

**UCHWAŁA NR XXX/788/19
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 921).**

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 wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Sławomir Pietrzyk

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/788/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała zawiera

I. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.343.436 zł, w tym z zadań:

- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W związku z planowanym podpisaniem w roku bieżącym Aneksu do umowy o dofinansowanie, konieczna jest zmiana montażu finansowego projektu, polegająca na zmniejszeniu środków własnych kwalifikowanych oraz zwiększeniu środków unijnych. Ponadto na zadaniu pozostają niezaangażowane środki niekwalifikowane w wysokości 423.000 zł – kwota 8.011.785 zł,
- „Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej”. W dniu 10.10.2019 r. upłynął termin składania wniosków o rozliczenie dotacji w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Zwalniana kwota wynika z zamkniętych umów, w stosunku do których nie zostały złożone wnioski o rozliczenie dotacji – kwota 2.331.651 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 10.343.436 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” – kwota 2.448.381 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 145.500 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25” – kwota 46.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1” – kwota 46.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41” – kwota 124.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43” – kwota 155.200 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55” – kwota 61.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25” – kwota 110.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39” – kwota 145.700 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie” – kwota 164.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów” – kwota 56.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6” – kwota 211.100 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" –

- kwota 74.000 zł,
- „Zakup budynku Kossakówka dla potrzeb MOCAK-u” – kwota 4.500.000 zł,
 - „Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej” – kwota 200.000 zł,
 - „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK” – kwota 41.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej” – kwota 1.300.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury” – kwota 400.000 zł,
 - „System informatyczny UMK” – kwota 115.555 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – bez zmian.

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	8 011 785	8 011 785				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 011 785	8 011 785				
		Wydatki majątkowe	8 011 785	8 011 785				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 011 785	8 011 785				
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>7 588 785</i>	<i>7 588 785</i>				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				115 555	115 555	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				115 555	115 555	
		Wydatki majątkowe				115 555	115 555	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				115 555	115 555	
851		OCHRONA ZDROWIA				2 593 881		2 593 881
	85111	Szpital ogólny				2 593 881		2 593 881
		Wydatki majątkowe				2 593 881		2 593 881
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 593 881		2 593 881

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
852		POMOC SPOLECZNA				1 119 000	164 000	955 000
	85202	Domy pomocy społecznej				955 000		955 000
		Wydatki majątkowe				955 000		955 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				955 000		955 000
	85203	Ośrodki wsparcia				164 000	164 000	
		Wydatki majątkowe				164 000	164 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				164 000	164 000	
855		RODZINA				74 000		74 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				74 000		74 000
		Wydatki majątkowe				74 000		74 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				74 000		74 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 331 651	2 331 651				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 651	2 331 651				
		Wydatki majątkowe	2 331 651	2 331 651				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 331 651	2 331 651				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 441 000	6 441 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				441 000	441 000	
		Wydatki majątkowe				441 000	441 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				441 000	441 000	
		<i>z czego:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>				41 000	41 000	
	92116	Biblioteki				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	

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
	92118	Muzea				5 800 000	5 800 000	
		Wydatki majątkowe				5 800 000	5 800 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 800 000	5 800 000	
Wydatki ogółem			10 343 436	10 343 436		10 343 436	6 720 555	3 622 881
		<i>w tym:</i> Wydatki majątkowe	10 343 436	10 343 436		10 343 436	6 720 555	3 622 881

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:					8 011 785	8 011 785				
środki własne Miasta					8 011 785	8 011 785				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	8 011 785	8 011 785				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	423 000	423 000				
		600	60016	ZDMK	7 588 785	7 588 785				

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:					2 331 651	2 331 651		10 343 436	6 720 555	3 622 881
środki własne Miasta					2 331 651	2 331 651		10 343 436	6 720 555	3 622 881
	ZDROWIE							2 593 881		2 593 881
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							2 593 881		2 593 881
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW				2 448 381		2 448 381
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				145 500		145 500
	POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA							1 193 000	164 000	1 029 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							1 119 000	164 000	955 000
DPS-BA/W1.3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				46 000		46 000
DPS-NO/W1.4z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1							46 000		46 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-NO				46 000		46 000
DPS-L41/W1.6z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41				124 000		124 000
DPS-L43/W1.7z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-L43				155 200		155 200
DPS-KR/W1.8z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				61 000		61 000

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
DPS-PR/W1.9z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				110 000		110 000
DPS-Ł39/W1.10z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39				145 700		145 700
MDDPS/W1.11z/19	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS				164 000	164 000	
DPS-HE/W1.12z/19	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				56 000		56 000
DPS-KL/W1.13z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				211 100		211 100
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							74 000		74 000
CPOW-P/W2.1z/19	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P				74 000		74 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 331 651	2 331 651				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 331 651	2 331 651				
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	2 331 651	2 331 651				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							6 441 000	6 441 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							4 500 000	4 500 000	
KD/K1.2/19	Zakup budynku Kossakówka dla potrzeb MOCAK-u	921	92118	KD				4 500 000	4 500 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 941 000	1 941 000	
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD				200 000	200 000	

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
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD				41 000	41 000	
KD/K2.7z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD				1 300 000	1 300 000	
KD/K2.12z/19	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD				400 000	400 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							115 555	115 555	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							115 555	115 555	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	750	75023	IT				115 555	115 555	
								115 555	115 555	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/788/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 grudnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				2 593 881		2 593 881
				w tym:						
				- powiat				2 593 881		2 593 881
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				2 593 881		2 593 881
				w tym:						
				- powiat				2 593 881		2 593 881
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					2 593 881		2 593 881
				OGÓLEM				2 593 881		2 593 881
				w tym:						
				powiat				2 593 881		2 593 881

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				6 441 000		6 441 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				6 441 000		6 441 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>ogółem</i>				441 000		441 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				441 000		441 000
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury					400 000		400 000
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury					41 000		41 000
	92116		Biblioteki	<i>ogółem</i>				200 000		200 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				200 000		200 000
		6220	Biblioteka Kraków					200 000		200 000
	92118		Muzea	<i>ogółem</i>				5 800 000		5 800 000
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				5 800 000		5 800 000
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej					4 500 000		4 500 000
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej					1 300 000		1 300 000
				OGÓŁEM				6 441 000		6 441 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina				6 441 000		6 441 000

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	2 331 651		2 331 651			
			w tym: - gmina	2 331 651		2 331 651			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 331 651		2 331 651			
			w tym: - gmina	2 331 651		2 331 651			
			OGÓLEM	2 331 651		2 331 651			
			w tym: gmina	2 331 651		2 331 651			

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXX/788/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 5 grudnia 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	7 588 785	7 588 785			41 000	41 000		
	Razem zadania inwestycyjne	7 588 785	7 588 785			41 000	41 000		
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 588 785	7 588 785						
2.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK					41 000	41 000		