

**UCHWAŁA NR XLIX/1363/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 754,
758, 801, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach:
600, 700, 710, 750, 752, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).**

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 889.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 889.670 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 889.670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.864.197 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.974.527 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 XLIX/1363/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 02 grudnia 2020 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 497.347 zł, w związku z:

- wypłatami odszkodowań przez ubezpieczycieli oraz zwiększonymi wpływami z tytułu najmu i usług i przeznaczeniem ich na naprawy taboru samochodowego Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – kwota 95.000 zł,
- zwrotem kosztów organizacji pogrzebu i przeznaczeniem ich na zadania statutowe, realizowane przez DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- otrzymaniem decyzji z ZUS dot. zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za 2020, w ramach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia oraz zadania statutowe żłobków samorządowych – kwota 395.640 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowania za szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na zakup usług remontowych przez ZDMK – kwota 2.707 zł.

II. Przeniesienia w ramach planu dochodów oraz planu wydatków w łącznej wysokości 247.000 zł, w ramach zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, poprzez przeniesienie środków:

z zadań:

- Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa (niezaangażowane środki) – kwota 6.000 zł,
- Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice (brak możliwości sfinansowania podatku VAT z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – kwota 231.000 zł,
- Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza – kwota 10.000 zł,

na zadania:

- Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica – kwota 6.000 zł,
- Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy – kwota 241.000 zł.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 4.556.335 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Utrzymanie i remonty dróg, z przeznaczeniem na remont ul. Parnickiego – kwota 20.300 zł,
- Obsługa administracyjno-techniczna zadań ZDMK, celem rozliczenia wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników wydziału Obszaru Płatnego Parkowania, w związku z przejściem przez ZDMK kompetencji związanych z obsługą Strefy Płatnego Parkowania – kwota 350.000 zł,
- Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej – kwota 100.000 zł,

- Sekcja Sportowo-Rekreacyjna - Gry i zabawy zespołowe - Seniorzy 60+ – kwota 1.485 zł,
- Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów, z przeznaczeniem na projekt pt. „ZATAŃCZ Z NAMI! Polskie Tańce Narodowe”, celem przybliżenia publiczności specyfiki tańców narodowych i działania najwybitniejszych zespołów folklorystycznych w naszym kraju – kwota 30.000 zł,
- bieżących Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi – kwota 3.550 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach i placówkach oświatowych – kwota 3.540.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników DPS przy ul. Krakowskiej 55, opiekujących się mieszkańcami podczas kwarantanny związanej z COVID-19 – kwota 40.000 zł,
- statutowych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie – kwota 40.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 431.000 zł.

IV. Przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 834.527 zł, poprzez przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie” (oszczędności po odliczeniu podatku VAT), na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego”, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych.

V. Przeniesienia w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 135.000 zł, z zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1” (oszczędności po rozliczeniu zadania), na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie”, z przeznaczeniem na zakup elementów infrastruktury serwerowej.

VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 392.323 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego ERASMUS + – kwota 78.800 zł,
- wpływami z tytułu różnych dochodów oraz kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczeniem ich na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego, w związku z pandemią COVID-19 oraz z bieżącą działalnością VI LO – kwota 49.000 zł,
- przyznaniem środków przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach. – kwota 84.523 zł,
- przyznaniem środków przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020 – kwota 180.000 zł.

VII. Przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 260.000 zł, poprzez przeniesienie środków z zadań statutowych realizowanych przez Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji, na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5”, z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury otoczenia budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

VIII. Zmniejszenie planu z wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 23.200.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego w bieżącym roku na zadaniach:

- Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta) – kwota 10.469.000 zł,
- Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej – kwota 12.731.000 zł.

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 13.400.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 4.400.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – kwota 9.000.000 zł.

X. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.800.000 zł, na zadaniu pn. „Pozyskanie części obszaru leśnego Górki Pychowickiej” (wykup części nieruchomości znajdujących się na obszarze Górki Pychowickiej).

