

**UCHWAŁA NR XII/197/19  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 27 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019  
oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019  
(dot. zwiększenia planu przychodów, zmian planu dochodów w działach:  
600, 758, 801, 852, 853, 854 i 921 oraz planu wydatków w działach:  
020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019:

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 426.405.018 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 241.899.715 zł, pożyczek w kwocie 20.000.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.505.303 zł.”

3. § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 261.899.715 zł,”

4. § 14 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,”.

**§ 2. 1** Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 6.233.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zmniejsza się dochody bieżące na kwotę 6.399.417 zł,

2 zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 165.814 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 17.271.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 3.573.092 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 20.844.792 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 23.505.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, 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 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Sławomir Pietrzyk**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/197/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała zawiera:

- I. Zwiększenie planu przychodów o łączną kwotę 3.505.303 zł**, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (środki celowe, wynikające między innymi z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wsparcia finansowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat oraz rozliczenia zadań realizowanych ze środków unijnych w roku 2018).
- II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 6.402.327 zł**, poprzez:
  - zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej – kwota 6.490.344 zł,
  - zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu unijnego pn. „RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse” – kwota 88.017 zł.
- III. Zmiany w planie dochodów w wysokości 600.000 zł**, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 678.978 zł** na realizację zadania pn. „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych”.
- V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.826.325 zł**, w tym na realizację:
  - zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 – kwota 2.729.526 zł,
  - projektów unijnych, w tym:
    - RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – kwota 3.990 zł,
    - RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse – kwota 92.809 zł.
- VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.050.000 zł**, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:
  - „Obsługa administracyjno - techniczna zadań” wykonywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zarządzanie i nadzór nad lasami” – kwota 550.000 zł,

- „Przejmowanie spadków na rzecz GMK”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewindykacja nieruchomości” na pokrycie kosztów sądowych – kwota 60.000 zł,
- związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne pracowników w zakresie zmieniających się przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz związanych z tym przepisów dotyczących informatyzacji zasobu geodezyjnego – kwota 440.000 zł.

#### **VII. 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 5 do niniejszej uchwały.

#### **VIII. Zwiększenie planu przychodów i wydatków o łączną kwotę 20.000.000 zł, w związku z ubieganiem się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przeznaczeniem jej na realizację zadań inwestycyjnych:**

- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej” – kwota 10.000.000 zł,
- ⇒ „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła” – kwota 5.000.000 zł,
- ⇒ „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – kwota 5.000.000 zł.

#### **IX. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 168.724 zł, w związku z:**

- zawarciem umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” – kwota 1.500 zł,
- realizacją przez Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 egzaminów zawodowych uczniów (zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu) – kwota 1.410 zł,
- koniecznością rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)” współfinansowanego ze środków bezzwrotnych – kwota 165.814 zł.

#### **X. Zmiany w planie dochodów w łącznej wysokości 13.493 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.**

#### **XI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 10.800 zł w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego pn: RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w związku z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej, z której dokonywane będą wydatki.**

#### **XII. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych**

**w wysokości 550.000 zł**, z zadania pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” (w wyniku przeprowadzonej analizy kwota pozostała na zadaniu po dokonaniu zmniejszenia jest wystarczająca na realizację zakresu rzeczowego przewidzianego w bieżącym roku) na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT), w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku żłobka i zagospodarowania terenu.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – deficyt – zwiększenie o kwotę 23.505.303 zł.  
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 2.826.325 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019  
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>165 814</b>	<b>165 814</b>		
	<b>majątkowe</b>				<b>165 814</b>	<b>165 814</b>		
§6257	Dotacje 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				165 814	165 814		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 490 344</b>	<b>3 078 388</b>	<b>3 411 956</b>				
	<b>bieżące</b>	<b>6 490 344</b>	<b>3 078 388</b>	<b>3 411 956</b>				
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 490 344	3 078 388	3 411 956				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>12 630</b>	<b>1 500</b>	<b>11 130</b>	
	<b>bieżące</b>				<b>12 630</b>	<b>1 500</b>	<b>11 130</b>	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 910	1 500	1 410	
§2057	Dotacje 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				9 180		9 180	
§2059	Dotacje 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				540		540	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 773</b>		<b>3 773</b>	<b>3 773</b>		<b>3 773</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>3 773</b>		<b>3 773</b>	<b>3 773</b>		<b>3 773</b>	
§2057	Dotacje 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 773		3 773			3 773	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2059	Dotacje 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)				3 773		3 773
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>88 017</b>	<b>88 017</b>	
§2057	<b>bieżące</b> Dotacje 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				<b>88 017</b>	<b>88 017</b>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 720</b>		<b>9 720</b>			
§2057	<b>bieżące</b> Dotacje 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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	<b>9 720</b>		<b>9 720</b>			
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	9 180		9 180			
		540		540			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
§6259	<b>majątkowe</b> Dotacje 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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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)	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	600 000				
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>7 103 837</b>	<b>3 678 388</b>	<b>3 425 449</b>	<b>870 234</b>	<b>855 331</b>	<b>14 903</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 503 837</b>	<b>3 078 388</b>	<b>3 425 449</b>	<b>104 420</b>	<b>89 517</b>	<b>14 903</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>765 814</b>	<b>765 814</b>	

