

**UCHWAŁA NR XLVII/1286/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 854 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 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 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 756.536 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 755.036 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.500 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 756.536 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 3.056.536 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 2.300.000 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/1286/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 2020 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 137.872 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – kwota 95.872 zł,
- wpływami z różnych dochodów i przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego w związku z pandemią COVID-19 oraz z bieżącą działalnością VI LO – kwota 4.000 zł,
- wpływami z usług oraz pozostałych odsetek i przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych – kwota 38.000 zł.

II. Przeniesienia planu dochodów w wysokości 6.300 zł, w związku z koniecznością dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 7.731.601 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:

- z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych:
 - Piknik u Fiedlera (zakup materiałów ogrodniczych i roślin) – kwota 4.693 zł,
 - Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach – kwota 7.500 zł,
- wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wykonywanych na rzecz Grodzkiego Urzędu Pracy przez pracowników UMK – kwota 150.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 7.369.210 zł,
- organizowanie pieczy zastępczej – kwota 200.198 zł.

IV. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.050.000 zł, w tym:

z zadań:

- Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych (zabezpieczone środki na przedmiotowym zadaniu nie będą wydatkowane w roku bieżącym ze względu na brak założenia nowej księgi wieczystej oraz ujawnienia następców prawnych zmarłych współwłaścicieli nieruchomości objętych inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7) – kwota 1.000.000 zł,
- Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej (w roku bieżącym nie planuje się płatności w ramach przedmiotowego zadania, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu warunków od PKP PLK S.A., które wymuszają zmiany w założeniach projektowych niezbędnych do opracowania koncepcji wielobranżowej) – kwota 500.000 zł,

- Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej (niewykorzystanie w roku bieżącym środków z uwagi na wydłużenie terminów pozyskania warunków, klauzul do map do celów projektowych) – kwota 400.000 zł,
- Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej (brak pozyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane) – kwota 50.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza (zakończenie zadania w br.) – kwota 1.100.000 zł,

na zadania:

- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie (zakup pierwszego wyposażenia lokalu przeznaczonego na filię Biblioteki Kraków, wchodzącego w skład zespołu budynków mieszkalnych) – kwota 180.000 zł,
- Modernizacja filii Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7/3a (dofinansowanie modernizacji filii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia) – kwota 120.000 zł,
- Wykup działek przyległych do nieruchomości „Kossakówka” (dofinansowanie wykupu nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o nr 146/3 i o nr 146/4 położonych w Krakowie przy Placu Kossaka 4, przyległych do nieruchomości zabudowanej Dworkiem „Kossakówka”) – kwota 1.600.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków (dofinansowanie zakupu serwera głównego do obsługi systemów finansowych Biblioteki Kraków oraz modułu programu uzupełniającego systemu SOWA SQL Premium) – kwota 150.000 zł,
- Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta (konieczność wykupu kolejnych terenów zielonych oraz regulacji stanu prawnego istniejących dróg) – kwota 1.000.000 zł.

V. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 618.664 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego ERASMUS + – kwota 552.300 zł,
- przyznaną dotacją przez SKOZK ze środków NFRZK na zadanie „Interwencyjne zabezpieczenie dachu głównego budynku inwentarskiego – dawnych stajni”, realizowanego w dawnym zespole folwarcznym przy dworze Kirchmayerów w Krakowie-Pleszowie przy ul. Nadbrzezie 6 – kwota 66.364 zł.

VI. Przeniesienie planu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 1.500.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania pn. „Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej” (brak do chwili obecnej uchwały RMK przyjmującej do realizacji wyżej wymieniony Program), na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań domów pomocy społecznej w Krakowie.

VII. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 829.630 zł, w tym z zadań:

- Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych, na zadanie Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK (oszczędności powstałe w wyniku odliczonego podatku VAT) – kwota 50.000 zł,

- Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (zaplanowany zakres rzeczowy jest realizowany w ramach nowych zadań przez samodzielne placówki) – kwota 259.000 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 190.000 zł,
- Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 330.630 zł,

na zadania:

- Modernizacja DPS, os. Szkolne 28 (wykonanie instalacji hydrantowej oraz instalacji monitoringu wizyjnego) – kwota 105.000 zł,
- Modernizacja DPS, ul. Praska 25 (wykonanie przebudowy i rozbudowy systemu sygnalizacji ppoż.) – kwota 129.000 zł,
- Modernizacja budynku DPS, ul. Krakowska 55 (wymiana instalacji alarmowej ppoż. w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna) – kwota 130.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20 (zakup pieca konwekcyjnego parowego, samochodu dostawczego i zamrażarki) – kwota 219.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55 (zakup podsufitowego systemu do transportu i opieki nad mieszkańcami DPS oraz pralnicowirówki) – kwota 61.000 zł,
- Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6 (zakup szyn do transportu osób leżących) – kwota 135.630 zł,
- Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK (pokrycie zwiększonych wydatków związanych z realizacją zaplanowanego w bieżącym roku zakresu rzeczowego, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich) – kwota 50.000 zł.

