

**UCHWAŁA NR XV/277/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852,
853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach:
700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 3.893.842,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę	2.487.243,84 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę	1.406.599,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie 3.893.842,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę	4.349.045,16 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę	8.242.888,00 zł.

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

§ 3. 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 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 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/277/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.893.842,84 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków na zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID i przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn.: „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” (dot. rozbudowy ul. Wielickiej) – kwota 336.289 zł,
- wpływami z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i przeznaczenie na:
 - wydatki bieżące, związane z realizacją zadania pn.: „Nadzór inwestycyjny” – kwota 96.088 zł,
 - obsługę administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich – kwota 62.927 zł,
- zarządzeniem (nr poz. Rej. 115/19) Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2019 r. na działanie 16.1.1.2 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 879,84 zł,
- wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i przeznaczenie na dofinansowanie: działalności opiekuńczo-wychowawczej, przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy, ośrodków świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz pomocy medycznej w szkołach – kwota 390.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu refundacji wydatków za lata ubiegłe, poniesionych ze środków własnych Gminy Miejskiej w ramach projektu RPOWM – poddziałanie 4.3.1 – „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” i przeznaczenie na zadania inwestycyjne, tj.:
 - „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)”, celem wykonania termomodernizacji w wybranych budynkach użyteczności publicznej – kwota 686.599 zł,
 - „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet – ul. Sołtysowska 13 C” (modernizacja części poddasza na potrzeby administracyjno-biurowe) – kwota 170.000 zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych – II etap” (przebudowa wraz z dostosowaniem budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia) – kwota 550.000 zł,
- przyznaniem płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przeznaczenie na utrzymanie terenów zielonych będących w zarządzie MDK „Dom Harcerza” – kwota 42.260 zł,

- otrzymaniem środków z tytułu zapłaty za usunięcie drzew i przeznaczenie na realizację zadania pn.: „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych” – kwota 1.200 zł,
- zwrotem podatku VAT oraz dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych (projektów kulturalnych) w 2018 roku i przeznaczenie na:
 - zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury m.in. na: dofinansowanie imprezy „Wielka Parada Smoków”, remont budynku głównego Teatru Ludowego, doposażenie studia nagrań w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, sfinansowanie miesięcznika „Kraków”, kwartalnika „Czas Literatury” – kwota 1.057.600 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)” – ocieplenie części zewnętrznej ściany południowo-zachodniej wraz z modernizacją obróbek blacharskich oraz zabezpieczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej – kwota 190.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Domu Erazma – oficyna Willi Decjusza” (opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja dachu) — kwota 110.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków” (dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia) — kwota 200.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.950.000 zł, w związku z oszczędnościami na poszczególnych umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach, a także terminowej realizacji zobowiązań przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 17.950.000 zł, z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych od dnia 1 czerwca br., wynegocjowanych przez organizacje związkowe działające na terenie Urzędu Miasta Krakowa – 5.000.000 zł,
- podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników instytucji kultury – kwota 2.550.000 zł,
- remonty pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBK – kwota 3.000.000 zł,
- realizację zadania pn.: „Infrastruktura i obsługa Magistratu” (m.in. opłaty za media) – kwota 3.500.000 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz na prowadzenie Centrów Aktywności Seniora – kwota 900.000 zł,
- dodatek opiekuńczy, ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr VII/127/19 z dnia 13 lutego br. – kwota 2.000.000 zł,
- prowadzenie żłobków samorządowych – kwota 500.000 zł,
- miejskie programy sportowe oraz na realizację zadania pn.: „Nadzór nad placówkami sportowo-rekreacyjnymi” – kwota 500.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 6.000.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO”, ze względu na ceny uzyskane w przetargu na roboty budowlane, przewyższające posiadane środki – 4.000.000 zł,
- „Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury” (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z wykonaniem elewacji frontowej XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły przy pl. Matejki 11) – kwota 2.000.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 134.930 zł, w tym:

- poprzez zmniejszenie w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego” i zwiększenie planów finansowych placówek oświatowych z terenu Nowej Huty, celem realizacji projektów związanych z obchodami jubileuszu 70-lecia Nowej Huty – kwota 115.000 zł,
- w związku ze zmianą realizatora zadania, wyłonionego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „W to mi graj na Prądniku – koncerty i pikniki dla mieszkańców” – kwota 19.930 zł.

