

**UCHWAŁA NR XXIX/750/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 20 listopada 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz
zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 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 1.021.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.021.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.021.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.781.310 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.760.310 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/750/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r.

I. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zaplanowano rezerwy celowe na:

1. Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych w wysokości **3.000.000 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 1.196.270 zł.

2. „Płać podatki w Krakowie” w wysokości **350.000 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia wyżej wymienionej rezerwy w kwocie 350.000 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.021.000 zł, w związku z wpływem środków z różnych dochodów, w tym z tytułu opłaty startowej pobieranej przy organizacji imprez sportowych.

III. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.839.379 zł, w związku z niezaangażowanymi środkami w poniższych wydziałach Urzędu Miasta Krakowa:

– **Wydział Kształtowania Środowiska** – zadania:

- ✓ „Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta” – kwota 333.072 zł,
- ✓ „Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza” – kwota 137.469 zł,
- ✓ „Oceny środowiskowe” – kwota 8.567 zł,
- ✓ „Ochrona zieleni” – kwota 732.612 zł,
- ✓ „Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi” – kwota 141.785 zł,
- ✓ „Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych” – kwota 41.729 zł,
- ✓ „Edukacja ekologiczna” – kwota 6.045 zł,

– **Wydział Skarbu Miasta** – zadania:

- ✓ „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 100.000 zł,
- ✓ „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 2.228.600 zł,

- **Wydział Geodezji** – zadania:
 - ✓ „Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków” – kwota 413.000 zł,
 - ✓ „Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym” – kwota 197.000 zł,
- **Wydział Mieszkalnictwa** – zadania:
 - ✓ „Obsługa spraw mieszkaniowych” – kwota 5.000 zł,
 - ✓ „Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków” – kwota 65.000 zł,
 - ✓ „Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem” – kwota 330.000 zł,
- **Wydział Planowania Przestrzennego** – zadanie „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 370.000 zł,
- **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
 - ✓ „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń”- kwota 213.500 zł,
 - ✓ „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 58.500 zł,
- **Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia** – zadanie „Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne” – kwota 107.500 zł,
- **Wydział ds. Jakości Powietrza** – zadania:
 - ✓ „Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 125.521 zł,
 - ✓ „Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza” – kwota 224.479 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 20.760.310 zł, w tym z zadań:

- „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774”, niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 8.510 zł,
- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej”, niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 105.001 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania w bieżącym roku – kwota 19.883.400 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory), niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 8.156 zł,

- „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)”, w związku z rozliczeniem realizacji zadania – kwota 3.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy”, niezaangażowane środki na realizację zadania, pozostałe środki są wystarczające do realizacji zakresu rzeczowego zadania – kwota 1.262 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa – miejsca rekreacji”, w związku z rezygnacją z budowy strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii oraz doposażenia ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki – kwota 204.788 zł,
- „Rewitalizacja Placu Axentowicza”, w związku z rezygnacją w bieżącym roku z finansowania części dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana siłami własnymi – kwota 52.158 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZZM”, w związku z rezygnacją z zakupu ładowarki wielofunkcyjnej – kwota 278.035 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 – kwota 56.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu – kwota 160.000 zł.

