

**UCHWAŁA NR XXVIII/720/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852 oraz zmian
planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).**

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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 102.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.561 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 102.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.008.521 zł,

2/ zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 905.960 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/720/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 102.561 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań i przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg – kwota 9.565 zł,
 - wydatki statutowe realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy VITA w Krakowie – kwota 3.996 zł,
- zwrotem zasiłku pogrzebowego z ZUS i przeznaczeniem na wydatki statutowe realizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie – kwota 4.000 zł,
- wpływami z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów i przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie – kwota 85.000 zł.

II. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.205.960 zł, w tym na zadaniach:

- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” (brak założenia nowej księgi wieczystej oraz ujawnienia następców prawnych zmarłych współwłaścicieli nieruchomości objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7) – kwota 1.000.000 zł,
- „Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki na dziećmi do lat 3” (wolne środki, w związku z otrzymaniem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków na zakup lokali przeznaczonych na żłobki) – kwota 800.000 zł,
- „Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK” (oszczędności na skutek odejścia z zasobu ZBK nieruchomości, w stosunku do których planowano likwidację źródeł niskiej emisji) – kwota 500.000 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskie Kraków” (oszczędności po przetargach) – kwota 30.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” (planowane podpisanie umowy nastąpi w grudniu 2019 r.) – kwota 100.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Axentowicza” (rezygnacja w roku bieżącym z finansowania części dokumentacji projektowej, w związku z planowanym jej wykonywaniem siłami własnymi) – kwota 44.842 zł,
- „Restauracja Fortu 52a „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego” (oszczędności po przetargu oraz odliczenie podatku VAT) – kwota 10.169 zł,
- „Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek” (brak oferentów, co skutkuje opóźnieniem podpisania umowy) – kwota 352.480 zł,
- „Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7” (oszczędności po przetargach) – kwota 13.311 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (wolne środki) – kwota 355.158 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 905.960 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, z tytułu udziału gminy w kosztach utrzymania nieruchomości.

IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.300.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – III etap” – kwota 800.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego” (zakup sprzętu informatycznego i scenicznego) – kwota 1.500.000 zł.

V. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 906.785 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zawarcie umowy na modyfikację aplikacji DOCZ – kwota 9.100 zł,
- w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego oraz wypłatę zasiłków stałych – kwota 116.500 zł,
- z przeznaczeniem na wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników domów pomocy społecznej oraz bieżące ich funkcjonowanie, a także obsługę administracyjno-techniczną zadań realizowanych przez MOPS, w związku z rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem środków na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy na rok 2019 – kwota 781.185 zł.

VI. 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 – zmniejszenie o kwotę 905.960 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				9 565	9 565	
	bieżące				9 565	9 565	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 565	9 565	
801	Oświata i wychowanie				85 000		85 000
	bieżące				85 000		85 000
§0830	Wpływy z usług				85 000		85 000
852	Pomoc społeczna				7 996	3 996	4 000
	bieżące				7 996	3 996	4 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 996	3 996	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000		4 000
	OGÓLEM, w tym:				102 561	13 561	89 000
	bieżące				102 561	13 561	89 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/720/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2019 r.

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	1 000 000	1 000 000		9 565	9 565	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000		9 565	9 565	
		Wydatki bieżące				9 565	9 565	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 565	9 565	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 565	9 565	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				905 960	905 960	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				905 960	905 960	
		Wydatki bieżące				905 960	905 960	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				905 960	905 960	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				905 960	905 960	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 158	355 158				
	71095	Pozostała działalność	355 158	355 158				
		Wydatki majątkowe	355 158	355 158				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 158	355 158				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	355 158	355 158				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				9 100	9 100	
	75095	Pozostała działalność				9 100	9 100	
		Wydatki bieżące				9 100	9 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				9 100	9 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 100	9 100	
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300		11 300			
	85195	Pozostała działalność	11 300		11 300			
		Wydatki bieżące	11 300		11 300			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	11 300		11 300			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300		11 300			
852		POMOC SPOŁECZNA	9 100	9 100		1 705 681	402 381	1 303 300
	85202	Domy pomocy społecznej				1 303 300		1 303 300
		Wydatki bieżące				503 300		503 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				498 300		498 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 000		165 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				333 300		333 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000		5 000
		Wydatki majątkowe				800 000		800 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000		800 000
	85203	Ośrodki wsparcia				53 996	53 996	
		Wydatki bieżące				53 996	53 996	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				53 996	53 996	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 996	53 996	