VI. Przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi wysokości 165.000 zł, w tym z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa – miejsca rekreacji”, na zadanie pn.: „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego”, z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających mur oporowy oraz ekspertyzę i wycinkę drzew stanowiących zagrożenie.

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 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zwiększenie o kwotę 6.836.289 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
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				336 289,00		336 289,00
	bieżące				336 289,00		336 289,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				336 289,00		336 289,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				45 573,00	45 573,00	
	bieżące				45 573,00	45 573,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				45 573,00	45 573,00	
758	Różne rozliczenia				879,84	879,84	
	bieżące				879,84	879,84	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				879,84	879,84	
801	Oświata i wychowanie				8 692,00	8 692,00	
	bieżące				8 692,00	8 692,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				8 692,00	8 692,00	
851	Ochrona zdrowia				150 000,00	150 000,00	
	bieżące				150 000,00	150 000,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				150 000,00	150 000,00	
852	Pomoc społeczna				1 456 599,00	50 000,00	1 406 599,00
	bieżące				50 000,00	50 000,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				50 000,00	50 000,00	
	majątkowe				1 406 599,00		1 406 599,00
§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)				1 406 599,00		1 406 599,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				70 000,00	70 000,00	
	bieżące				70 000,00	70 000,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				70 000,00	70 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				42 260,00		42 260,00
	bieżące				42 260,00		42 260,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				42 260,00		42 260,00
855	Rodzina				120 000,00	120 000,00	
	bieżące				120 000,00	120 000,00	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				120 000,00	120 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 415,00	6 415,00	
	bieżące				6 415,00	6 415,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 215,00	5 215,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 200,00	1 200,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 657 135,00	554 135,00	1 103 000,00
	bieżące				1 657 135,00	554 135,00	1 103 000,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 453 425,00	350 425,00	1 103 000,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				203 710,00	203 710,00	
OGÓLEM, w tym:					3 893 842,84	1 005 694,84	2 888 148,00
	bieżące				2 487 243,84	1 005 694,84	1 481 549,00
	majątkowe				1 406 599,00		1 406 599,00

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 336 289,00	3 336 289,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				3 000 000,00	3 000 000,00	
		Wydatki bieżące				3 000 000,00	3 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000 000,00	3 000 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000 000,00	3 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				336 289,00	336 289,00	
		Wydatki majątkowe				336 289,00	336 289,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				336 289,00	336 289,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				159 015,00	159 015,00	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				159 015,00	159 015,00	
		Wydatki bieżące				159 015,00	159 015,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				159 015,00	159 015,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				159 015,00	159 015,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 500 879,84	7 400 879,84	1 100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				8 500 879,84	7 400 879,84	1 100 000,00
		Wydatki bieżące				8 500 879,84	7 400 879,84	1 100 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 500 879,84	7 400 879,84	1 100 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000 879,84	4 000 879,84	1 000 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 500 000,00	3 400 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 950 000,00	23 950 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 940 000,00	10 940 000,00				
		Wydatki bieżące	10 940 000,00	10 940 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 940 000,00	10 940 000,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 010 000,00	13 010 000,00				
		Wydatki bieżące	13 010 000,00	13 010 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	13 010 000,00	13 010 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				57 700,00	54 900,00	2 800,00
	80195	Pozostała działalność				57 700,00	54 900,00	2 800,00
		Wydatki bieżące				57 700,00	54 900,00	2 800,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 700,00	54 900,00	2 800,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 700,00	54 900,00	2 800,00
851		OCHRONA ZDROWIA				150 000,00	150 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				150 000,00	150 000,00	
		Wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				150 000,00	150 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA				1 476 529,00	789 930,00	686 599,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				50 000,00	50 000,00	
		Wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000,00	50 000,00	

