

**UCHWAŁA NR XXXII/826/19  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 18 grudnia 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, 710, 758, 801, 852, 854, 855, 900, 921  
i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750,  
752, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 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 1.249.318 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 21.986.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę   | 20.077.961 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 1.908.097 zł,  |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 21.986.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    | 25.514.966 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 3.528.908 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 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 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,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Dominik Jaśkowiec**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/826/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała zawiera:

### **I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 21.442.342 zł, w związku z:**

- zawartym porozumieniem z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji o współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Biezanowskiej” i przeznaczeniem środków na realizację tego zadania (kwota 905.892 zł) oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg i chodników (kwota 1.002.205 zł) – kwota 1.908.097 zł,
- przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacji na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni” – kwota 289.511 zł,
- wpływami z tytułu:
  - opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności dla ZSP 11 oraz ZSP 8 – kwota 33.000 zł,
  - nadpłat za energię elektryczną i przeznaczeniem ich na zakup energii (DPS ul. Babińskiego) – kwota 400 zł,
  - najmu składników jednostek samorządu terytorialnego oraz z różnych dochodów i przeznaczeniem wpływów na opłaty za media i remont ogrodzenia Żłobka Samorządowego Nr 28 – kwota 2.819 zł,
  - wypłat odszkodowań i przeznaczeniem ich na:
    - wydatki bieżące związane z obsługą administracyjno – techniczną zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa – 5.055 zł,
    - utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługę inwestycji sportowych – kwota 2.380 zł,
- przyznaniem Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla pracownika Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka – kwota 6.280 zł,
- przeprowadzoną analizą wpływów z tytułów:
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem ich na realizację zadania pn. „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi” – kwota 18.000.000 zł,
  - zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, a także wpływów z różnych dochodów i przeznaczeniem ich na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – kwota 1.194.800 zł.

### **II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18.162 zł, w związku z korektą Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w planie rzeczowo finansowym odnowy zabytków Krakowa, poprzez zmniejszenie wartości zadania na prace remontowo-konserwatorskie przy zbytkowych grobach i pomnikach na Cmentarzu Podgórskim i Cmentarzu Rakowickim oraz na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich muru Cmentarza Rakowickiego.**

**III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 40.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Ogród różany rozproszony”.

**IV. Przeniesienie planu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 2.000.000 zł**, z zadania pn. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”, na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

**V. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 46.388 zł**, poprzez przeniesienie środków z zadań: „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)” i „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków” (w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych), na zadanie pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie.

**VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 561.878 zł**, w związku z otrzymaniem:

- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emerytury – kwota 306.021 zł,
  - w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w nowym zawodzie – kwota 242.069 zł,
- nagrody od Fundacji Tauron za udział w 15 edycji konkursu w ramach akcji „Dom Pozytywnej Energii” i przeznaczeniem jej na wydatki statutowe Centrum Administracyjnego Nr 2 – kwota 10.000 zł,
- dotacji ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków na zadanie pn. „Remont konserwatorski elewacji frontowej” kamienicy przy ul. Stolarskiej 15 (Konsulat Generalny Republiki Francuskiej) – kwota 3.788 zł.

**VII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.365.200 zł**, w związku z niezaangażowanymi środkami, w poniższych wydziałach Urzędu Miasta:

- **Biuro Nadzoru Właścielskiego** – zadanie:
  - „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach” – kwota 52.674 zł.
- **Wydział Obsługi Urzędu** – zadanie:
  - „Infrastruktura i obsługa Magistratu” – kwota 590.596 zł.
- **Wydział Planowania Przestrzennego** – zadanie:
  - „Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa” – kwota 66.000 zł.
- **Wydział Architektury i Urbanistyki** – zadania:
  - „Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń” – kwota 91.600 zł,
  - „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – kwota 10.000 zł,

- „Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” – kwota 15.400 zł.
- **Wydział Skarbu Miasta** – zadania:
  - „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 836.300 zł,
  - „Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych” – kwota 5.000 zł,
  - „Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych” – kwota 278.700 zł.
- **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** – zadania:
  - „Realizacja zadań obronnych” – kwota 500 zł,
  - „Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP” – kwota 7.000 zł,
  - „Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi” – kwota 22.000 zł,
  - „Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa” – kwota 61.730 zł,
  - „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” – kwota 32.000 zł,
  - „Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście” – kwota 420.000 zł.
- **Krakowskie Centrum Świadczeń** – zadania:
  - „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych” – kwota 350.000 zł,
  - „Opieka nad repatriantami” – kwota 36.400 zł,
  - „Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego” – kwota 120.000 zł,
  - „Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego” – kwota 360.300 zł,
  - „Krakowska Karta Rodzina 3+” – kwota 9.000 zł.

