do tramwaju (z uwagi na charakter wykonywanych prac oraz zmianę realizatora zadania) – kwota 30.000 zł,
 - Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie, w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 na wykończenie lokalu żłobka przy ul. Przyzby 10, realizowanego w ramach przedmiotowego zadania (niezbędne jest wprowadzenie właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z zakresem dofinansowania) – kwota 1.060.000 zł.
- V. Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 7.872 zł**, z zadania pn. „Aktualizacja aplikacji i baz danych” na zadanie pn. „System informatyczny UMK”, z przeznaczeniem na stworzenie aplikacji „Efektywność energetyczna”.

VI. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 742.764 zł,
w tym z zadań:

- Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego (zmiana realizatora zadania) – kwota 15.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza (niezaangażowane środki) – kwota 105.000 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 (brak możliwości wykorzystania środków w roku 2020 – aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy realizacji zakresu rzeczowego zadania – zakończenie realizacji planowane jest na 2021 rok) – kwota 622.764 zł,

na zadania:

- Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 (zakończenie III etapu inwestycji w bieżącym roku) – kwota 105.000 zł,
- Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych, z przeznaczeniem na realizację monitoringu na terenie OSKF „Orzeł” Sidzina, obejmującego swoim zasięgiem obszar przylegającego ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego – kwota 15.000 zł,
- Fort nr 2 Kościuszk - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu (udział własny Miasta, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków NFRZK) – kwota 622.764 zł.

VII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.998.760 zł, w związku z:

- otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu uszkodzonych samochodów, z przeznaczeniem na zakup części, uzupełnienie oznakowania pojazdów służbowych oraz usług mających na celu naprawę taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 55.000 zł,
- zwrotem składek ZUS za rok 2019, pokrytych przez pracodawcę w związku z rocznym przekroczeniem ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika Zespołu Szkół Zawodowych PGNiG, z przeznaczeniem na działalność podstawową placówki – ,łz 004.2 atowk □
- otrzymaniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za zalania lokali będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za szkody komunikacyjne oraz zwroty za ubezpieczenia, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów zalanych lokali oraz dokonanie napraw użytkowanych pojazdów – kwota 28.029 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i różnych opłat, celem odprowadzenia ich na rachunek Urzędu Wojewódzkiego – kwota 61.500 zł,
- otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych będących w zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” – kwota 50.620 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu zapłaty za usunięcie drzew przez inwestorów zewnętrznych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 19.920 zł.

- wprowadzeniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadaniu pn. „Rewitalizacja Placu Biskupiego” – kwota 1.781.291 zł.

VIII. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 30.000.000 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 261/20 – FK 052/211) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

IX. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.883.000 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań:

- Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z przeznaczeniem na kontynuację umów związanych z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, wykonywanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – kwota 1.733.000 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych – kwota 150.000 zł.

X. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 600.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania pn. „Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych” (brak możliwości realizacji zadania w zaplanowanym zakresie w br, z uwagi na zagrożenie epidemiczne – COVID 19), na zadanie pn. „Modernizacja Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38” (środki przeznaczone zostaną na wykonanie elewacji budynku).

XI. 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 – zmniejszenie o kwotę 4.390 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				1 781 291	1 781 291	
§6680	majątkowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 781 291	1 781 291	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				55 000	55 000	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				55 000	55 000	
801	Oświata i wychowanie	30 000 000	30 000 000		30 002 400	30 000 000	2 400
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	30 000 000	30 000 000		30 002 400	30 000 000	2 400
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 400		2 400
852	Pomoc społeczna				87 029	87 029	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				74 767	74 767	
§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				15 767	15 767	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				59 000	59 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				12 262	12 262	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 262	12 262	
§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				12 262	12 262	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				51 620	1 000	50 620
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				51 620	1 000	50 620
§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				50 620		50 620
§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				1 000	1 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				1 500	1 500	
§2910	bieżące 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				1 500	1 500	
					1 500	1 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				231 789	231 789	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				231 789	231 789	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				19 920	19 920	
					211 869	211 869	
OGÓLEM, w tym:		30 000 000	30 000 000		32 210 629	32 157 609	53 020
	bieżące	30 000 000	30 000 000		30 417 076	30 364 056	53 020
	majątkowe				1 793 553	1 793 553	

