

**UCHWAŁA NR XLIX/1364/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801,
852, 853, 854, 855, 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 XLIX/1364/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2020 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 275.032 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2020, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, III, V, VIII, IX, X, XII, XIV, XVI i XVII.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 35.950 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIX/1364/20

Rady Miasta Krakowa

z dnia 2 grudnia 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	70 686	70 686					
	60016	Drogi publiczne gminne	70 686	70 686					
		Wydatki bieżące	48 686	48 686					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	48 686	48 686					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 686	48 686					
		Wydatki majątkowe	22 000	22 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200	21 200					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500	19 500					
		Wydatki bieżące	19 500	19 500					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	19 500	19 500					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500					

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	
	75095	Pozostała działalność	1 700	1 700					
		Wydatki bieżące	1 700	1 700					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	1 700					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000	9 000					
	75416	Straż gminna (miejska)	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					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				192 032	154 200	37 832	
	80195	Pozostała działalność				192 032	154 200	37 832	
		Wydatki bieżące				136 732	98 900	37 832	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				136 732	98 900	37 832	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				136 732	98 900	37 832	
		Wydatki majątkowe				55 300	55 300		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 300	55 300		

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	10 000	10 000		2 000	2 000	
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		2 000	2 000	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000		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	
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				26 049		26 049
	85395	Pozostała działalność				26 049		26 049
		Wydatki bieżące				26 049		26 049
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				26 049		26 049
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 049		26 049
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 000		8 000
	85495	Pozostała działalność				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
855		RODZINA				6 000	6 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 146	164 146		15 951	15 951	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				15 951	15 951	
		Wydatki bieżące				15 951	15 951	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 951	15 951	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 951	15 951	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 514	129 514				
		Wydatki bieżące	62 564	62 564				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	62 564	62 564				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 564	62 564				
		Wydatki majątkowe	66 950	66 950				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 950	66 950				

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	
	90095	Pozostała działalność	34 632	34 632					
		Wydatki bieżące	32 332	32 332					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	32 332	32 332					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 332	32 332					
		Wydatki majątkowe	2 300	2 300					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300	2 300					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000	10 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 000	8 000		
		Wydatki bieżące				8 000	8 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				8 000	8 000		
	92116	Biblioteki				2 000	2 000		
		Wydatki bieżące				2 000	2 000		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				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
926		KULTURA FIZYCZNA				15 000	15 000	
	92601	Obiekty sportowe				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
Wydatki ogółem			275 032	275 032		275 032	203 151	71 881
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	183 782	183 782		219 732	147 851	71 881
		Wydatki majątkowe	91 250	91 250		55 300	55 300	

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:					91 250	91 250		55 300	55 300	
środki własne Miasta					91 250	91 250		55 300	55 300	
Dz III	DZIELNICA III				22 000	22 000				
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	22 000	22 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII							55 300	55 300	
MCOO/DIR/E-VIII-13/20	Samorządowe Przedszkole nr 58 ul. Skośna – modernizacja	801	80195	P 58				36 800	36 800	
MCOO/DIR/E-VIII-14/20	Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Tyniecka 122 – modernizacja	801	80195	SP 54				18 500	18 500	
Dz IX	DZIELNICA IX				4 680	4 680				
ZDMK/DIR/T-IX-4/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK	4 680	4 680				
Dz XIV	DZIELNICA XIV				2 300	2 300				
ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	2 300	2 300				
Dz XVI	DZIELNICA XVI				56 010	56 010				
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK	56 010	56 010				

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 XVII	DZIELNICA XVII				6 260	6 260				
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	6 260	6 260				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/1364/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 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
<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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 000	3 000		13 000	13 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	3 000	3 000		13 000	13 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 000	3 000		11 000	11 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Forum Kultury	- gmina	3 000	3 000		11 000	11 000	
		2480	Centrum Kultury Podgórze					1 000	1 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					10 000	10 000	
					3 000	3 000				
	92116		Biblioteki	ogółem				2 000	2 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Biblioteka Kraków	- gmina				2 000	2 000	
								2 000	2 000	

w zł

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
852		Pomoc społeczna	ogółem	10 000		10 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	10 000		10 000			
	85295	Pozostała działalność	ogółem	10 000		10 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	10 000		10 000			
			OGÓŁEM	10 000		10 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	10 000		10 000			

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	70 686	
	60016	Drogi publiczne gminne	70 686	
750		Administracja publiczna	21 200	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500	
	75095	Pozostała działalność	1 700	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	
801		Oświata i wychowanie		192 032
	80195	Pozostała działalność		192 032
852		Pomoc społeczna	8 000	
	85295	Pozostała działalność	8 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 049
	85395	Pozostała działalność		26 049
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
	85495	Pozostała działalność		8 000
855		Rodzina		6 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 146	15 951
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 951
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 514	
	90095	Pozostała działalność	34 632	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000
	92116	Biblioteki		2 000
926		Kultura fizyczna		15 000
	92601	Obiekty sportowe		15 000
		Ogółem	273 032	273 032
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			11 000	11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
852		Pomoc społeczna		2 000
	85295	Pozostała działalność		2 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	
	85495	Pozostała działalność	2 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
926		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			22 000	22 000
600		Transport i łączność	22 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000	
801		Oświata i wychowanie		12 000
	80195	Pozostała działalność		12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA V KROWDRZA			10 000	10 000
600		Transport i łączność		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000
852		Pomoc społeczna	10 000	
	85295	Pozostała działalność	10 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			125 300	125 300
600		Transport i łączność	125 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	125 300	
801		Oświata i wychowanie		95 300
	80195	Pozostała działalność		95 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	85395	Pozostała działalność		30 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			28 000	28 000
600		Transport i łączność	9 820	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 820	
750		Administracja publiczna	13 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500	
801		Oświata i wychowanie		8 000
	80195	Pozostała działalność		8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 680	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			1 700	1 700
750		Administracja publiczna	1 700	
	75095	Pozostała działalność	1 700	
801		Oświata i wychowanie		1 700
	80195	Pozostała działalność		1 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			91 232	91 232
600		Transport i łączność		6 500
801	60016	Drogi publiczne gminne		6 500
		Oświata i wychowanie		66 732
	80195	Pozostała działalność		66 732
855		Rodzina		6 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 232	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 900	
	90095	Pozostała działalność	32 332	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92116	Biblioteki		2 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			8 300	8 300
600		Transport i łączność		4 000
	60016	Drogi publiczne gminne		4 000
750		Administracja publiczna	6 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	
801		Oświata i wychowanie		2 300
	80195	Pozostała działalność		2 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300	2 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000
	90095	Pozostała działalność	2 300	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			76 625	76 625
600		Transport i łączność		59 674
	60016	Drogi publiczne gminne		59 674
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 951	
	85395	Pozostała działalność	13 951	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 674	13 951
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 951
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 674	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			6 260	6 260
600		Transport i łączność		6 260
	60016	Drogi publiczne gminne		6 260
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 260	