

**UCHWAŁA NR XLVII/1282/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 855 i 900
oraz zmian w planie wydatków w działach: 757, 801 i 854).**

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 i 1378), 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 33.049.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.049.655 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 33.049.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.049.655 zł.

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

§ 3. 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 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/1282/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 33.080.402 zł, w związku z:

- porozumieniem zawartym z Grodzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego studiów podyplomowych na pracowników Urzędu Miasta Krakowa – kwota 72.000 zł,
- przyznaniem przez INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group odszkodowania za szkody komunikacyjne, z przeznaczeniem na naprawy pojazdów – kwota 6.242 zł,
- wypłatą odszkodowania za uszkodzenie rysunkami graffiti elewacji Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5 w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup farb w celu jej odnowienia – kwota 1.070 zł,
- darowizną otrzymaną od Fundacji HEARTY, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia na sezon jesienno-zimowy dla wychowanków Centrum administracyjnego Nr 1 w Krakowie – kwota 1.090 zł,
- tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniesionymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na realizację zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 33.000.000 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.747 zł, wynikające z umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020”.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 25.000.000 zł, z zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta”, w związku z: terminową realizacją zobowiązań przez podmioty którym miasto udzieliło poręczeń, oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dotacji dla niesamorządowych placówek oświatowych w 2020 roku.

IV. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 947.000 zł, z zadań:

- „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” – kwota 867.000 zł,
- „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych” – kwota 30.000 zł,
- „Modernizacja instalacji c.o. – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1” – kwota 50.000 zł,

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach, z przeznaczeniem na zadanie „Internat przy Zespole Szkół Nr 1, ul. Ułanów 3 – modernizacja kuchni” – kwota 947.000 zł.

V. 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
750	Administracja publiczna				72 000	72 000	
	bieżące				72 000	72 000	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				72 000	72 000	
852	Pomoc społeczna				7 312	7 312	
	bieżące				7 312	7 312	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 312	7 312	
855	Rodzina				1 090		1 090
	bieżące				1 090		1 090
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 090		1 090
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 747	30 747		33 000 000	33 000 000	
	bieżące	30 747	30 747		33 000 000	33 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				33 000 000	33 000 000	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 747	30 747				
OGÓLEM, w tym:		30 747	30 747		33 080 402	33 079 312	1 090
	bieżące	30 747	30 747		33 080 402	33 079 312	1 090

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				72 000	72 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				72 000	72 000	
		Wydatki bieżące				72 000	72 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 000	72 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 000	72 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000 000	25 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 500 000	18 500 000				
		Wydatki bieżące	18 500 000	18 500 000				
		<i>w tym:</i>						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 500 000	18 500 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000				
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 500 000	6 500 000				

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	947 000	947 000		25 000 000	20 900 000	4 100 000
	80101	Szkoły podstawowe	50 000	50 000		4 000 000	4 000 000	
		Wydatki bieżące				4 000 000	4 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				4 000 000	4 000 000	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
	80104	Przedszkola				14 700 000	14 700 000	
		Wydatki bieżące				14 700 000	14 700 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				14 700 000	14 700 000	
	80116	Szkoły policealne				2 500 000		2 500 000
		Wydatki bieżące				2 500 000		2 500 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 500 000		2 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 500 000		1 500 000
		Wydatki bieżące				1 500 000		1 500 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 500 000		1 500 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 200 000	1 200 000	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				950 000	950 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				950 000	950 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				100 000		100 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				100 000		100 000
	80195	Pozostała działalność	897 000	897 000		100 000		100 000
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 000	897 000				
			897 000	897 000				
852		POMOC SPOLECZNA				7 312	7 312	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 242	6 242	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				6 242	6 242	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 242	6 242	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 070	1 070	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 070	1 070	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 070	1 070	

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				947 000		947 000
	85410	Internaty i bursy szkolne				947 000		947 000
		Wydatki majątkowe				947 000		947 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				947 000		947 000
855		RODZINA				1 090		1 090
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				1 090		1 090
		Wydatki bieżące				1 090		1 090
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 090		1 090
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 090		1 090
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 747	30 747		33 000 000	33 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				33 000 000	33 000 000	
		Wydatki bieżące				33 000 000	33 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 000 000	33 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 000 000	33 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 747	30 747				
		Wydatki bieżące	30 747	30 747				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 747	30 747				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 747	30 747				
Wydatki ogółem			25 977 747	25 977 747		59 027 402	53 979 312	5 048 090
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	25 030 747	25 030 747		58 080 402	53 979 312	4 101 090
		Wydatki majątkowe	947 000	947 000		947 000		947 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVII/1282/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 października 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:					947 000	947 000		947 000		947 000
środki własne Miasta					947 000	947 000		947 000		947 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				947 000	947 000		947 000		947 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				947 000	947 000		947 000		947 000
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych środki własne Miasta	801	80195	MCOO	867 000	867 000				
MCOO/E1.31/20	Internat przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 - modernizacja kuchni	854	85410	MCOO				947 000		947 000
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych środki własne Miasta	801	80195	MCOO	30 000	30 000				
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	50 000	50 000				

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLVII/1282/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 października 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						25 000	25 000	
801		Oświata i wychowanie						25 000	25 000	
	80101	Szkoły podstawowe						25 000	25 000	

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				25 000 000	25 000 000	
			w tym:						
			- gmina				20 900 000	20 900 000	
			- powiat				4 100 000	4 100 000	
80101		Szkoły podstawowe	ogółem				4 000 000	4 000 000	
			w tym:						
			- gmina				4 000 000	4 000 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem				50 000	50 000	
			w tym:						
			- gmina				50 000	50 000	
80104		Przedszkola	ogółem				14 700 000	14 700 000	
			w tym:						
			- gmina				14 700 000	14 700 000	
80116		Szkoły policealne	ogółem				2 500 000	2 500 000	
			w tym:						
			- powiat				2 500 000	2 500 000	
80120		Licea ogólnokształcące	ogółem				1 500 000	1 500 000	
			w tym:						
			- powiat				1 500 000	1 500 000	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem				1 200 000	1 200 000	
			w tym:						
			- gmina				1 200 000	1 200 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<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>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				950 000 950 000	950 000 950 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - powiat				100 000 100 000	100 000 100 000	
			OGÓLEM w tym: gmina powiat				25 000 000 20 900 000 4 100 000	25 000 000 20 900 000 4 100 000	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLVII/1282/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 października 2020 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi 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>
Ogółem				33 000 000		33 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		33 000 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				33 000 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				33 000 000
		Wydatki bieżące				33 000 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				33 000 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 000 000