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				1 811 291	1 811 291	
	60016	Drogi publiczne gminne				30 000	30 000	
		Wydatki majątkowe				30 000	30 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 000	30 000	
	60095	Pozostała działalność				1 781 291	1 781 291	
		Wydatki majątkowe				1 781 291	1 781 291	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 781 291	1 781 291	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 195 378	2 195 378				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 030 378	1 030 378				
		Wydatki bieżące	407 614	407 614				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	407 614	407 614				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 614	407 614				
		Wydatki majątkowe	622 764	622 764				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 764	622 764				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	622 764	622 764				

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	70095	Pozostała działalność	1 165 000	1 165 000					
		Wydatki majątkowe	1 165 000	1 165 000					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 000	1 165 000					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 532 504	2 532 504		
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				7 872	7 872		
		Wydatki majątkowe				7 872	7 872		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 872	7 872		
	75095	Pozostała działalność				2 524 632	2 524 632		
		Wydatki majątkowe				2 524 632	2 524 632		
	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				2 524 632	2 524 632			
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				55 000	55 000		
755	75416	Straż gminna (miejska)				55 000	55 000		
		Wydatki bieżące				55 000	55 000		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				55 000	55 000		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000	55 000		
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 000		9 000				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 000		9 000				
		Wydatki bieżące	9 000		9 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 000		9 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000		9 000				

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	10 000	10 000		2 400		2 400
	80115	Technika				2 400		2 400
		Wydatki bieżące				2 400		2 400
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 400		2 400
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400		2 400
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	289 700	281 700	8 000	87 029		87 029
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000		5 000			
		Wydatki bieżące	5 000		5 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000		5 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000		5 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	4 000				
		Wydatki bieżące	4 000	4 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000		3 000			
		Wydatki bieżące	3 000		3 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000		3 000			
		z czego:						
		- 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				12 262	12 262	
		Wydatki bieżące				12 262	12 262	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				12 262	12 262	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 262	12 262	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 700	277 700		55 000	55 000	
		Wydatki bieżące	277 700	277 700		55 000	55 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				55 000	55 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000	55 000	
		dotacje na zadania bieżące	277 700	277 700				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące				2 000	2 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	

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
	85295	Pozostała działalność				15 767	15 767	
		Wydatki bieżące				15 767	15 767	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				15 767	15 767	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 767	15 767	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 424 300	1 324 300	100 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	620 000	520 000	100 000			
		Wydatki bieżące	620 000	520 000	100 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	20 000	100 000			
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	20 000	100 000			
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000				
	85395	Pozostała działalność	804 300	804 300				
		Wydatki bieżące	804 300	804 300				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	147 000	147 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000	136 000				
		dotacje na zadania bieżące	657 300	657 300				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000		651 620	1 000	650 620
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				650 620		650 620
		Wydatki bieżące				50 620		50 620
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				50 620		50 620
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 620		50 620

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				600 000		600 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				600 000		600 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000	150 000		1 000	1 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000		1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000				
855		RODZINA				2 944 500	2 578 100	366 400
	85504	Wspieranie rodziny				1 516 600	1 516 600	
		Wydatki bieżące				1 516 600	1 516 600	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 516 600	1 516 600	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 060 000	1 060 000	
		Wydatki majątkowe				1 060 000	1 060 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 060 000	1 060 000	
	85508	Rodziny zastępcze				151 500	1 500	150 000
		Wydatki bieżące				151 500	1 500	150 000
		<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	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 000		150 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				216 400		216 400
		Wydatki bieżące				216 400		216 400
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				216 400		216 400

