

**UCHWAŁA NR XXVII/623/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 października 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. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854,
900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600,
700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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, 1571 i 1815) 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 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 1.267.480 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 2) prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego,
- 3) bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
- 4) zadania Dzielnic.”

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.182.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.165.483 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 16.914 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.182.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.300.527 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 118.130 zł. |

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

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

§ 5. 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 11 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/623/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r.

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.182.397 zł, w związku z:

- wpływem środków z kar i odszkodowań wynikających z umów, z usług oraz z różnych dochodów oraz ze sprzedaży składników majątkowych, z przeznaczeniem na zakup: usług remontowych, energii, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – kwota 550.000 zł,
- wpływami z najmu składników jednostek samorządu terytorialnego oraz z różnych dochodów, z przeznaczeniem na zwiększone opłaty za media oraz zakup usług pozostałych, wynikające z przejęcia przez MCOO budynków przy ul. Kluczborskiej i na os. Willowym oraz z przeniesienia pracowników z siedziby przy ul. Fatimskiej do budynku przy ul. Ułanów – kwota 300.000 zł,
- zwrotem kosztu pogrzebów sprawionych dla zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – kwota 12.000 zł,
- przekazaniem przez Uniwersytet Jagielloński środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka, sprawującego opiekę nad studentką UJ, uczestniczką Projektu „Paidagogos PRO – Model Zwiększenia Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno – Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego” – kwota 1.950 zł,
- nadpłatą za centralne ogrzewanie, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie – kwota 4.650 zł,
- przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów w zakresie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 296.000 zł,
- wypłatą odszkodowania za uszkodzone samochody służbowe Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – kwota 17.797 zł.

II. Przeniesienia w planie dochodów w wysokości 14.158 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.345.715 zł, w tym z zadań:

- „Przebudowa stacji kolejowej SKA ”Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”. W związku z koniecznością spełnienia wymogów jednostki certyfikującej, tj. uzyskania certyfikatu zgodności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności i dostępności systemu kolei dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, należało dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej. Spowodowało to konieczność uzyskania decyzji o zmianie decyzji o PNB

w niezbędnym zakresie oraz aktualizacji materiałów przetargowych, co skutkuje znacznymi opóźnieniami w realizacji działań zaplanowanych dla tej inwestycji oraz brakiem możliwości wykonania części zakresu rzeczowego zadania, a tym samym wykonania całości planu finansowego zadania w br. – kwota 7.932.400 zł,

- „Zakupy inwestycyjne ZZM”, w związku z rezygnacją z zakupu ładowarki wielofunkcyjnej – kwota 913.315 zł,
- „Budowa Centrum Kultury Ruczaj”. Rozpoczęcie budowy uzależnione jest od dokonania odbioru końcowego I etapu inwestycji realizowanej w ramach zadania „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie”, z uwagi na dojazd do działki inwestycyjnej przeznaczonej pod budowę domu kultury, który będzie zapewniony dopiero po w/w odbiorze. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie zakresu rzeczowego pierwotnie przewidywanego na 2019 r. poprzez przesunięcie na rok 2020 podpisania umowy na roboty budowlane, ogłoszenia zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – kwota 2.500.000 zł.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.195.715 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa basenu ul. Eisenberga” – kwota 1.390.400 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 763.315 zł,
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3” – kwota 1.500.000 zł,
- „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie” – kwota 1.042.000 zł,
- „Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie” – kwota 3.500.000 zł,
- „Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8” – kwota 2.000.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa w ramach nadgodzin realizowanych do końca 2019 r.

VI. Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 32.822 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:

- związanych z realizacją projektu unijnego „RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów” – kwota 1.072 zł,
- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację w ramach Programów Aktywności Lokalnej projektu „Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka” – kwota 9.750 zł,
- „Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków”, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wykonania prac remontowych związanych z przystosowaniem budynku przy

ul. Biskupiej 18 na potrzeby nowej siedziby Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, w tym montaż drzwi w sekretariacie Biura oraz montaż zabezpieczeń (krat) w pomieszczeniach podręcznego archiwum – kwota 22.000 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 4 do niniejszej uchwały.

VIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.494.000 zł, w zadaniach:

- „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi” – kwota 500.000 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – kwota 1.258.000 zł,
- „Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica” – kwota 642.000 zł,

w związku ze zwolnieniem niezaangażowanych środków,

- „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK”, w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu prac – kwota 4.000 zł,
- „Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum – Nowohuckie Centrum Kultury”, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsze oferty przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie, zrezygnowano z budowy biura – kwota 90.000 zł.

