

**UCHWAŁA NR XXI/413/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 10 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 35.457.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.820.283 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 37.277.806 zł. |

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 35.457.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.408.686 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 36.866.209 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 10 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/413/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.820.283 zł, w związku z:

- naliczonymi karami umownymi za nieterminowe wywiązywanie się z obsługi gwarancyjnej Centrum Kongresowego ICE Kraków, z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych obiektu ICE Kraków – kwota 500.000 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii, w tym na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 1.000.000 zł,
- wypłatą odszkodowania przez ERGO HESTIA za zalane pomieszczenia piwniczne w Środowiskowym Domu Samopomocy „VITA”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.086 zł,
- otrzymaniem środków za korzystanie z mediów, z przeznaczeniem na opłaty związane z mediami Żłobka Nr 7 – kwota 50.000 zł,
- dotacją z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracowników UMK – kwota 57.600 zł,
- zapłatą przez projektanta budynku DPS przy ul. Rozrywki 1 należności tytułem wyroku sądowego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” – kwota 211.597 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 37.277.806 zł, w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zadaniach:
 - ✓ „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 7.382.118 zł,
 - ✓ „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” – kwota 21.670.588 zł,z uwagi na brak możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadań w roku bieżącym,
- brakiem możliwości realizacji zadania „Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie”, spowodowanym przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (konieczność uzyskania decyzji oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000) – kwota 8.225.100 zł.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł, w zadaniu „Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK”. Ustawa Prawo wodne,

wprowadziła nowy podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (państwową osobę prawną), która z dniem 1 stycznia 2018 r. stała się właścicielem zbiornika Biezańów oraz cieków wodnych na terenie GMK. Mając na uwadze status prawny powyższego podmiotu, przekazanie środków przez GMK w formie dotacji celowej nie może zostać zrealizowane. Do chwili obecnej nie zostały ustalone zasady na jakich GMK mogła by przekazać środki finansowe na rzecz PGW WP. Wobec powyższego zadanie GK/BPO "Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK" w roku 2019 nie będzie realizowane.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 30.623.533 zł, w zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – kwota 9.037.032 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica miasta)” – kwota 5.990.000 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zakresów rzeczowych zadań w roku bieżącym,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”, w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ULICP spowodowanym koniecznością rozpatrzenia złożonego odwołania, przesunięciu uległ termin planowanego ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 1.775.329 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)”, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2019 r. spowodowanym opóźnieniem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania decyzji ZRID, spowodowanym w szczególności przeciągającym się procesem uzgadniania geometrii drogowej – kwota 1.549.377 zł,
- „Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego”, w związku z przedłużającym się opracowaniem dokumentacji projektowej z uwagi na brak pozwolenia konserwatorskiego, które warunkuje uzyskanie decyzji o PNB – kwota 26.937 zł,
- „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka”, z uwagi na przedłużające się opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB, który będzie kompletny po uzyskaniu od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji zwalniającej z zakazów prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych – kwota 1.000.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Biskupiego”, w związku z opóźnieniem w realizacji robót, które wyprzedzająco miały być wykonane przez gestorów sieci (MPEC, Gazownię, MPWiK oraz Tauron), co skutkuje brakiem możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych robót budowlanych – kwota 1.900.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Kozienickiej”, z uwagi na opóźnienie na etapie opracowania projektu wykonawczego oraz opóźnienie w uzyskaniu decyzji o ZRID – kwota 293.716 zł,
- „Chodnik zamiast błota – do tramwaju suchą stopą w Płaszowie”, ponieważ działka Gminy Miejskiej Kraków, na której planuje się zlokalizować chodnik, w chwili obecnej