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
	85295	Pozostała działalność				1 426 529,00	739 930,00	686 599,00
		Wydatki bieżące				19 930,00	19 930,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 930,00	19 930,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00	3 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 930,00	16 930,00	
		Wydatki majątkowe				1 406 599,00	720 000,00	686 599,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 406 599,00	720 000,00	686 599,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				686 599,00		686 599,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				970 000,00	970 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				660 000,00	660 000,00	
		Wydatki bieżące				660 000,00	660 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				660 000,00	660 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				660 000,00	660 000,00	
	85395	Pozostała działalność				310 000,00	310 000,00	
		Wydatki bieżące				310 000,00	310 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				310 000,00	310 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				99 560,00		99 560,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				42 260,00		42 260,00
		Wydatki bieżące				42 260,00		42 260,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				42 260,00		42 260,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				42 260,00		42 260,00

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
	85495	Pozostała działalność				57 300,00		57 300,00
		Wydatki bieżące				57 300,00		57 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 300,00		57 300,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000,00		10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 300,00		47 300,00
855		RODZINA				2 620 000,00	2 620 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze				50 000,00	50 000,00	
		Wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000,00	50 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 950 000,00	1 950 000,00	
		Wydatki bieżące				1 950 000,00	1 950 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000,00	50 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 900 000,00	1 900 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				620 000,00	620 000,00	
		Wydatki bieżące				620 000,00	620 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				620 000,00	620 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000,00	165 000,00		1 200,00	1 200,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00				
		Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00				

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				1 200,00	1 200,00	
		Wydatki bieżące				1 200,00	1 200,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 200,00	1 200,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 200,00	1 200,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000,00	115 000,00		10 252 670,00	9 583 970,00	668 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	115 000,00				
		Wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	115 000,00				
	92106	Teatry				5 003 350,00	4 459 750,00	543 600,00
		Wydatki bieżące				813 350,00	459 750,00	353 600,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				813 350,00	459 750,00	353 600,00
		Wydatki majątkowe				4 190 000,00	4 000 000,00	190 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 190 000,00	4 000 000,00	190 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 000 000,00	4 000 000,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				108 600,00	43 800,00	64 800,00
		Wydatki bieżące				108 600,00	43 800,00	64 800,00
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				108 600,00	43 800,00	64 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 678 820,00	2 678 820,00	
		Wydatki bieżące				678 820,00	678 820,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				678 820,00	678 820,00	
		Wydatki majątkowe				2 000 000,00	2 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000 000,00	2 000 000,00	

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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				45 650,00	45 650,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				45 650,00	45 650,00	
	92113	Centra kultury i sztuki				121 800,00	121 800,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				11 800,00	11 800,00	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				110 000,00	110 000,00	
	92116	Biblioteki				1 356 400,00	1 356 400,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				1 156 400,00	1 156 400,00	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	200 000,00	
	92118	Muzea				773 050,00	712 750,00	60 300,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				773 050,00	712 750,00	60 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				165 000,00	165 000,00	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				165 000,00	165 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA				500 000,00	500 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				428 000,00	428 000,00	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				428 000,00	428 000,00	
						428 000,00	428 000,00	
						17 000,00	17 000,00	
						411 000,00	411 000,00	

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
	92695	Pozostała działalność				72 000,00	72 000,00	
		Wydatki bieżące				72 000,00	72 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				72 000,00	72 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				72 000,00	72 000,00	
		Wydatki ogółem	24 230 000,00	24 230 000,00		28 123 842,84	25 566 183,84	2 557 659,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	24 065 000,00	24 065 000,00		19 715 954,84	18 034 894,84	1 681 060,00
		Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00		8 407 888,00	7 531 289,00	876 599,00

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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					165 000	165 000		8 407 888	7 531 289	876 599
środki własne Miasta					165 000	165 000		8 407 888	7 531 289	876 599
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							1 406 599	720 000	686 599
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							1 406 599	720 000	686 599
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							686 599		686 599
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				686 599		686 599
MOPS/W1.46/19	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Kobiet - ul. Sołtysowska 13 C	852	85295	MOPS				170 000	170 000	
MOPS/W1.47/19	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - II etap	852	85295	MOPS				550 000	550 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				165 000	165 000		165 000	165 000	