IX. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.870 zł, w zadaniu „Prowadzenie instytucji kultury”, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta”.

X. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.525.870 zł, w zadaniach:

- „Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta” – 2.025.870 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18” – kwota 500.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 135.044 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				10 000	10 000	
	bieżące				10 000	10 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				10 000	10 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 540	9 540		9 540	9 540	
	bieżące				9 540	9 540	
§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)				9 540	9 540	
	majątkowe	9 540	9 540				
§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)	9 540	9 540				
750	Administracja publiczna				300 000	300 000	
	bieżące				300 000	300 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				100 000	100 000	
801	Oświata i wychowanie	1 072		1 072			
	bieżące	1 072		1 072			
§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)	1 012		1 012			
§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)	60		60			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna				13 950		13 950
	bieżące				13 950		13 950
§0970	Wpływy z różnych dochodów				13 950		13 950
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				5 722		5 722
	bieżące				5 722		5 722
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 650		4 650
§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)				1 012		1 012
§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)				60		60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				853 797	833 797	20 000
	bieżące				823 797	803 797	20 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				50 000	50 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				26 000	26 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				220 000	200 000	20 000
§0830	Wpływy z usług				20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				487 797	487 797	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000	20 000	
	majątkowe				30 000	30 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				30 000	30 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546	3 546		3 546	3 546	
	bieżące				3 546	3 546	
§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)				3 546	3 546	
	majątkowe	3 546	3 546				
§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)	3 546	3 546				
OGÓLEM, w tym:		14 158	13 086	1 072	1 196 555	1 156 883	39 672
	bieżące	1 072		1 072	1 166 555	1 126 883	39 672
	majątkowe	13 086	13 086		30 000	30 000	

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
020		LEŚNICTWO				30 000	30 000	
	02001	Gospodarka leśna				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 332 400	9 074 400	1 258 000	10 000	10 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 258 000		1 258 000			
		Wydatki majątkowe	1 258 000		1 258 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 000		1 258 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 142 000	1 142 000		10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
		Wydatki majątkowe	1 142 000	1 142 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 000	1 142 000				

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	60095	Pozostała działalność	7 932 400	7 932 400					
		Wydatki majątkowe	7 932 400	7 932 400					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 932 400	7 932 400					
		<i>z czego:</i> <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 932 400	2 932 400					
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 000 000	1 000 000		
750	70095	Pozostała działalność				1 000 000	1 000 000		
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				822 000	822 000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				522 000	522 000		
		Wydatki bieżące				22 000	22 000		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				22 000	22 000		
		<i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				22 000	22 000		
		Wydatki majątkowe				500 000	500 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000	500 000		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				300 000	300 000		
		Wydatki bieżące				300 000	300 000		
	<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				300 000	300 000			
	<i>z czego:</i> <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				300 000	300 000			

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				150 000	150 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				150 000	150 000	
		Wydatki bieżące				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000	150 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				150 000	150 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 072		1 072			
	80195	Pozostała działalność	1 072		1 072			
		Wydatki bieżące	1 072		1 072			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 072		1 072			
851		OCHRONA ZDROWIA				763 315		763 315
	85111	Szpitala ogólne				763 315		763 315
		Wydatki majątkowe				763 315		763 315
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				763 315		763 315
852		POMOC SPOLECZNA				23 700	9 750	13 950
	85202	Domy pomocy społecznej				13 950		13 950
		Wydatki bieżące				13 950		13 950
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 950		13 950
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 950		1 950
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000		12 000
	85295	Pozostała działalność				9 750	9 750	
		Wydatki bieżące				9 750	9 750	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 750	9 750	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 750	9 750	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 750	9 750				
	85395	Pozostała działalność	9 750	9 750				
		Wydatki bieżące	9 750	9 750				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 750	9 750				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750	9 750				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 722		5 722
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 072		1 072
		Wydatki bieżące				1 072		1 072
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 072		1 072
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 650		4 650
		Wydatki bieżące				4 650		4 650
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 650		4 650
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 650		4 650
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	913 315	913 315		2 323 797	2 303 797	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				741 000	721 000	20 000
		Wydatki bieżące				741 000	721 000	20 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				741 000	721 000	20 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				741 000	721 000	20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki majątkowe				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 500 000	1 500 000	