XI. 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 13.974.527 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				247 000	6 000	241 000
	majątkowe				247 000	6 000	241 000
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				247 000	6 000	241 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
	majątkowe	10 000	10 000				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000				
710	Działalność usługowa	231 000	231 000				
	majątkowe	231 000	231 000				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 000	231 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				95 000	95 000	
	bieżące				95 000	95 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				15 000	15 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia				264 523	84 523	180 000
	bieżące				264 523	84 523	180 000
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				264 523	84 523	180 000
801	Oświata i wychowanie				127 800	78 800	49 000
	bieżące				127 800	78 800	49 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				45 000		45 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000		4 000
§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)				78 800	78 800	
852	Pomoc społeczna				4 000		4 000
	bieżące				4 000		4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000		4 000
855	Rodzina				395 640	395 640	
	bieżące				395 640	395 640	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				395 640	395 640	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000		2 707	2 707	
	bieżące				2 707	2 707	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 707	2 707	
	majątkowe	6 000	6 000				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000				
OGÓLEM, w tym:		247 000	247 000		1 136 670	662 670	474 000
	bieżące				889 670	656 670	233 000
	majątkowe	247 000	247 000		247 000	6 000	241 000

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	23 529 700	13 060 700	10 469 000	247 000	6 000	241 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 469 000		10 469 000	241 000		241 000
		Wydatki majątkowe	10 469 000		10 469 000	241 000		241 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 469 000		10 469 000	241 000		241 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 469 000		10 469 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 060 700	13 060 700		6 000	6 000	
		Wydatki bieżące	329 700	329 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	259 700	259 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 700	259 700				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000				
		Wydatki majątkowe	12 731 000	12 731 000		6 000	6 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 731 000	12 731 000		6 000	6 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 731 000	12 731 000				

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10 000		5 234 527	5 234 527	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				5 234 527	5 234 527	
		Wydatki bieżące				5 234 527	5 234 527	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 234 527	5 234 527	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 234 527	5 234 527	
	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000				
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 000	231 000				
	71035	Cmentarze	231 000	231 000				
		Wydatki majątkowe	231 000	231 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 000	231 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 485	361 485		135 000	135 000	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 000	100 000				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				135 000	135 000	
		Wydatki majątkowe				135 000	135 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				135 000	135 000	

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	
	75095	Pozostała działalność	261 485	261 485					
		Wydatki bieżące	261 485	261 485					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	261 485	261 485					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 485	256 485					
752		OBRONA NARODOWA	3 550	3 550					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 550	3 550					
		Wydatki bieżące	3 550	3 550					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	3 550	3 550					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550	3 550					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				98 550	98 550		
	75414	Obrona cywilna				3 550	3 550		
		Wydatki bieżące				3 550	3 550		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 550	3 550		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 550	3 550		
	75416	Straż gminna (miejska)				95 000	95 000		
		Wydatki bieżące				95 000	95 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				95 000	95 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 000	95 000		

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	135 000	135 000		13 033 808	8 892 885	4 140 923
	80101	Szkoły podstawowe	135 000	135 000		4 941 185	4 941 185	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 941 185	4 941 185	
			135 000	135 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				868 323		868 323
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				868 323		868 323
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				13 200	13 200	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 200	13 200	
						13 200	13 200	
						13 200	13 200	

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
	80104	Przedszkola				2 895 000	2 895 000	
		Wydatki bieżące				2 895 000	2 895 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 895 000	2 895 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 895 000	2 895 000	
	80105	Przedszkola specjalne				116 000	116 000	
		Wydatki bieżące				116 000	116 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				116 000	116 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				116 000	116 000	
	80115	Technika				1 190 000		1 190 000
		Wydatki bieżące				1 190 000		1 190 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 190 000		1 190 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 101 400		1 101 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				88 600		88 600
	80116	Szkoły policealne				9 500		9 500
		Wydatki bieżące				9 500		9 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 500		9 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 500		9 500

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				94 700		94 700
		Wydatki bieżące				94 700		94 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				94 700		94 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 200		9 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 500		85 500
	80120	Licea ogólnokształcące				1 256 200		1 256 200
		Wydatki bieżące				1 256 200		1 256 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 256 200		1 256 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 207 200		1 207 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				49 000		49 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				20 900		20 900
		Wydatki bieżące				20 900		20 900
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 900		20 900
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 900		20 900
	80132	Szkoły artystyczne				209 000	70 000	139 000
		Wydatki bieżące				209 000	70 000	139 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				209 000	70 000	139 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				209 000	70 000	139 000

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				503 100		503 100
		Wydatki bieżące				503 100		503 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				503 100		503 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				497 200		497 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 900		5 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				603 100	598 600	4 500
		Wydatki bieżące				603 100	598 600	4 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				603 100	598 600	4 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				603 100	598 600	4 500
	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				53 300	53 300	
		Wydatki bieżące				53 300	53 300	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				53 300	53 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				53 300	53 300	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				105 600	105 600	
		Wydatki bieżące				105 600	105 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				105 600	105 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				105 600	105 600	