VIII. Przeniesienie planu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 800.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania pn. „Wykup działek przyległych do nieruchomości „Kossakówka (dofinansowanie wykupu nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o nr 146/3 i o nr 146/4 położonych w Krakowie przy Placu Kossaka 4, przyległych do nieruchomości zabudowanej Dworkiem „Kossakówka), na wydatki bieżące związane z transportem publicznym na terenie Miasta Krakowa.

IX. 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 2.301.500 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	1 500	1 500		1 500	1 500	
§2058	bieżące Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	1 500	1 500				
§6258	majątkowe Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				1 500	1 500	
750	Administracja publiczna				95 872	95 872	
§2690	bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				95 872	95 872	
801	Oświata i wychowanie				547 300	103 300	444 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				547 300	103 300	444 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				4 000		4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800	4 800		51 800	4 800	47 000
§0830	bieżące Wpływy z usług	4 800	4 800		51 800	4 800	47 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				35 000		35 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				3 000		3 000
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 000		9 000

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				4 800	4 800	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				66 364	66 364	
§2700	bieżące				66 364	66 364	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				66 364	66 364	
OGÓLEM, w tym:		6 300	6 300		762 836	271 836	491 000
	bieżące	6 300	6 300		761 336	270 336	491 000
	majątkowe				1 500	1 500	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/1286/20
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	1 500 000	1 500 000		800 000	800 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				800 000	800 000	
		Wydatki bieżące				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				800 000	800 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				800 000	800 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
	60095	Pozostała działalność	500 000	500 000				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000	1 100 000		50 000	50 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				50 000	50 000	
		Wydatki majątkowe				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	
	70095	Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000				
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 193	12 193		245 872	95 872	150 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 000		150 000
		Wydatki bieżące				150 000		150 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000		150 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000		150 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				95 872	95 872	
		Wydatki bieżące				95 872	95 872	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				95 872	95 872	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 872	95 872	
	75095	Pozostała działalność	12 193	12 193				
		Wydatki bieżące	12 193	12 193				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 193	12 193				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 193	12 193				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	779 630	520 630	259 000	7 954 510	6 645 760	1 308 750
	80101	Szkoły podstawowe	520 630	520 630		5 780 390	5 780 390	
		Wydatki bieżące				5 780 390	5 780 390	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 677 090	5 677 090	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 677 090	5 677 090	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				103 300	103 300	
		Wydatki majątkowe	520 630	520 630				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 630	520 630				

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
	80104	Przedszkola				756 730	756 730	
		Wydatki bieżące				756 730	756 730	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				756 730	756 730	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				756 730	756 730	
	80105	Przedszkola specjalne				108 640	108 640	
		Wydatki bieżące				108 640	108 640	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				108 640	108 640	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				108 640	108 640	
	80115	Technika				440 000		440 000
		Wydatki bieżące				440 000		440 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				440 000		440 000
	80116	Szkoły policealne				78 950		78 950
		Wydatki bieżące				78 950		78 950
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				78 950		78 950
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				78 950		78 950
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				488 690		488 690
		Wydatki bieżące				488 690		488 690
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				488 690		488 690
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				488 690		488 690

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
	80120	Licea ogólnokształcące	259 000		259 000	4 000		4 000
		Wydatki bieżące				4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000
		Wydatki majątkowe	259 000		259 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000		259 000			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				259 110		259 110
		Wydatki bieżące				259 110		259 110
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				259 110		259 110
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				259 110		259 110
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				38 000		38 000
		Wydatki bieżące				38 000		38 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				38 000		38 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				38 000		38 000
851		OCHRONA ZDROWIA	48 786		48 786			
	85195	Pozostała działalność	48 786		48 786			
		Wydatki bieżące	48 786		48 786			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	48 786		48 786			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 786		48 786			

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
852		POMOC SPOŁECZNA				2 279 630	219 000	2 060 630
	85202	Domy pomocy społecznej				2 060 630		2 060 630
		Wydatki bieżące				1 500 000		1 500 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500 000		1 500 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500 000		1 500 000
		Wydatki majątkowe				560 630		560 630
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				560 630		560 630
	85203	Ośrodki wsparcia				219 000	219 000	
		Wydatki majątkowe				219 000	219 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				219 000	219 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 412		201 412			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 412		1 412			
		Wydatki bieżące	1 412		1 412			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 412		1 412			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412		1 412			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	150 000		150 000			
		Wydatki bieżące	150 000		150 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000		150 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000		150 000			
	85395	Pozostała działalność	50 000		50 000			
		Wydatki majątkowe	50 000		50 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000			