- nie posiada kontynuacji w kierunku osiedla przy ul. Bagry i oddzielona jest od terenu osiedla działką prywatną, będącą własnością wspólnoty mieszkańców – kwota 34.000 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej”, w związku z przekazaniem środków na budowę instalacji w budynkach użyteczności publicznej tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 58 w Krakowie – kwota 340.000 zł,
 - „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”, ze względu na ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Wschód” niemożliwe jest w aktualnym stanie prawnym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym podjęto konieczne działania przygotowawcze polegające na wprowadzeniu zmian w tzw. Uproszczonym Planie Urządzania Lasu (UPUL) dla Uroczyska Tyniec. Zdecydowano o zmianie sposobu realizacji zadania: zamiast formuły „zaprojektuj i wybuduj” przyjęto formułę osobnego opracowania dokumentacji projektowej i osobnego zlecenia robót budowlanych – kwota 400.000 zł,
 - „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry”, w związku ze zmianą planowanej daty rozpoczęcia robót budowlanych spowodowanej brakiem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (trwa postępowanie odwoławcze), co skutkuje niższymi kosztami związanymi z obsługą inwestycji przez zespół inspektora nadzoru – kwota 200.000 zł,
 - „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach – kwota 1.000.000 zł,
 - „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z brakiem możliwości realizacji części zakresu rzeczowego, dotyczącego adaptacji pomieszczeń trybuny południowej w budynku przy ul. Reymonta 20 – kwota 3.000.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Meiera”, w związku z zawarciem w roku bieżącym umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. Krowodrza, gdzie termin opracowania dokumentacji wyznaczony został na rok 2020 – kwota 500.000 zł,
 - „Rozbudowa ul. Chylińskiego”, w związku z zaskarżeniem przez Wojewodę Małopolskiego wydanej decyzji o ZRID i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia, Wydział Architektury i Urbanistyki nałożył na projektanta obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej do dnia 13.03.2020 r. – kwota 3.500.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Pileckiego”, z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w grudniu 2019, a jednocześnie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia robót dodatkowych, które wykonane będą w 2020 r., na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – 9.002 zł,
 - „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego”, w związku z dokonaną wyceną prac dodatkowych – kwota 68.140 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 30.823.533 zł, w zadaniach:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku DPS, ul. Kluzeka 6” – kwota 219.842 zł,
- „Zielony Skwer przy ul. Lipskiej” – kwota 34.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie” – kwota 3.000.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” – kwota 7.140.000 zł,
- „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk” – kwota 9.037.032 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigionia 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej” – kwota 320.158 zł,
- „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21” – kwota 1.775.329 zł,
- „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce” – kwota 4.770.030 zł,
- „Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow" - kwota 200.000 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” – kwota 250.000 zł,
- „Adaptacja wewnątrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych” – kwota 68.140 zł,
- „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce” – kwota 1.209.002 zł,
- „Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a” – kwota 2.800.000 zł.

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadania „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza”, z przeznaczeniem na zadanie „Kontrola spalin pojazdów”, w tym na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

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 411.597 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	29 052 706		29 052 706			
	majątkowe	29 052 706		29 052 706			
§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)	29 052 706		29 052 706			
710	Działalność usługowa	8 225 100	8 225 100		500 000	500 000	
	bieżące				500 000	500 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				500 000	500 000	
	majątkowe	8 225 100	8 225 100				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100				
750	Administracja publiczna				57 600	57 600	
	bieżące				57 600	57 600	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				57 600	57 600	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 000 000	1 000 000	
	bieżące				1 000 000	1 000 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				1 000 000	1 000 000	
852	Pomoc społeczna				212 683	212 683	
	bieżące				212 683	212 683	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				21 402	21 402	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				89 481	89 481	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 086	1 086	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				100 714	100 714	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				50 000	50 000	
	bieżące				50 000	50 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000	50 000	
	OGÓLEM, w tym:	37 277 806	8 225 100	29 052 706	1 820 283	1 820 283	
	bieżące				1 820 283	1 820 283	
	majątkowe	37 277 806	8 225 100	29 052 706			

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	54 668 099	10 588 361	44 079 738			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 079 738		44 079 738			
		Wydatki majątkowe	44 079 738		44 079 738			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 079 738		44 079 738			
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>44 079 738</i>		<i>44 079 738</i>			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 654 361	8 654 361				
		Wydatki majątkowe	8 654 361	8 654 361				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 654 361	8 654 361				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>3 038 572</i>	<i>3 038 572</i>				
	60017	Drogi wewnętrzne	34 000	34 000				
		Wydatki majątkowe	34 000	34 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	34 000				
	60095	Pozostała działalność	1 900 000	1 900 000				
		Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000				

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				9 940 000	9 940 000	
	70095	Pozostała działalność				9 940 000	9 940 000	
		Wydatki majątkowe				9 940 000	9 940 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 940 000	9 940 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 225 100	8 225 100		750 000	750 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000	500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000	500 000	
	71035	Cmentarze	8 225 100	8 225 100				
		Wydatki majątkowe	8 225 100	8 225 100				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 225 100	8 225 100				
	71095	Pozostała działalność				250 000	250 000	
		Wydatki majątkowe				250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000	250 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				250 000	250 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000 000	4 000 000		57 600	57 600	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 000	4 000 000		57 600	57 600	
		Wydatki bieżące				57 600	57 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 600	57 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 600	57 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
		Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				50 000		50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				50 000		50 000
		Wydatki bieżące				50 000		50 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				9 357 190	9 357 190	
	80101	Szkoły podstawowe				9 037 032	9 037 032	
		Wydatki majątkowe				9 037 032	9 037 032	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 037 032	9 037 032	
	80195	Pozostała działalność				320 158	320 158	
		Wydatki majątkowe				320 158	320 158	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				320 158	320 158	
851		OCHRONA ZDROWIA				1 000 000	1 000 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
852		POMOC SPOLECZNA				432 525	1 086	431 439
	85202	Domy pomocy społecznej				219 842		219 842
		Wydatki majątkowe				219 842		219 842
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				219 842		219 842

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
	85203	Ośrodki wsparcia				1 086	1 086	
		Wydatki bieżące				1 086	1 086	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 086	1 086	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 086	1 086	
	85295	Pozostała działalność				211 597		211 597
		Wydatki majątkowe				211 597		211 597
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				211 597		211 597
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				211 597		211 597
855		RODZINA				50 000	50 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000	50 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 860	487 860				
	90095	Pozostała działalność	487 860	487 860				
		Wydatki bieżące	250 000	250 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000				
		Wydatki majątkowe	237 860	237 860				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 860	237 860				