**VIII. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.600.800 zł**, zaplanowanego na realizację zadania „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.

**IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.800.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych – kwota 3.300.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, m.in. na działania filmowe i literackie – kwota 2.500.000 zł.

**X. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.166.000 zł**, z w tym na zadaniach:

- „Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej” – kwota 100.000 zł,
- „MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” – kwota 746.000 zł,
- „Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków” – kwota 120.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” – kwota 200.000 zł.

**XI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 488.106 zł, w tym w ramach zadań realizowanych przez:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków – 80.998 zł,
- Zarząd Dróg Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań – kwota 79.960 zł,
- Zarząd Transportu Publicznego, z przeznaczeniem na transport zbiorowy – kwota 327.148 zł.

**XII. 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 5.437.005 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 924 257</b>		<b>1 924 257</b>
§2460	<b>bieżące</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				<b>16 160</b>		<b>16 160</b>
§6290	<b>majątkowe</b> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				<b>1 908 097</b>		<b>1 908 097</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>				
§2700	<b>bieżące</b> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>548 090</b>	<b>269 479</b>	<b>278 611</b>
§2920	<b>bieżące</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa				<b>548 090</b>	<b>269 479</b>	<b>278 611</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 227 800</b>	<b>140 400</b>	<b>1 087 400</b>
§0670	<b>bieżące</b> Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				11 000	11 000	
§0830	Wpływy z usług				22 000	22 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				4 800		4 800
§0970	Wpływy z różnych dochodów				44 700		44 700
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				679 700	17 100	662 600
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				465 600	90 300	375 300

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>400</b>		<b>400</b>
	bieżące				400		400
§0970	Wpływy z różnych dochodów				400		400
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>6 280</b>		<b>6 280</b>
	bieżące				6 280		6 280
§0970	Wpływy z różnych dochodów				6 280		6 280
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>12 819</b>	<b>12 819</b>	
	bieżące				12 819	12 819	
§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				738	738	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				12 081	12 081	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>18 278 406</b>	<b>18 278 406</b>	
	bieżące				18 278 406	18 278 406	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				18 000 000	18 000 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				5 055	5 055	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				273 351	273 351	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 788</b>	<b>3 788</b>	
	bieżące				3 788	3 788	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 788	3 788	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	
	bieżące				2 380	2 380	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 380	2 380	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>18 162</b>	<b>18 162</b>		<b>22 004 220</b>	<b>18 707 272</b>	<b>3 296 948</b>
	bieżące	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>		<b>20 096 123</b>	<b>18 707 272</b>	<b>1 388 851</b>
	majątkowe				<b>1 908 097</b>		<b>1 908 097</b>



**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXXII/826/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 grudnia 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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 758 308</b>	<b>5 758 308</b>		<b>2 247 955</b>	<b>1 325 903</b>	<b>922 052</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy				327 148	327 148	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>327 148</b>	<b>327 148</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				327 148	327 148	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				327 148	327 148	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				922 052		922 052
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 160</b>		<b>16 160</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 160		16 160
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 160		16 160
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>905 892</b>		<b>905 892</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				905 892		905 892
	60016	Drogi publiczne gminne	5 680 760	5 680 760		998 755	998 755	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 960</b>	<b>79 960</b>		<b>998 755</b>	<b>998 755</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				998 755	998 755	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				998 755	998 755	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	79 960	79 960				

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		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 600 800</b>	<b>5 600 800</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 800	5 600 800				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 600 800	5 600 800				
	60095	Pozostała działalność	77 548	77 548				
700		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 548</b>	<b>77 548</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	77 548	77 548				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 548	77 548				
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>				
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 000	1 120 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 120 000	1 120 000				
		<i>z czego:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700	46 700					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 300	1 073 300					
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>201 162</b>	<b>201 162</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000	66 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych	66 000	66 000					
	<i>z czego:</i>							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	66 000					