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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				5 500		5 500
		Wydatki bieżące				5 500		5 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 500		5 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 500		5 500
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				49 200		49 200
		Wydatki bieżące				49 200		49 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				49 200		49 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 200		49 200
	80195	Pozostała działalność				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				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
852		POMOC SPOŁECZNA				775 000	431 000	344 000
	85202	Domy pomocy społecznej				304 000		304 000
		Wydatki bieżące				44 000		44 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				44 000		44 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000		40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000
		Wydatki majątkowe				260 000		260 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				260 000		260 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe				431 000	431 000	
		Wydatki bieżące				431 000	431 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				431 000	431 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				40 000		40 000
		Wydatki bieżące				40 000		40 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000		40 000

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 000	101 000				
	85334	Pomoc dla repatriantów	71 000	71 000				
		Wydatki bieżące	71 000	71 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000				
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 620 000	3 520 000	100 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000				
	85495	Pozostała działalność	3 540 000	3 440 000	100 000			
		Wydatki bieżące	3 540 000	3 440 000	100 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	3 540 000	3 440 000	100 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 000	2 040 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 400 000	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	360 000	360 000		395 640	395 640	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000	360 000				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				395 640	395 640	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				395 640	395 640	
						395 640	395 640	
						110 130	110 130	
						285 510	285 510	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 300	26 300		10 152 707	10 152 707	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 300	26 300				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	20 300				
			20 300	20 300				
			20 300	20 300				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000				
			6 000	6 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				352 707	352 707	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych				352 707	352 707	
						277 707	277 707	
						277 707	277 707	
						75 000	75 000	

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
	90095	Pozostała działalność				9 800 000	9 800 000	
		Wydatki majątkowe				9 800 000	9 800 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 800 000	9 800 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834 527	834 527		30 000	30 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 527	834 527				
		Wydatki majątkowe	834 527	834 527				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 527	834 527				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	834 527	834 527				
Wydatki ogółem			29 212 562	18 643 562	10 569 000	30 102 232	25 376 309	4 725 923
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 796 035	4 696 035	100 000	19 660 232	15 435 309	4 224 923
		Wydatki majątkowe	24 416 527	13 947 527	10 469 000	10 442 000	9 941 000	501 000

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:					23 200 000	12 731 000	10 469 000			
środki własne Miasta					23 200 000	12 731 000	10 469 000			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				10 469 000		10 469 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	10 469 000		10 469 000			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										

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 środki własne Miasta	600	60016	ZIM	12 731 000	12 731 000					
					12 731 000	12 731 000					

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:					1 216 527	1 216 527		10 442 000	9 941 000	501 000
środki własne Miasta					969 527	969 527		10 195 000	9 935 000	260 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					247 000	247 000		247 000	6 000	241 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							260 000		260 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							260 000		260 000
DPS-NH/W1.12/20	Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-NH				260 000		260 000
	TRANSPORT				6 000	6 000		247 000	6 000	241 000
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 000	6 000		247 000	6 000	241 000
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK				6 000 6 000	6 000 6 000	
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZIM				241 000 241 000		241 000 241 000

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	
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90015	ZDMK	6 000	6 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA				231 000	231 000					
	Program cmentarnictwa				231 000	231 000					
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	710	71035	ZIM	231 000	231 000					
	MIESZKALNICTWO				10 000	10 000					
	Program pozyskiwania mieszkań				10 000	10 000					
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	700	70095	ZIM	10 000	10 000					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				135 000	135 000		135 000	135 000		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				135 000	135 000		135 000	135 000		

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
<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>
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	135 000	135 000				
MCOO/E1.4z/20	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO				135 000	135 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				834 527	834 527				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				834 527	834 527				
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				834 527	834 527				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	834 527	834 527				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							9 800 000	9 800 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							9 800 000	9 800 000	
ZZM/A2.10/20	Pozyskanie części obszaru leśnego Górki Pychowickiej	900	90095	ZZM				9 800 000	9 800 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/1363/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 02 grudnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM		596 000	596 000			75 000	75 000	
801		Oświata i wychowanie						75 000	75 000	
	80101	Szkoły podstawowe						15 000	15 000	
	80104	Przedszkola						10 000	10 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		596 000	596 000					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		596 000	596 000					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/1363/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 02 grudnia 2020 r.

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
<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>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	30 000		30 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	30 000		30 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	30 000		30 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	30 000		30 000			
			OGÓLEM	30 000		30 000			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	30 000		30 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/1363/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 02 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
<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>
	OGÓLEM	24 034 527	24 034 527			78 800			78 800
	Razem zadania inwestycyjne	24 034 527	24 034 527						
1.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	834 527	834 527						
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	10 469 000	10 469 000						
3.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	12 731 000	12 731 000						
	Razem zadania bieżące					78 800			78 800
1.	ERASMUS +					78 800			78 800