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XII/197/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 marca 2019 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**  
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
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
	02001	Gospodarka leśna				550 000	550 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				550 000	550 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				550 000	550 000	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>165 814</b>	<b>165 814</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne				165 814	165 814	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				165 814	165 814	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				165 814	165 814	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				165 814	165 814	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>188 978</b>	<b>188 978</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000	



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
	70095	Pozostała działalność				128 978	128 978	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>128 978</b>	<b>128 978</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				128 978	128 978	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>440 000</b>	<b>38 250</b>	<b>401 750</b>			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000	38 250	401 750			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>440 000</b>	<b>38 250</b>	<b>401 750</b>			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	440 000	38 250	401 750			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000	38 250	371 750			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>440 000</b>	<b>40 000</b>	<b>400 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				440 000	40 000	400 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>440 000</b>	<b>40 000</b>	<b>400 000</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				440 000	40 000	400 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400 000		400 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność	60 000	60 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000				

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 490 344</b>	<b>6 490 344</b>		<b>17 700</b>	<b>1 500</b>	<b>16 200</b>
	80101	Szkoły podstawowe				1 500	1 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500	1 500	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				14 790		14 790
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 790</b>		<b>14 790</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				14 790		14 790
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 344	990 344				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>990 344</b>	<b>990 344</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	990 344	990 344				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 344	990 344				
	80115	Technika				1 410		1 410
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 410</b>		<b>1 410</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 410		1 410
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 410		1 410
	80195	Pozostała działalność	5 500 000	5 500 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000				

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	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000 1 500 000	4 000 000 1 500 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>2 729 526</b>	<b>2 729 526</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 729 526	2 729 526		
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące				<b>2 729 526</b>	<b>2 729 526</b>		
						1 269 526	1 269 526		
						1 269 526	1 269 526		
						1 460 000	1 460 000		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>180 826</b>	<b>180 826</b>		
	85395	Pozostała działalność				180 826	180 826		
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				<b>180 826</b>	<b>180 826</b>		
						180 826	180 826		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 800</b>		<b>10 800</b>				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400		5 400				
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>				
			5 400		5 400				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 400		5 400				
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>				
			5 400		5 400				

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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				550 000	550 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000	550 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				550 000	550 000	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				20 000 000	20 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000 000	20 000 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	550 000	550 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 100	469 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 900	80 900				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>7 551 144</b>	<b>7 138 594</b>	<b>412 550</b>	<b>24 822 844</b>	<b>24 406 644</b>	<b>416 200</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 551 144</b>	<b>7 138 594</b>	<b>412 550</b>	<b>3 978 052</b>	<b>3 561 852</b>	<b>416 200</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>20 844 792</b>	<b>20 844 792</b>	

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XII/197/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 marca 2019 r.

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>I. DOCHODY</b>	<b>6 233 603</b>		<b>II. WYDATKI</b>		<b>17 271 700</b>
wynik (I-II) deficyt		23 505 303			
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>23 505 303</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>		
- pożyczka		20 000 000			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		3 505 303			
<b>Ogółem I + III</b>	<b>6 233 603</b>	<b>23 505 303</b>	<b>Ogółem II + IV</b>		<b>17 271 700</b>

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr XII/197/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 marca 2019 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI***zmiany***2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>21 394 792</b>	<b>21 394 792</b>	
<b>środki własne Miasta</b>					<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>21 228 978</b>	<b>21 228 978</b>	
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>								<b>165 814</b>	<b>165 814</b>	
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej</b>							<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)							550 000	550 000	
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM				550 000	550 000	
	<b>TRANSPORT</b>							<b>165 814</b>	<b>165 814</b>	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							<b>165 814</b>	<b>165 814</b>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 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/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK				165 814	165 814	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>							<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>							<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP				10 000 000	10 000 000	
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP				5 000 000	5 000 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP				5 000 000	5 000 000	
	<b>MIESZKALNICTWO</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>678 978</b>	<b>678 978</b>	
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>678 978</b>	<b>678 978</b>	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	550 000	550 000				
ML/M1.8/19	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML				678 978	678 978	

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XII/197/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 marca 2019 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 2019**  
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM</b>						<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	
	80104	Przedszkola						17 000	17 000	
	80115	Technika						81 000	81 000	



**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XII/197/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>				<b>1 460 000</b>		<b>1 460 000</b>
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 460 000		1 460 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>ogółem</b>				1 460 000		1 460 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				1 460 000		1 460 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>				<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				20 000 000		20 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>ogółem</b>				20 000 000		20 000 000
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				20 000 000		20 000 000
			<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 460 000</b>		<b>21 460 000</b>
			<i>w tym:</i>						
			gmina				21 460 000		21 460 000

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XII/197/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
<b>Ogółem</b>							<b>2 729 526</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>2 729 526</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 729 526
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>2 729 526</b>
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych					1 269 526
		z czego:					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 269 526
		dotacje na zadania bieżące					1 460 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XII/197/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 27 marca 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO  
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W ROKU 2019**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2019 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2019 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	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>900 630</b>	<b>550 000</b>	<b>420</b>	<b>350 210</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>715 814</b>	<b>550 000</b>		<b>165 814</b>	
1.	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)					550 000	550 000			
2.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)					165 814			165 814	
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>184 816</b>		<b>420</b>	<b>184 396</b>	
1.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					3 990		420	3 570	
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse					180 826			180 826	