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
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				165 000	165 000		165 000	165 000	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM				165 000	165 000	
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	165 000	165 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							6 500 000	6 310 000	190 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							110 000	110 000	
KD/K1.22/19	Modernizacja Domu Erazma - oficyna Willi Decjusza	921	92113	KD				110 000	110 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							6 390 000	6 200 000	190 000
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO							4 000 000	4 000 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD				4 000 000	4 000 000	
KD/K2.20/16/01	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	921	92106	KD				190 000		190 000
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD				200 000	200 000	
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD				2 000 000	2 000 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							336 289	336 289	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							336 289	336 289	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				336 289	336 289	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/277/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 maja 2019 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 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
		RAZEM						143 600	143 600	
801		Oświata i wychowanie						143 600	143 600	
	80101	Szkoły podstawowe						30 000	30 000	
	80104	Przedszkola						9 600	9 600	
	80115	Technika						22 000	22 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						82 000	82 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/277/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				150 000	150 000	
				w tym: - gmina				150 000	150 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem				150 000	150 000	
		2560	Miejskie Centrum Opieki	w tym: - gmina				150 000	150 000	
				OGÓLEM				150 000	150 000	
				w tym: gmina				150 000	150 000	

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
						7	8		9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				10 075 870	3 575 870	6 500 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				9 407 170	3 097 170	6 310 000
				- powiat				668 700	478 700	190 000
	92106		Teatry	ogółem				5 003 350	813 350	4 190 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				4 459 750	459 750	4 000 000
		2480	Teatr "Ludowy"					279 450	279 450	
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					31 650	31 650	
		2480	Teatr KTO					21 000	21 000	
		6229	Teatr KTO					4 000 000		4 000 000
		2480	Krakowski Teatr Variete					48 550	48 550	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					30 500	30 500	
		2480	Teatr "Łaźnia Nowa"					48 600	48 600	
				- powiat				543 600	353 600	190 000
		2480	Teatr Bagatela					188 500	188 500	
		2480	Teatr "Groteska"					165 100	165 100	
		6220	Teatr "Groteska"					190 000		190 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				108 600	108 600	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				43 800	43 800	
		2480	Sinfonietta Cracovia					43 800	43 800	
				- powiat				64 800	64 800	
		2480	Capella Cracoviensis					64 800	64 800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 678 820	678 820	2 000 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				2 678 820	678 820	2 000 000
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					181 070	181 070	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					154 600	154 600	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	2480	Centrum Kultury Podgórze					113 400	113 400	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					48 600	48 600	
		6560	Krakowskie Forum Kultury					2 000 000		2 000 000
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					75 300	75 300	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"					17 800	17 800	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					77 300	77 300	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					10 750	10 750	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				45 650	45 650	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				45 650	45 650	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki					45 650	45 650	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				110 000		110 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				110 000		110 000
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza					110 000		110 000
	92116		Biblioteki	ogółem				1 356 400	1 156 400	200 000
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				1 356 400	1 156 400	200 000
		2480	Biblioteka Kraków					1 156 400	1 156 400	
		6220	Biblioteka Kraków					200 000		200 000
	92118		Muzea	ogółem				773 050	773 050	
				<i>w tym:</i>						
				– gmina				712 750	712 750	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					518 250	518 250	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej					80 400	80 400	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					27 200	27 200	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					86 900	86 900	
				– powiat				60 300	60 300	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					60 300	60 300	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem					11 800			11 800
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					11 800			11 800
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem					11 800			11 800
			<i>w tym:</i>								
			- gmina					11 800			11 800
			OGÓŁEM					11 800			11 800
			<i>w tym:</i>								
			gmina					11 800			11 800

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				50 000		50 000
			<i>w tym:</i> - gmina				50 000		50 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				50 000		50 000
			<i>w tym:</i> - gmina				50 000		50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				310 000		310 000
			<i>w tym:</i> - gmina				310 000		310 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem				310 000		310 000
			<i>w tym:</i> - gmina				310 000		310 000
855		Rodzina	ogółem				620 000		620 000
			<i>w tym:</i> - gmina				620 000		620 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				620 000		620 000
			<i>w tym:</i> - gmina				620 000		620 000
			OGÓŁEM				980 000		980 000
			<i>w tym:</i> gmina				980 000		980 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/277/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 maja 2019 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 2019**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym:
				z ustawy
				§ 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	879,84	879,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	879,84	879,84
OGÓLEM			879,84	879,84

w zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/277/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 maja 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	
	OGÓLEM					4 686 599	4 686 599			
	Razem zadania inwestycyjne					4 686 599	4 686 599			
1.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					686 599	686 599			
2.	Adaptacja i rozbudowa siedziby KTO					4 000 000	4 000 000			