

**UCHWAŁA NR L/1385/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 756, 758, 801 i 852 oraz zmian
planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 851, 852, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 24.701.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 17.163.266 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 7.537.963 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 24.701.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.648.750 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 26.349.979 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 8 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/1385/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała zawiera:

I. Zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 26.388.960 zł, w tym z tytułu:

- ✓ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przeprowadzoną analizą wpływów – kwota 18.812.016 zł,
- ✓ umowy koncesji na:
 - budowę wiat przystankowych, w związku z przeszacowaniem wartości umowy – kwota 5.643.294 zł,
 - roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z rozliczeniem z koncesjonariuszem wykonania II etapu inwestycji – kwota 1.933.650 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 38.981 zł, w związku otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap”.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 26.388.960 zł, w tym na zadaniach:

- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)”, z uwagi na brak możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego dla zadania w roku 2020 – kwota 2.750.424 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z faktem, iż na zadaniu pozostają niezaangażowane środki finansowe – kwota 9.670.315 zł,
- „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” – wartość posadowionych wiat jest niższa, niż planowano (wykonawca umowy koncesji z 2014 r. szacuje niewykonanie na umowie w roku bieżącym na kwotę 4.556.636 zł) – kwota 5.643.294 zł,
- „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, w związku z ostatecznym rozliczeniem wykonania II etapu inwestycji oraz oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 1.994.557 zł,
- „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy” – w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do 5 firm złożona została 1 oferta, która nie spełniała warunków zamówienia – kwota 84.568 zł,
- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (niezaangażowane środki) – kwota 1.800.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie”, w związku z zakończeniem II etapu inwestycji – kwota 3.082.802 zł,

- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania PNB dla budynku i ZRID dla drogi dojazdowej nie ma możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 1.363.000 zł.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.648.750 zł, w związku z otrzymaniem:

- dofinansowania na szkolenie nauczycieli – kwota 19.200 zł,
- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu:
 - ✓ dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (pisma Ministra Finansów nr: ST5.4751.28.2020.14pm – kwota 164.491 zł oraz nr ST5.4751.28.2020.15gm – kwota 263.680 zł) – kwota 428.171 zł,
 - ✓ wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.29.2020.16gm) – kwota 1.201.379 zł.

V. Zmiany w planie dochodów w kwocie 529.309 zł, poprzez przeniesienie między rozdziałami i kategoriami źródeł finansowania, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

VI. Zmiany w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 748/20), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 8.545 zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa oraz na wypłatę świadczeń dla osób po ukończeniu 18 roku życia nadal przebywających w rodzinach zastępczych.

VIII. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.500.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” (brak możliwości realizacji zadania w zaplanowanym zakresie w br), na zadania:

- „Budowa basenu przy ul. Eisenberga” – kwota 11.000.000 zł,
- „Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki” – kwota 500.000 zł.

W związku z deklaracją wykonawców środki przeznaczone zostaną na zrealizowanie większego przerobu robót budowlanych w bieżącym roku.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 18.812.016 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	6 172 603	6 172 603		529 309		529 309
	majątkowe	6 172 603	6 172 603		529 309		529 309
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 172 603	6 172 603		529 309		529 309
710	Działalność usługowa	1 933 650	1 933 650				
	majątkowe	1 933 650	1 933 650				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 933 650	1 933 650				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
	bieżące	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
758	Różne rozliczenia				1 629 550	1 465 059	164 491
	bieżące				1 629 550	1 465 059	164 491
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 629 550	1 465 059	164 491
801	Oświata i wychowanie				19 200		19 200
	bieżące				19 200		19 200
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				19 200		19 200
852	Pomoc społeczna				38 981		38 981
	majątkowe				38 981		38 981
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				38 981		38 981
OGÓLEM, w tym:		26 918 269	23 671 315	3 246 954	2 217 040	1 465 059	751 981
	bieżące	18 812 016	15 565 062	3 246 954	1 648 750	1 465 059	183 691
	majątkowe	8 106 253	8 106 253		568 290		568 290

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/1385/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 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	29 564 033	26 813 609	2 750 424			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 750 424		2 750 424			
		Wydatki majątkowe	2 750 424		2 750 424			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 424		2 750 424			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 750 424		2 750 424			
	60016	Drogi publiczne gminne	26 813 609	26 813 609				
		Wydatki majątkowe	26 813 609	26 813 609				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 813 609	26 813 609				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 453 441	20 453 441				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 882 802	4 882 802				
	70095	Pozostała działalność	4 882 802	4 882 802				
		Wydatki majątkowe	4 882 802	4 882 802				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 882 802	4 882 802				

