

**UCHWAŁA NR XLV/1207/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 16 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801,
851, 852, 853, 854, 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), 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 XLV/1207/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 217.540 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2020, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 131.670 zł.

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				57 172	57 172	
	60016	Drogi publiczne gminne				57 172	57 172	
		Wydatki bieżące				57 172	57 172	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 172	57 172	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 172	57 172	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 470	28 470				
	75095	Pozostała działalność	28 470	28 470				
		Wydatki bieżące	28 470	28 470				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	28 470	28 470				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908	2 908				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 562	25 562				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				2 000		2 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				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

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				71 975	50 383	21 592
	80195	Pozostała działalność				71 975	50 383	21 592
		Wydatki bieżące				52 975	31 383	21 592
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				52 975	31 383	21 592
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 975	31 383	21 592
		Wydatki majątkowe				19 000	19 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				19 000	19 000	
851		OCHRONA ZDROWIA				1 700	1 700	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 700	1 700	
		Wydatki bieżące				1 700	1 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 700	1 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 700	1 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				12 025		12 025
	85395	Pozostała działalność				12 025		12 025
		Wydatki bieżące				12 025		12 025
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 025		12 025
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 025		12 025

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000		14 000			
	85495	Pozostała działalność	14 000		14 000			
		Wydatki bieżące	14 000		14 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	14 000		14 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800		6 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200		7 200			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 070	160 070				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 780	140 780				
		Wydatki bieżące	1 700	1 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	1 700				
		Wydatki majątkowe	139 080	139 080				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 080	139 080				
	90095	Pozostała działalność	19 290	19 290				
		Wydatki bieżące	7 700	7 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 700	7 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700	7 700				
		Wydatki majątkowe	11 590	11 590				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 590	11 590				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				46 888	46 888	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				46 888	46 888	
		Wydatki bieżące				46 888	46 888	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				46 888	46 888	

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		KULTURA FIZYCZNA				25 780	25 780	
	92601	Obiekty sportowe				15 780	15 780	
		Wydatki bieżące				15 780	15 780	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 780	15 780	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 780	15 780	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				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	
Wydatki ogółem			217 540	203 540	14 000	217 540	181 923	35 617
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	66 870	52 870	14 000	198 540	162 923	35 617
		Wydatki majątkowe	150 670	150 670		19 000	19 000	

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:					157 580	157 580		25 910	25 910	
środki własne Miasta					157 580	157 580		25 910	25 910	
Dz V	DZIELNICA III							6 000	6 000	
MCOO/DIR/E-V-5/20	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	SP 106				6 000	6 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				46 000	46 000		6 910	6 910	
ZZM/DIR/O-VI-5/20	Doposażenie terenów zielonych wokół fortu przy ul. Rydla	900	90095	ZZM				6 910	6 910	
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą	900	90015	ZDMK	46 000	46 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 000	1 000				
ZZM/DIR/O-VIII-3/20	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana	900	90095	ZZM	1 000	1 000				
Dz IX	DZIELNICA IX				40 000	40 000				
ZDMK/DIR/T-IX-5/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	900	90015	ZDMK	40 000	40 000				

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 X	DZIELNICA X				25 780	25 780				
ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	900	90015	ZDMK	25 780	25 780				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				17 500	17 500				
ZZM/DIR/O-XIV-5/20	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi	900	90095	ZZM	17 500	17 500				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				27 300	27 300		13 000	13 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-1/20	Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa	900	90015	ZDMK	27 300	27 300				
MCOO/DIR/E-XVI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja	801	80195	SP 86				13 000	13 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/1207/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 września 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				46 888	46 888	
				<i>w tym:</i> - gmina				46 888	46 888	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				46 888	46 888	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	<i>w tym:</i> - gmina				46 888	46 888	
	2480	Centrum Kultury Podgórze					6 812	6 812		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					17 000	17 000		
							23 076	23 076		

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		57 172
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	28 470	57 172
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 470	2 000
801	75405	Komendy powiatowe Policji Oświata i wychowanie		2 000 71 975
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia		71 975 1 700
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	15 000	1 700
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	12 025
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000	12 025
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 160 070	
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 780 19 290	46 888
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna		46 888 25 780
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 780 10 000
		Ogółem	217 540	217 540
w tym:				
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			20 592	20 592
801		Oświata i wychowanie		20 592
853	80195	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 592	20 592
	85395	Pozostała działalność	20 592	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	
854	75095	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000
	85495	Pozostała działalność		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			6 812	6 812
600		Transport i łączność	3 904	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 904	
750		Administracja publiczna	2 908	
	75095	Pozostała działalność	2 908	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 812
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 812
DZIELNICA V KROWODRZA			6 000	6 000
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000
	85395	Pozostała działalność		3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	
	85495	Pozostała działalność	6 000	
DZIELNICA VI BRONOWICE			53 700	53 700
600		Transport i łączność		46 000
	60016	Drogi publiczne gminne		46 000
750		Administracja publiczna	6 910	
	75095	Pozostała działalność	6 910	
801		Oświata i wychowanie		7 700
	80195	Pozostała działalność		7 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 790	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000	
	90095	Pozostała działalność	790	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			1 000	1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	
	90095	Pozostała działalność	1 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			46 576	46 576
600		Transport i łączność		30 076
	60016	Drogi publiczne gminne		30 076
750		Administracja publiczna	6 576	
	75095	Pozostała działalność	6 576	
801		Oświata i wychowanie		16 500
	80195	Pozostała działalność		16 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA X SWOSZOWICE			25 780	25 780
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
801	75405	Komendy powiatowe Policji		2 000
		Oświata i wychowanie		2 000
900	80195	Pozostała działalność		2 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 780	
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 780	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 000
		Kultura fizyczna		5 780
	92601	Obiekty sportowe		5 780
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			20 000	20 000
600		Transport i łączność	20 000	
926	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	
		Kultura fizyczna		20 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			26 276	26 276
750		Administracja publiczna	7 076	
801	75095	Pozostała działalność	7 076	
		Oświata i wychowanie		11 500
851	80195	Pozostała działalność		11 500
		Ochrona zdrowia		1 700
900	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 700
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200	
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700	
	90095	Pozostała działalność	17 500	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 076
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 076
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			10 000	10 000
600		Transport i łączność		5 000
801	60016	Drogi publiczne gminne		5 000
		Oświata i wychowanie	10 000	
921	80195	Pozostała działalność	10 000	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			40 300	40 300
801		Oświata i wychowanie		20 683
	80195	Pozostała działalność		20 683
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 617
	85395	Pozostała działalność		19 617
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000	
	85495	Pozostała działalność	13 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 300	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 300	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			15 000	15 000
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000