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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100	9 100					
		Wydatki bieżące	9 100	9 100					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	9 100	9 100					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100	9 100					
	85216	Zasiłki stałe				81 500	81 500		
		Wydatki bieżące				81 500	81 500		
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				81 500	81 500		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				221 585	221 585		
		Wydatki bieżące				221 585	221 585		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				221 585	221 585		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				221 585	221 585		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				10 300	10 300		
		Wydatki bieżące				10 300	10 300		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				10 300	10 300		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 300	10 300		
	85295	Pozostała działalność				35 000	35 000		
		Wydatki bieżące				35 000	35 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				35 000	35 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000	35 000		

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 585		1 585			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 585		1 585			
		Wydatki bieżące	1 585		1 585			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 585		1 585			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585		1 585			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				85 000		85 000
	85410	Interanty i bursy szkolne				85 000		85 000
		Wydatki bieżące				85 000		85 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				85 000		85 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 000		85 000
855		RODZINA	1 684 800	1 227 000	457 800			
	85504	Wspieranie rodziny	427 000	427 000				
		Wydatki bieżące	427 000	427 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	427 000	427 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 000	427 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000	800 000				
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000				
	85508	Rodziny zastępcze	429 800		429 800			
		Wydatki bieżące	429 800		429 800			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	379 800		379 800			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 800		369 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000			

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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000		28 000				
		Wydatki bieżące	28 000		28 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	28 000		28 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000		28 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	574 842	574 842					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000	530 000					
		Wydatki majątkowe	530 000	530 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	530 000					
	90095	Pozostała działalność	44 842	44 842					
		Wydatki majątkowe	44 842	44 842					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 842	44 842					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 960	375 960		1 500 000	1 500 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 960	375 960					
		Wydatki majątkowe	375 960	375 960					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 960	375 960					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	362 649	362 649					

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	100 000				
	92595	Pozostała działalność	100 000	100 000				
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
Wydatki ogółem			4 112 745	3 642 060	470 685	4 215 306	2 827 006	1 388 300
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	906 785	436 100	470 685	1 915 306	1 327 006	588 300
		Wydatki majątkowe	3 205 960	3 205 960		2 300 000	1 500 000	800 000

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:					1 000 000	1 000 000				
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000				
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta- wykupy										
GS/SA1.1/00/01	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				

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:				2 205 960	2 205 960		2 300 000	1 500 000	800 000
	środki własne Miasta				2 205 960	2 205 960		2 300 000	1 500 000	800 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				800 000	800 000		800 000		800 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							800 000		800 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	852	85202	DPS-HE				800 000		800 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				800 000	800 000				
SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3				800 000	800 000				
	środki własne Miasta	855	85505	SZ	800 000	800 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				674 842	674 842				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				674 842	674 842				
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK	500 000	500 000				
ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90005	ZBK	30 000	30 000				
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	100 000	100 000				

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/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	44 842	44 842				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				375 960	375 960		1 500 000	1 500 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				362 649	362 649				
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego				10 169	10 169				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	10 169	10 169				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek				352 480	352 480				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	352 480	352 480				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				13 311	13 311		1 500 000	1 500 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	13 311	13 311				
KD/K2.8z/19	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD				1 500 000	1 500 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				355 158	355 158				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				355 158	355 158				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				355 158	355 158				
	środki własne Miasta	710	71095	ZIM	355 158	355 158				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/720/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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						28 000	28 000	
801		Oświata i wychowanie						28 000	28 000	
	80104	Przedszkola						28 000	28 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/720/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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

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				1 500 000		1 500 000
				<i>w tym:</i> - gmina				1 500 000		1 500 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				1 500 000		1 500 000
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe	<i>w tym:</i> - gmina				1 500 000		1 500 000
								1 500 000		1 500 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/720/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 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	717 807	717 807							
	Razem zadania inwestycyjne	717 807	717 807							
1.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	10 169	10 169							
2.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	352 480	352 480							
3.	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	355 158	355 158							