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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 994 557	1 994 557					
	71035	Cmentarze	1 994 557	1 994 557					
		Wydatki majątkowe	1 994 557	1 994 557					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 557	1 994 557					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 345	8 345		1 148 750	100 000	1 048 750	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				19 200		19 200	
		Wydatki bieżące				19 200		19 200	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				19 200		19 200	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 200		19 200	
	80195	Pozostała działalność	8 345	8 345		1 129 550	100 000	1 029 550	
		Wydatki bieżące	8 345	8 345		1 129 550	100 000	1 029 550	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				929 550		929 550	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				929 550		929 550	
		dotacje na zadania bieżące				200 000	100 000	100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 345	8 345					
851		OCHRONA ZDROWIA	200		200				
	85195	Pozostała działalność	200						
		Wydatki bieżące	200						
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	200						

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		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA	200		200	47 326	8 345	38 981
	85202	Domy pomocy społecznej				38 981		38 981
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 981		38 981
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				8 345	8 345	
854		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 345	8 345	
						8 345	8 345	
						500 000		500 000
	85495	Pozostała działalność				500 000		500 000
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych				500 000		500 000
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000		500 000
855		RODZINA				200		200
	85508	Rodziny zastępcze				200		200
		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				200		200
						200		200

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 568	84 568				
	90095	Pozostała działalność	84 568	84 568				
		Wydatki majątkowe	84 568	84 568				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 568	84 568				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 363 000	1 363 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 000	1 363 000				
		Wydatki majątkowe	1 363 000	1 363 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 363 000	1 363 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				11 500 000	11 500 000	
	92601	Obiekty sportowe				11 500 000	11 500 000	
		Wydatki majątkowe				11 500 000	11 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 500 000	11 500 000	
Wydatki ogółem			37 897 505	35 146 881	2 750 624	13 196 276	11 608 345	1 587 931
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	8 545	8 345	200	1 657 295	108 345	1 548 950
		Wydatki majątkowe	37 888 960	35 138 536	2 750 424	11 538 981	11 500 000	38 981

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/1385/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 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:					23 920 739	21 170 315	2 750 424	11 000 000	11 000 000	
środki własne Miasta					23 920 739	21 170 315	2 750 424	11 000 000	11 000 000	
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS				11 000 000	11 000 000	
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										

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
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				11 500 000	11 500 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	11 500 000	11 500 000				
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				2 750 424		2 750 424			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	2 750 424		2 750 424			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				9 670 315	9 670 315				
		600	60016	ZDMK	716 874	716 874				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	8 953 441	8 953 441				

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:					13 968 221	13 968 221		538 981	500 000	38 981
środki własne Miasta					6 391 277	6 391 277		500 000	500 000	
koncesja					7 576 944	7 576 944				
NFRZK								38 981		38 981
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							38 981		38 981
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							38 981		38 981
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap							38 981		38 981
	NFRZK	852	85202	DPS-HE				38 981		38 981
	TRANSPORT				5 643 294	5 643 294				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				5 643 294	5 643 294				
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				5 643 294	5 643 294				
	koncesja	600	60016	ZTP	5 643 294	5 643 294				

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
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 994 557	1 994 557				
	Program cmentarnictwa				1 994 557	1 994 557				
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				1 994 557	1 994 557				
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	60 907	60 907				
	koncesja	710	71035	ZIM	1 933 650	1 933 650				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				84 568	84 568				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				84 568	84 568				
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	84 568	84 568				
	MIESZKALNICTWO				4 882 802	4 882 802				
	Program pozyskiwania mieszkań				4 882 802	4 882 802				
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	1 800 000	1 800 000				
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie				3 082 802	3 082 802				
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	3 082 802	3 082 802				

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
	SPORT I REKREACJA							500 000	500 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							500 000	500 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS				500 000	500 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 363 000	1 363 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 363 000	1 363 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 363 000	1 363 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/1385/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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				200 000		200 000
			w tym:						
			- gmina				100 000		100 000
			- powiat				100 000		100 000
	80195	Pozostała działalność	ogółem				100 000		100 000
			w tym:						
			- gmina				100 000		100 000
			- powiat				100 000		100 000
			OGÓŁEM				200 000		200 000
			w tym:						
			gmina				100 000		100 000
			powiat				100 000		100 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/1385/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia							Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym:		
				§ 0550	§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	§ 0970		§ 0570	§ 0690	§ 0970
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 393 000,00	1 893 000,00		475 000,00	5 000,00	20 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 000,00	1 893 000,00		475 000,00	5 000,00	20 000,00					
710		Działalność usługowa								23 500,00	23 500,00		
	71015	Nadzór budowlany								23 500,00	23 500,00		
750		Administracja publiczna	37 403,00		37 403,00								
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 403,00		37 403,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								340 000,00			340 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								340 000,00			340 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00						20 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00						20 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080,00		1 080,00								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 080,00		1 080,00								
855		Rodzina								2 145,75		2 145,75	
	85503	Karta Dużej Rodziny								2 145,75		2 145,75	
OGÓLEM			2 451 483,00	1 893 000,00	38 483,00	475 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	365 645,75	23 500,00	2 145,75	340 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/1385/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 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	23 203 865	23 203 865							
	Razem zadania inwestycyjne	23 203 865	23 203 865							
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	2 750 424	2 750 424							
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	11 500 000	11 500 000							
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 953 441	8 953 441							