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 019 210	6 919 210	100 000	9 000		9 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				9 000		9 000
		Wydatki bieżące				9 000		9 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 000		9 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	428 200	428 200				
		Wydatki bieżące	428 200	428 200				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	428 200	428 200				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 200	428 200				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000				
	85495	Pozostała działalność	6 391 010	6 291 010	100 000			
		Wydatki bieżące	6 391 010	6 291 010	100 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 391 010	6 291 010	100 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 291 010	6 291 010				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000		100 000			

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
855		RODZINA				200 198		200 198
	85508	Rodziny zastępcze				150 198		150 198
		Wydatki bieżące				150 198		150 198
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				150 198		150 198
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 000		50 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	1 500 000		562 193	562 193	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000	1 500 000				
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000				
	90095	Pozostała działalność				562 193	562 193	
		Wydatki bieżące				12 193	12 193	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 193	12 193	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 193	12 193	
		Wydatki majątkowe				550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000	550 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 316 364	1 316 364	
	92116	Biblioteki				450 000	450 000	
		Wydatki majątkowe				450 000	450 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				450 000	450 000	
	92118	Muzea				800 000	800 000	
		Wydatki majątkowe				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000	800 000	

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				66 364	66 364	
		Wydatki bieżące				66 364	66 364	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				66 364	66 364	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 364	66 364	
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000				
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000				
Wydatki ogółem			12 661 231	12 052 033	609 198	13 417 767	9 689 189	3 728 578
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	7 731 601	7 431 403	300 198	10 788 137	7 620 189	3 167 948
		Wydatki majątkowe	4 929 630	4 620 630	309 000	2 629 630	2 069 000	560 630

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/1286/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					1 000 000	1 000 000				
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000				
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				

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:					4 379 630	4 070 630	309 000	3 079 630	2 519 000	560 630
środki własne Miasta					4 379 630	4 070 630	309 000	3 079 630	2 519 000	560 630
	POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA				50 000		50 000	779 630	219 000	560 630
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							779 630	219 000	560 630
DPS-NH/W1.11/20	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-NH				105 000		105 000
DPS-PR/W1.14/20	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				129 000		129 000
DPS-KR/W1.16/20	Modernizacja budynku DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				130 000		130 000
MDDPS/W1.13z/20	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS				219 000	219 000	
DPS-KR/W1.15z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				61 000		61 000
DPS-KL/W1.16z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				135 630		135 630
	Program likwidacji barier architektonicznych				50 000		50 000			
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	50 000		50 000			
	TRANSPORT				500 000	500 000				

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
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				500 000	500 000				
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	500 000	500 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				1 950 000	1 950 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				1 500 000	1 500 000				
JP/O1.197/20	Program Ograniczania Emisji Komunikacyjnej	900	90005	JP	1 500 000	1 500 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				450 000	450 000				
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	400 000	400 000				
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	50 000	50 000				
	MIESZKALNICTWO				1 100 000	1 100 000		230 000	230 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				1 100 000	1 100 000		230 000	230 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK				50 000	50 000	
KD/M1.5/20	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	921	92116	KD				180 000	180 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza				1 100 000	1 100 000				
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	1 100 000	1 100 000				

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				779 630	520 630	259 000			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				779 630	520 630	259 000			
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	259 000		259 000			
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46	801	80101	MCOO	190 000	190 000				
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	330 630	330 630				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							1 070 000	1 070 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 070 000	1 070 000	
KD/K2.3/20	Modernizacja filii Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7/3a	921	92116	KD				120 000	120 000	
KD/K2.4/20	Wykup działek przyległych do nieruchomości "Kossakówka"	921	92118	KD				800 000	800 000	
KD/K2.6z/20	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD				150 000	150 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							1 000 000	1 000 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							1 000 000	1 000 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS				1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/1286/20
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 SIERPNIA 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						64 500	64 500	
801		Oświata i wychowanie						24 500	24 500	
	80101	Szkoły podstawowe						14 500	14 500	
	80115	Technika						10 000	10 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						40 000	40 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne						40 000	40 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/1286/20
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:	
						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				1 250 000		1 250 000
				<i>w tym:</i>				1 250 000		1 250 000
				- gmina						
	92116		Biblioteki	ogółem				450 000		450 000
				<i>w tym:</i>				450 000		450 000
		6220	Biblioteka Kraków	- gmina				450 000		450 000
92118			Muzea	ogółem				800 000		800 000
				<i>w tym:</i>				800 000		800 000
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej	- gmina				800 000		800 000

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 500 000		1 500 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	1 500 000		1 500 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	1 500 000		1 500 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	1 500 000		1 500 000			
			OGÓLEM	1 500 000		1 500 000			
			<i>w tym:</i> gmina	1 500 000		1 500 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/1286/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 października 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					552 300				552 300
	Razem zadania bieżące					552 300				552 300
1.	ERASMUS +					552 300				552 300