

**UCHWAŁA NR XVIII/354/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/354/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 346.335 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: III, VI, VIII, IX, X, XII i XIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 123.585 zł.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 750	285 750				
	60016	Drogi publiczne gminne	280 750	280 750				
		Wydatki bieżące	160 750	160 750				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	160 750	160 750				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 750	160 750				
		Wydatki majątkowe	120 000	120 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000				
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 300	8 300				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300	8 300				
		Wydatki bieżące	8 300	8 300				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 300	8 300				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300	8 300				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				13 800		13 800
	75405	Komendy powiatowe Policji				13 800		13 800
		Wydatki majątkowe				13 800		13 800
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 800		13 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				195 035	195 035	
	80195	Pozostała działalność				195 035	195 035	
		Wydatki bieżące				195 035	195 035	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				195 035	195 035	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				195 035	195 035	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 000		3 000
	85495	Pozostała działalność				3 000		3 000
		Wydatki bieżące				3 000		3 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000		3 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 000		1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000		2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 050	20 050		128 000	128 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900	8 900				
		Wydatki bieżące	8 900	8 900				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	8 900	8 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900	8 900				

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				31 000	31 000	
		Wydatki bieżące				31 000	31 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				31 000	31 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31 000	31 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150	11 150				
		Wydatki majątkowe	11 150	11 150				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 150	11 150				
	90095	Pozostała działalność				97 000	97 000	
		Wydatki bieżące				97 000	97 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				97 000	97 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				97 000	97 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 500	1 500	
	92116	Biblioteki				1 500	1 500	
		Wydatki bieżące				1 500	1 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 500	1 500	
926		KULTURA FIZYCZNA	32 235	32 235		5 000	5 000	
	92601	Obiekty sportowe	32 235	32 235				
		Wydatki bieżące	31 000	31 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	31 000	31 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000				

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	
		Wydatki majątkowe	1 235	1 235					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 235	1 235					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				5 000	5 000		
		Wydatki bieżące				5 000	5 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000		
Wydatki ogółem			346 335	346 335		346 335	329 535	16 800	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	208 950	208 950		332 535	329 535	3 000	
		Wydatki majątkowe	137 385	137 385		13 800		13 800	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/354/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 czerwca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
*zmiany***3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC**

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					145 385	145 385		21 800	8 000	13 800
środki własne Miasta					140 385	140 385		21 800	8 000	13 800
budżet obywatelski dzielnic					5 000	5 000				
Dz III	DZIELNICA III				13 385	13 385				
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	9 235	9 235				
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	900	90015	ZDMK	2 850	2 850				
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	900	90015	ZDMK	1 300	1 300				
Dz VI	DZIELNICA VI				120 000	120 000				
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	120 000	120 000				
Dz IX	DZIELNICA IX							6 800		6 800
OC/DIR/B-IX-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				6 800		6 800

Numer 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
Dz XII	DZIELNICA XII							8 000	8 000	
ZIS/DIR/S-XII-7/19	KS Kolejarz - Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS				8 000	8 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				12 000	12 000		7 000		7 000
ZDMK/DIR/T-XIII-3/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie budżet obywatelski dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	5 000 5 000	5 000 5 000				
ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	900	90015	ZDMK	7 000	7 000				
OC/DIR/B-XIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				7 000		7 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/354/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 czerwca 2019 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1.2. Miejskie instytucje kultury**

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				1 500	1 500	
				<i>w tym:</i> - gmina				1 500	1 500	
	92116		Biblioteki	ogółem				1 500	1 500	
		2480	Biblioteka Kraków	<i>w tym:</i> - gmina				1 500	1 500	
				OGÓLEM				1 500	1 500	
				<i>w tym:</i> gmina				1 500	1 500	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVIII/354/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 12 czerwca 2019 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2019

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	285 750	
	60016	Drogi publiczne gminne	280 750	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	
750		Administracja publiczna	8 300	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 800
	75405	Komendy powiatowe Policji		13 800
801		Oświata i wychowanie		195 035
	80195	Pozostała działalność		195 035
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050	128 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150	
	90095	Pozostała działalność		97 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500
	92116	Biblioteki		1 500
926		Kultura fizyczna	32 235	5 000
	92601	Obiekty sportowe	32 235	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000
		Ogółem	346 335	346 335
w tym:				
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			22 285	22 285
600		Transport i łączność		7 250
	60016	Drogi publiczne gminne		7 250
801		Oświata i wychowanie		15 035
	80195	Pozostała działalność		15 035
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 150	
926		Kultura fizyczna	9 235	
	92601	Obiekty sportowe	9 235	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2019	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA VI BRONOWICE			120 000	120 000
600		Transport i łączność	120 000	
801	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	
		Oświata i wychowanie		120 000
	80195	Pozostała działalność		120 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			100 000	100 000
600		Transport i łączność	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85495	Pozostała działalność		3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 000
	90095	Pozostała działalność		97 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			8 300	8 300
750		Administracja publiczna	8 300	
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 800
921	75405	Komendy powiatowe Policji		6 800
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500
	92116	Biblioteki		1 500
DZIELNICA X SWOSZOWICE			31 000	31 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 000
926	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 000
		Kultura fizyczna	31 000	
	92601	Obiekty sportowe	31 000	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			8 000	8 000
600		Transport i łączność	8 000	
926	60016	Drogi publiczne gminne	8 000	
		Kultura fizyczna		8 000
	92601	Obiekty sportowe		8 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			72 000	72 000
600		Transport i łączność	65 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000
801	75405	Komendy powiatowe Policji		7 000
		Oświata i wychowanie		60 000
900	80195	Pozostała działalność		60 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	
926	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
		Kultura fizyczna		5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000