V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 29.166.959 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 20.760.310 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
926	Kultura fizyczna				1 021 000	1 021 000		
	bieżące				1 021 000	1 021 000		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 021 000	1 021 000		
	OGÓLEM, w tym:				1 021 000	1 021 000		
	bieżące				1 021 000	1 021 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
				w tym:			w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000					
	01095	Pozostała działalność	1 000	1 000					
		Wydatki bieżące	1 000	1 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 009 329	19 894 556	114 773				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	114 773		114 773				
		Wydatki majątkowe	114 773		114 773				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 773		114 773				
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 001		5 001				
	60016	Drogi publiczne gminne	19 894 556	19 894 556					
		Wydatki majątkowe	19 894 556	19 894 556					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 894 556	19 894 556					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 883 400	19 883 400					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	5	gmina	powiat
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 141 600	3 141 600				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 600	2 741 600				
		Wydatki bieżące	2 741 600	2 741 600				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 741 600	2 741 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	13 100				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 728 500	2 728 500				
	70095	Pozostała działalność	400 000	400 000				
		Wydatki bieżące	400 000	400 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 500	392 500				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	839 000	642 000	197 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000	370 000				
		Wydatki bieżące	370 000	370 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	370 000	370 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 000	311 000				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 000	272 000	197 000			
		Wydatki bieżące	469 000	272 000	197 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	469 000	272 000	197 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200	15 200				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 800	256 800	197 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia					
				w tym:			w tym:					
1	2	3	4	gmina	powiat	5	gmina	powiat	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 546 270									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 546 270									
		Wydatki bieżące	1 546 270									
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych	1 546 270									
		<i>z czego:</i>										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546 270									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					26 449 559	15 423 459			11 026 100	
	80101	Szkoły podstawowe					8 431 959	8 431 959				
		Wydatki bieżące					8 431 959	8 431 959				
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					8 431 959	8 431 959				
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 431 959	8 431 959				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					1 092 900				1 092 900	
		Wydatki bieżące					1 092 900				1 092 900	
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					1 092 900				1 092 900	
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 092 900				1 092 900	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					84 700	84 700				
		Wydatki bieżące					84 700	84 700				
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					84 700	84 700				
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					84 700	84 700				
	80104	Przedszkola					5 245 900	5 245 900				
		Wydatki bieżące					5 245 900	5 245 900				
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych					5 245 900	5 245 900				
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 245 900	5 245 900				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne				187 000	187 000	
		Wydatki bieżące				187 000	187 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				187 000	187 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				187 000	187 000	
	80115	Technika				3 168 000		3 168 000
		Wydatki bieżące				3 168 000		3 168 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 168 000		3 168 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 168 000		3 168 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				335 500		335 500
		Wydatki bieżące				335 500		335 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				335 500		335 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				335 500		335 500
	80120	Licea ogólnokształcące				5 112 600		5 112 600
		Wydatki bieżące				5 112 600		5 112 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 112 600		5 112 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 112 600		5 112 600
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				80 400		80 400
		Wydatki bieżące				80 400		80 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				80 400		80 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80 400		80 400

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
	80132	Szkoły artystyczne				751 100	261 000	490 100
		Wydatki bieżące				751 100	261 000	490 100
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				751 100	261 000	490 100
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				751 100	261 000	490 100
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				444 400		444 400
		Wydatki bieżące				444 400		444 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				444 400		444 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				444 400		444 400
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego				222 400		222 400
		Wydatki bieżące				222 400		222 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				222 400		222 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				222 400		222 400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				519 800	515 500	4 300
		Wydatki bieżące				519 800	515 500	4 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				519 800	515 500	4 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				519 800	515 500	4 300
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				205 400	205 400	
		Wydatki bieżące				205 400	205 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				205 400	205 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				205 400	205 400	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				492 000	492 000	
		Wydatki bieżące				492 000	492 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				492 000	492 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				492 000	492 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				19 700		19 700
		Wydatki bieżące				19 700		19 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 700		19 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 700		19 700
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				55 800		55 800
		Wydatki bieżące				55 800		55 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				55 800		55 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 800		55 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 717 400	376 000	2 341 400
	85401	Świetlice szkolne				410 700	376 000	34 700
		Wydatki bieżące				410 700	376 000	34 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				410 700	376 000	34 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				410 700	376 000	34 700

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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 085 600		1 085 600
		Wydatki bieżące				1 085 600		1 085 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 085 600		1 085 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 085 600		1 085 600
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				737 300		737 300
		Wydatki bieżące				737 300		737 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				737 300		737 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				737 300		737 300
	85410	Internaty i bursy szkolne				318 200		318 200
		Wydatki bieżące				318 200		318 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				318 200		318 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				318 200		318 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				107 000		107 000
		Wydatki bieżące				107 000		107 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				107 000		107 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 000		107 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				46 400		46 400
		Wydatki bieżące				46 400		46 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				46 400		46 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 400		46 400