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 140	68 140		200 000	200 000	
	92118	Muzea				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 140	68 140				
		Wydatki majątkowe	68 140	68 140				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 140	68 140				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	400 000	400 000				
	92595	Pozostała działalność	400 000	400 000				
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				10 554 361	10 554 361	
	92601	Obiekty sportowe				10 554 361	10 554 361	
		Wydatki majątkowe				10 554 361	10 554 361	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 554 361	10 554 361	
Wydatki ogółem			67 849 199	23 769 461	44 079 738	32 391 676	31 910 237	481 439
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	250 000	250 000		1 658 686	1 608 686	50 000
		Wydatki majątkowe	67 599 199	23 519 461	44 079 738	30 732 990	30 301 551	431 439

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXI/413/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 10 lipca 2019 r.

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 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 strategiczne, w tym:					47 404 444	3 324 706	44 079 738			
środki własne Miasta					18 351 738	3 324 706	15 027 032			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					29 052 706		29 052 706			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				16 419 150		16 419 150			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	9 037 032		9 037 032			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	7 382 118		7 382 118			
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				27 660 588		27 660 588			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	5 990 000		5 990 000			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	21 670 588		21 670 588			

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
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	1 775 329	1 775 329				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	286 134	286 134				
		600	60016	ZDMK	1 489 195	1 489 195				
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				1 549 377	1 549 377				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 549 377	1 549 377				

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:					20 496 895	20 496 895		31 035 130	30 603 691	431 439
środki własne Miasta					12 237 795	12 237 795		31 001 130	30 569 691	431 439
koncesja					8 225 100	8 225 100				
budżet obywatelski Dzielnic - edycja V					34 000	34 000		34 000	34 000	
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							431 439		431 439
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							431 439		431 439
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)							211 597		211 597
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS				211 597		211 597
DPS-KL/O1.7/19	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				219 842		219 842
	TRANSPORT				7 263 655	7 263 655				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				7 263 655	7 263 655				
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	26 937	26 937				
ZDMK/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000				

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
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	1 900 000	1 900 000				
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	3 500 000	3 500 000				
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koziennickiej	600	60016	ZDMK	293 716	293 716				
ZDMK/T1.240/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie				34 000	34 000				
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	600	60017	ZDMK	34 000	34 000				
ZDMK/T1.250/19	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60016	ZDMK	9 002	9 002				
	GOSPODARKA KOMUNALNA				8 225 100	8 225 100				
	Program cmentarnictwa				8 225 100	8 225 100				
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				8 225 100	8 225 100				
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				808 140	808 140		102 140	102 140	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				808 140	808 140		102 140	102 140	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	68 140	68 140				
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	340 000	340 000				
ZZM/O1.160/19	Zielony Skwer przy ul. Lipskiej							34 000	34 000	
	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	900	90095	ZZM				34 000	34 000	

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
ZZM/O1.177/19	Adaptacja wewnątrz Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	900	90095	ZZM				68 140	68 140	
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	400 000	400 000				
	MIESZKALNICTWO				200 000	200 000		10 140 000	10 140 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				200 000	200 000		10 140 000	10 140 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	200 000	200 000				
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM				3 000 000	3 000 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM				7 140 000	7 140 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							9 357 190	9 357 190	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							9 357 190	9 357 190	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM				9 037 032	9 037 032	
MCOO/O1.9/19	Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigoń 2 - budowa instalacji fotowoltaicznej	801	80195	SP 58				320 158	320 158	
	SPORT I REKREACJA							10 554 361	10 554 361	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							10 554 361	10 554 361	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS				1 775 329	1 775 329	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92601	ZIS				5 979 032	5 979 032	

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
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS				2 800 000	2 800 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							200 000	200 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							200 000	200 000	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plasow"	921	92118	ZIM				200 000	200 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				4 000 000	4 000 000		250 000	250 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				4 000 000	4 000 000		250 000	250 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	1 000 000	1 000 000				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22							250 000	250 000	
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM				250 000	250 000	
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM	3 000 000	3 000 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/413/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 lipca 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
		RAZEM						247 000	247 000	
801		Oświata i wychowanie						247 000	247 000	
	80101	Szkoły podstawowe						140 000	140 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						54 000	54 000	
	80104	Przedszkola						53 000	53 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/413/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 lipca 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	
			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>
Ogółem				1 000 000		1 000 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 000 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000 000		
	851	Ochrona zdrowia				1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 000 000
		Wydatki bieżące				1 000 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000
		z czego:				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXI/413/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 lipca 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	47 118 310	18 065 604		29 052 706	461 597	461 597			
	Razem zadania inwestycyjne	47 118 310	18 065 604		29 052 706	461 597	461 597			
1.	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	16 419 150	9 037 032		7 382 118					
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	27 660 588	5 990 000		21 670 588					
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	1 489 195	1 489 195							
4.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	1 549 377	1 549 377							
5.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)					211 597	211 597			
6.	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22					250 000	250 000			