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	913 315	913 315		17 797	17 797	
		Wydatki bieżące				17 797	17 797	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				17 797	17 797	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 797	17 797	
		Wydatki majątkowe	913 315	913 315				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 315	913 315				
	90095	Pozostała działalność				65 000	65 000	
		Wydatki bieżące				65 000	65 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				65 000	65 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 000	65 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	622 000	622 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 870	31 870				
		Wydatki bieżące	31 870	31 870				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	31 870	31 870				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 870	31 870				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 130	568 130				
		Wydatki majątkowe	568 130	568 130				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 130	568 130				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 000	4 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	22 000				
		Wydatki bieżące	22 000	22 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				7 932 400	7 932 400	
	92601	Obiekty sportowe				7 932 400	7 932 400	
		Wydatki majątkowe				7 932 400	7 932 400	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 932 400	7 932 400	
Wydatki ogółem			11 878 537	10 619 465	1 259 072	13 060 934	12 257 947	802 987
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	64 692	63 620	1 072	1 365 219	1 325 547	39 672
		Wydatki majątkowe	11 813 845	10 555 845	1 258 000	11 695 715	10 932 400	763 315

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVII/623/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 października 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:					7 932 400	7 932 400		1 390 400	1 390 400	
środki własne Miasta					7 932 400	7 932 400		1 390 400	1 390 400	
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS				1 390 400	1 390 400	
TRANSPORT										
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				7 932 400	7 932 400				
		600	60095	GK	5 000 000	5 000 000				
		600	60095	GK	2 932 400	2 932 400				
	środki własne Miasta									

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:					5 907 315	4 649 315	1 258 000	12 331 185	11 567 870	763 315
środki własne Miasta					5 907 315	4 649 315	1 258 000	12 331 185	11 567 870	763 315
	ZDROWIE							763 315		763 315
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							763 315		763 315
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				763 315		763 315
	TRANSPORT				2 400 000	1 142 000	1 258 000			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				2 400 000	1 142 000	1 258 000			
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	500 000	500 000				
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	1 258 000		1 258 000			
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	642 000	642 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				913 315	913 315		1 500 000	1 500 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				913 315	913 315		1 500 000	1 500 000	

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
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM				1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	913 315	913 315				
	MIESZKALNICTWO							1 000 000	1 000 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							1 000 000	1 000 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM				1 000 000	1 000 000	
	SPORT I REKREACJA							6 542 000	6 542 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							6 542 000	6 542 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92601	ZIS				1 042 000	1 042 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS				3 500 000	3 500 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS				2 000 000	2 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				2 594 000	2 594 000		2 025 870	2 025 870	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				2 500 000	2 500 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	2 500 000	2 500 000				

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				94 000	94 000		2 025 870	2 025 870	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD	4 000	4 000				
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD	90 000	90 000				
KD/K2.79/19	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD				2 025 870	2 025 870	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							500 000	500 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							500 000	500 000	
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	750	75023	OU				500 000	500 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/623/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						82 500	82 500	
801		Oświata i wychowanie						82 500	82 500	
	80101	Szkoły podstawowe						20 500	20 500	
	80104	Przedszkola						2 000	2 000	
	80115	Technika						60 000	60 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/623/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
851			Ochrona zdrowia	ogółem				763 315		763 315
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				763 315		763 315
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				763 315		763 315
				<i>w tym:</i>						
				- powiat				763 315		763 315
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					763 315		763 315
				OGÓLEM				763 315		763 315
				<i>w tym:</i>						
				powiat				763 315		763 315

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	94 000		94 000	2 025 870		2 025 870	
				<i>w tym:</i>							
				- gmina	94 000	94 000	2 025 870	2 025 870			
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	94 000		94 000	2 025 870		2 025 870
				<i>w tym:</i>							
			- gmina	94 000	94 000	2 025 870	2 025 870				
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		90 000	90 000					
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		4 000	4 000					
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta				2 025 870		2 025 870		
				OGÓLEM	94 000		94 000	2 025 870		2 025 870	
				<i>w tym:</i>							
				gmina	94 000		94 000	2 025 870		2 025 870	

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem	1 072			1 072				
			w tym: - powiat	1 072			1 072				
	80195	Pozostała działalność	ogółem	1 072			1 072				
			w tym: - powiat	1 072			1 072				
			OGÓLEM	1 072			1 072				
			w tym: powiat	1 072			1 072				

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/623/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2019**

zmiany

w zł

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				296 000		296 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		296 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		296 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				296 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				296 000
		Wydatki bieżące				296 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych				296 000
		<i>z czego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				296 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/623/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 października 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	
	OGÓLEM	2 936 400	2 936 400							
	Razem zadania inwestycyjne	2 936 400	2 936 400							
1.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	2 932 400	2 932 400							
2.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	4 000	4 000							