

**UCHWAŁA NR XIX/395/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900
oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900).**

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 o kwotę 9.512.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.404.058 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.108.486 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 9.512.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.404.058 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.108.486 zł.

§ 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 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 13 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/395/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uchwała zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.512.544 zł, w związku z:

- pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej środków, na dofinansowanie zadania pn.: „Remont mostu n/rz Wiśle w ciągu ul. Brzeskiej wraz z remontem nawierzchni ul. Brzeskiej w obu kierunkach od skrzyżowania z ul. Igołomską do granic m. Krakowa” – kwota 5.724.797 zł,
- wyborem projektu „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana” do dofinansowania w ramach RPOWM na lata 2014 -2020 – kwota 3.156.387 zł,
- otrzymaniem środków na realizację zadań unijnych:
 - „RPOWM – Poddziałanie 2.1.3 – E-usługi w Edukacji” – kwota 396.000 zł,
 - „RPOWM – Poddziałanie 10.1.3 – Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” – kwota 235.360 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – bez zmian.

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
758	Różne rozliczenia				5 724 797		5 724 797
§2790	bieżące Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				5 724 797 5 724 797		5 724 797 5 724 797
801	Oświata i wychowanie				631 360	235 360	396 000
§2057	bieżące 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)				631 360 609 360	235 360 235 360	396 000 374 000
§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)				22 000		22 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 156 387	3 156 387	
§2057	bieżące 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)				47 901 47 901	47 901 47 901	
§6257	majątkowe 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)				3 108 486	3 108 486	
§6259	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)				2 740 264	2 740 264	
					368 222	368 222	
OGÓLEM, w tym:					9 512 544	3 391 747	6 120 797
	bieżące				6 404 058	283 261	6 120 797
	majątkowe				3 108 486	3 108 486	

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				5 724 797		5 724 797
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 724 797		5 724 797
		Wydatki bieżące				5 724 797		5 724 797
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 724 797		5 724 797
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 724 797		5 724 797
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				631 360	235 360	396 000
	80115	Technika				396 000		396 000
		Wydatki bieżące				396 000		396 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				396 000		396 000
	80195	Pozostała działalność				235 360	235 360	
		Wydatki bieżące				235 360	235 360	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				235 360	235 360	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 156 387	3 156 387	
	90095	Pozostała działalność				3 156 387	3 156 387	
		Wydatki bieżące				47 901	47 901	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				47 901	47 901	

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				3 108 486	3 108 486	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 108 486	3 108 486	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 108 486	3 108 486	
		Wydatki ogółem				9 512 544	3 391 747	6 120 797
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				6 404 058	283 261	6 120 797
		Wydatki majątkowe				3 108 486	3 108 486	

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:								3 108 486	3 108 486	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								2 740 264	2 740 264	
środki budżetu Państwa								368 222	368 222	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							3 108 486	3 108 486	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							3 108 486	3 108 486	
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana							3 108 486	3 108 486	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM				2 740 264	2 740 264	
	środki budżetu Państwa	900	90095	ZZM				368 222	368 222	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/395/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 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					3 787 747		390 222	3 397 525	
	Razem zadania inwestycyjne					3 108 486		368 222	2 740 264	
1.	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana					3 108 486		368 222	2 740 264	
	Razem zadania bieżące					679 261		22 000	657 261	
1.	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji					396 000		22 000	374 000	
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					235 360			235 360	
3.	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana					47 901			47 901	