

**UCHWAŁA NR XLVII/1283/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu wydatków
w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 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 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. 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 XLVII/1283/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 92.866 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2020, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, VII, X, XIII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 67.186 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/1283/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 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	22 251	22 251		45 186	45 186	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 251	22 251		45 186	45 186	
		Wydatki bieżące				45 186	45 186	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 186	45 186	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 186	45 186	
		Wydatki majątkowe	22 251	22 251				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 251	22 251				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 080	1 080				
	75095	Pozostała działalność	1 080	1 080				
		Wydatki bieżące	1 080	1 080				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 080	1 080				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080	1 080				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000	8 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	8 000				
		Wydatki bieżące	8 000	8 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000				

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				17 500	15 000	2 500
	80195	Pozostała działalność				17 500	15 000	2 500
		Wydatki bieżące				17 500	15 000	2 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 500	15 000	2 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 500	15 000	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	2 500	2 500				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500	2 500				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				14 100		14 100
	85395	Pozostała działalność				14 100		14 100
		Wydatki majątkowe				14 100		14 100
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 100		14 100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 035	59 035				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 586	41 586				
		Wydatki majątkowe	41 586	41 586				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 586	41 586				
	90095	Pozostała działalność	17 449	17 449				
		Wydatki majątkowe	17 449	17 449				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 449	17 449				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				15 000	15 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				9 000	9 000	
		Wydatki bieżące				9 000	9 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				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
926	92113	Centra kultury i sztuki				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				6 000	6 000	
		KULTURA FIZYCZNA				1 080	1 080	
	92601	Obiekty sportowe				1 080	1 080	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 080	1 080	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 080	1 080	
Wydatki ogółem			92 866	92 866		92 866	76 266	16 600
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	11 580	11 580		78 766	76 266	2 500
		Wydatki majątkowe	81 286	81 286		14 100		14 100

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:					90 537	90 537		23 351	9 251	14 100
środki własne Miasta					90 537	90 537		23 351	9 251	14 100
Dz III	DZIELNICA III				22 251	22 251		9 251	9 251	
ZZM/DIR/O-III-4/20	Budowa ścieżek łączących park "Ogród nad Sudolem" z budynkiem Rady Dzielnic III	900	90095	ZZM				9 251	9 251	
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	600	60016	ZDMK	22 251	22 251				
Dz VII	DZIELNICA VII				12 600	12 600				
ZZM/DIR/O-VII-2/20	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnic VII	900	90095	ZZM	12 600	12 600				
Dz X	DZIELNICA X				42 500	42 500		14 100		14 100
ZZM/DIR/W-X-3/20	Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty	853	85395	ZZM				14 100		14 100
ZDMK/DIR/T-X-6/20	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga	900	90015	ZDMK	28 400	28 400				
ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	900	90095	ZZM	14 100	14 100				

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 XIII	DZIELNICA XIII				13 186	13 186					
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	900	90015	ZDMK	13 186	13 186					

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLVII/1283/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 14 października 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:		w zł
						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	2 000	2 000		17 000	17 000		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina	2 000	2 000		17 000	17 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	2 000	2 000		11 000	11 000		
				<i>w tym:</i>							
			- gmina	2 000	2 000		11 000	11 000			
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki				3 000	3 000			
		2480	Centrum Kultury Podgórze				8 000	8 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 000	2 000					
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				6 000	6 000		
				<i>w tym:</i>							
			- gmina					6 000	6 000		
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza					6 000	6 000		

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		22 935
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	1 080	22 935
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 8 000	
801	75412	Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie	8 000	17 500
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	2 500	17 500
853	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500	14 100
900	85395	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 035	14 100
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 586 17 449	15 000
926	92109 92113	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Kultura fizyczna		9 000 6 000 1 080
	92601	Obiekty sportowe		1 080
		Ogółem	70 615	70 615
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			22 251	22 251
600		Transport i łączność	22 251	
801	60016	Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie	22 251	13 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 000 9 251
	90095	Pozostała działalność		9 251
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			12 600	12 600
600		Transport i łączność		3 600
900	60016	Drogi publiczne gminne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600	3 600
	90095	Pozostała działalność	12 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000
	92113	Centra kultury i sztuki		6 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			51 580	51 580
600		Transport i łączność		28 400
	60016	Drogi publiczne gminne		28 400
750		Administracja publiczna	1 080	
	75095	Pozostała działalność	1 080	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 100
	85395	Pozostała działalność		14 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 400	
	90095	Pozostała działalność	14 100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000
926		Kultura fizyczna		1 080
	92601	Obiekty sportowe		1 080
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			13 186	13 186
600		Transport i łączność		13 186
	60016	Drogi publiczne gminne		13 186
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 186	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 186	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 500	4 500
801		Oświata i wychowanie		4 500
	80195	Pozostała działalność		4 500
852		Pomoc społeczna	2 500	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	