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	3 169 632	3 169 632		328 917	328 917	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				211 869	211 869	
		Wydatki bieżące				211 869	211 869	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				211 869	211 869	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				211 869	211 869	
	90013	Schroniska dla zwierząt				105 000	105 000	
		Wydatki majątkowe				105 000	105 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				105 000	105 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 524 632	2 524 632				
		Wydatki majątkowe	2 524 632	2 524 632				
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 524 632	2 524 632				
	90095	Pozostała działalność	645 000	645 000		12 048	12 048	
		Wydatki bieżące				12 048	12 048	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 048	12 048	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 048	12 048	
		Wydatki majątkowe	645 000	645 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 000	645 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 030 378	1 030 378	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 030 378	1 030 378	
		Wydatki bieżące				407 614	407 614	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				407 614	407 614	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				407 614	407 614	

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
926		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				622 764	622 764	
		KULTURA FIZYCZNA				15 000	15 000	
	92601	Obiekty sportowe				15 000	15 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000	15 000	
						15 000	15 000	
Wydatki ogółem			7 248 010	7 131 010	117 000	9 458 639	8 439 219	1 019 420
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	2 290 614	2 173 614	117 000	2 712 080	2 292 660	419 420
		Wydatki majątkowe	4 957 396	4 957 396		6 746 559	6 146 559	600 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/1128/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lipca 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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					2 432 764	2 432 764		4 221 927	3 621 927	600 000
środki własne Miasta					2 402 764	2 402 764		4 191 927	3 591 927	600 000
budżet obywatelski Dzielnic					30 000	30 000		30 000	30 000	
	TRANSPORT							1 811 291	1 811 291	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 811 291	1 811 291	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK				1 781 291	1 781 291	
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju							30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK				30 000	30 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				645 000	645 000		105 000	105 000	

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
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				45 000	45 000		105 000	105 000	
ZZM/O1.32/20	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000				
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM				105 000	105 000	
ZZM/O1.222/20	Suchą nogą do tramwaju				30 000	30 000				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	30 000	30 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				600 000	600 000				
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	600 000	600 000				
	MIESZKALNICTWO				1 165 000	1 165 000		1 060 000	1 060 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				1 165 000	1 165 000		1 060 000	1 060 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie				1 060 000	1 060 000		1 060 000	1 060 000	
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	1 060 000	1 060 000				
		855	85505	ZIM				1 060 000	1 060 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	105 000	105 000				

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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							600 000		600 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							600 000		600 000
CM/E1.48/20	Modernizacja Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38	854	85407	CM				600 000		600 000
	SPORT I REKREACJA							15 000	15 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							15 000	15 000	
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				15 000	15 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							622 764	622 764	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							622 764	622 764	
ZBK/K1.27/20	Fort nr 2 Kościuszkó - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu							622 764	622 764	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				622 764	622 764	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				622 764	622 764		7 872	7 872	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				622 764	622 764		7 872	7 872	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							7 872	7 872	
	środki własne Miasta	750	75023	IT				7 872	7 872	

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	
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15				622 764	622 764					
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	622 764	622 764					

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/1128/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lipca 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						79 200	79 200	
801		Oświata i wychowanie						79 200	79 200	
	80104	Przedszkola						5 000	5 000	
	80115	Technika						4 200	4 200	
	80120	Licea ogólnokształcące						70 000	70 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/1128/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lipca 2020 r.

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
852		Pomoc społeczna	ogółem	277 700		277 700			
			w tym:						
		- gmina		277 700		277 700			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	277 700		277 700			
			w tym:						
		- gmina		277 700		277 700			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	1 157 300		1 157 300			
			w tym:						
		- gmina		1 157 300		1 157 300			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	500 000		500 000			
			w tym:						
		- gmina		500 000		500 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	657 300		657 300			
			w tym:						
		- gmina		657 300		657 300			

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
855		Rodzina	ogółem				1 733 000		1 733 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 516 600		1 516 600
		- powiat				216 400		216 400	
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem				1 516 600		1 516 600
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 516 600		1 516 600
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem				216 400		216 400
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				216 400		216 400
			OGÓLEM	1 435 000			1 435 000	1 733 000	1 733 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina	1 435 000			1 435 000	1 516 600	1 516 600
			powiat				216 400	216 400	216 400

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/1128/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lipca 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	622 764	622 764						
	Razem zadania inwestycyjne	622 764	622 764						
1.	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	622 764	622 764						