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
	85495	Pozostała działalność				12 200		12 200
		Wydatki bieżące				12 200		12 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 200		12 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 200		12 200
855		RODZINA	107 500		107 500			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	107 500		107 500			
		Wydatki bieżące	107 500		107 500			
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	107 500		107 500			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 235 260	2 194 781	40 479			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	10 000	30 000			
		Wydatki bieżące	40 000	10 000	30 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000				
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 400	337 400				
		Wydatki bieżące	132 612	132 612				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	132 612	132 612				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 112	92 112				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	40 500				
		Wydatki majątkowe	204 788	204 788				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 788	204 788				

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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000	7 000					
		Wydatki bieżące	7 000	7 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	39 016	39 016					
		Wydatki bieżące	39 016	39 016					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	39 016	39 016					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 016	39 016					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	256 581	256 581					
		Wydatki bieżące	256 581	256 581					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	256 581	256 581					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504	6 504					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 077	250 077					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	278 035	278 035					
		Wydatki majątkowe	278 035	278 035					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 035	278 035					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 306	81 306					
		Wydatki bieżące	81 306	81 306					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	81 306	81 306					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700	29 700					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 606	51 606					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
				5	6		8	9
	90095	Pozostała działalność	1 195 922	1 185 443	10 479			
		Wydatki bieżące	1 143 764	1 133 285	10 479			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 123 764	1 113 285	10 479			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 390	181 011	10 379			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 374	932 274	100			
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000				
		Wydatki majątkowe	52 158	52 158				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 158	52 158				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 000	216 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000	216 000				
		Wydatki majątkowe	216 000	216 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000	216 000				
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	50 000	50 000				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	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				
Wydatki ogółem			28 145 959	26 139 937	459 752	29 166 959	15 799 459	13 367 500
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	7 385 649	5 494 400	344 979	29 166 959	15 799 459	13 367 500
		Wydatki majątkowe	20 760 310	20 645 537	114 773			

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXIX/750/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 listopada 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:					20 008 067	19 894 556	113 511			
środki własne Miasta					20 008 067	19 894 556	113 511			
TRANSPORT										
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK										
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	8 510		8 510			
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	105 001		105 001			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	100 000		100 000			
					5 001		5 001			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										

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/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta	600	60016	ZIM	19 883 400 19 883 400	19 883 400 19 883 400				
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	8 156	8 156				
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK	3 000	3 000				

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:					752 243	750 981	1 262			
środki własne Miasta					752 243	750 981	1 262			
	TRANSPORT				1 262		1 262			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 262		1 262			
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	1 262		1 262			
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				534 981	534 981				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				534 981	534 981				
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM	204 788	204 788				
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	52 158	52 158				
ZZM/O1.1z/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM	278 035	278 035				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				216 000	216 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				216 000	216 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	56 000	56 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	160 000	160 000				

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIX/750/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 listopada 2019 r.

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

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
<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>	<i>12</i>
600		Transport i łączność	ogółem	8 510			8 510				
			<i>w tym:</i>								
			- powiat	8 510			8 510				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	8 510			8 510				
			<i>w tym:</i>								
			- powiat	8 510			8 510				
			OGÓLEM	8 510			8 510				
			<i>w tym:</i>								
			powiat	8 510			8 510				

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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
855		Rodzina	ogółem	107 500		107 500			
			w tym:						
		- powiat		107 500		107 500			
	8510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	ogółem	107 500		107 500			
			w tym:						
		- powiat		107 500		107 500			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	50 000		50 000			
			w tym:						
			- gmina	20 000		20 000			
			- powiat	30 000		30 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	30 000		30 000			
			w tym:						
		- powiat		30 000		30 000			
	90095	Pozostała działalność	ogółem	20 000		20 000			
			w tym:						
		- gmina		20 000		20 000			
			OGÓLEM	157 500		157 500			
			w tym:						
			gmina	20 000		20 000			
			powiat	137 500		137 500			

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIX/750/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 20 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	19 888 401	19 888 401							
	Razem zadania inwestycyjne	19 888 401	19 888 401							
1.	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	5 001	5 001							
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	19 883 400	19 883 400							