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	
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 000	117 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	117 000	117 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 600					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 400	108 400					
	71035	Cmentarze	18 162	18 162					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	18 162	18 162					
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>590 596</b>	<b>590 596</b>					
752	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 596	590 596					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 596</b>	<b>590 596</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	590 596	590 596					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 596	590 596					
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	500	500					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat
				5		7	8	9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>542 730</b>	<b>542 730</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000	7 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
		<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				
	75414	Obrona cywilna	22 000	22 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>				
		<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				
	75495	Pozostała działalność	513 730	513 730				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 730</b>	<b>513 730</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	453 730	453 730				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970	19 970				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 760	433 760				
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>52 674</b>	<b>52 674</b>				
	75820	Prywatyzacja	52 674	52 674				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 674</b>	<b>52 674</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	52 674	52 674				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027	2 027				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 647	50 647				

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>5 065 590</b>	<b>3 930 100</b>	<b>1 135 490</b>
	80101	Szkoły podstawowe				2 174 300	2 174 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 174 300</b>	<b>2 174 300</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 174 300	2 174 300	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 174 300	2 174 300	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				107 000		107 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>107 000</b>		<b>107 000</b>
		<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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				8 000	8 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000	8 000	
	80104	Przedszkola				1 612 400	1 612 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 612 400</b>	<b>1 612 400</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 612 400	1 612 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 612 400	1 612 400	
	80105	Przedszkola specjalne				60 500	60 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 500	60 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 500	60 500	

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
	80115	Technika				537 790		537 790
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>537 790</b>		<b>537 790</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				537 790		537 790
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				327 290		327 290
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				210 500		210 500
	80120	Licea ogólnokształcące				490 700		490 700
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>490 700</b>		<b>490 700</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				490 700		490 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				490 700		490 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				33 000	33 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				33 000	33 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 000	33 000	
	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				37 900	37 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>37 900</b>	<b>37 900</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				37 900	37 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 900	37 900	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				4 000	4 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000	4 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000	4 000	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>396 388</b>	<b>354 139</b>	<b>42 249</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
	85202	Domy pomocy społecznej				400		400
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>400</b>		<b>400</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				400		400
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400		400
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	15 700	15 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700	15 700				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 300	334 300				
	85295	Pozostała działalność	46 388	4 139	42 249			
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 388</b>	<b>4 139</b>	<b>42 249</b>			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 388	4 139	42 249			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 249		42 249			

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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>		<b>46 388</b>		<b>46 388</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	36 400	36 400				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 600	18 600				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	18 600				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800	17 800				
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000		46 388		46 388
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>46 388</b>		<b>46 388</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 388		46 388
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				46 388		46 388
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>16 580</b>		<b>16 580</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				10 300		10 300
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 300</b>		<b>10 300</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 300		10 300
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 300		10 300



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				6 280		6 280
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 280</b>		<b>6 280</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 030		1 030
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 030		1 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 250		5 250
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>489 300</b>	<b>489 300</b>		<b>12 819</b>	<b>12 819</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	120 000	120 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 300	360 300				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 300</b>	<b>360 300</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	112 000	112 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	112 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 300	248 300				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 819	2 819	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 819</b>	<b>2 819</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 819	2 819	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 819	2 819	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				10 000	10 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
		<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	
	85595	Pozostała działalność	9 000	9 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>242 133</b>	<b>242 133</b>		<b>20 394 349</b>	<b>20 394 349</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				18 000 000	18 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				18 000 000	18 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000 000	18 000 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 080 998	2 080 998	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 080 998</b>	<b>2 080 998</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 080 998	2 080 998	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 080 998	2 080 998	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				313 351	313 351	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>313 351</b>	<b>313 351</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				313 351	313 351	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				313 351	313 351	

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	242 133	242 133					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>242 133</b>	<b>242 133</b>					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	242 133	242 133					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 040	201 040					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 093	41 093					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>3 669 788</b>	<b>3 669 788</b>		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				2 500 000	2 500 000		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące				2 500 000	2 500 000		
	92116	Biblioteki				220 000	220 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				220 000	220 000		
	92118	Muzea				946 000	946 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>946 000</b>	<b>946 000</b>		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				946 000	946 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				746 000	746 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 788	3 788		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 788</b>	<b>3 788</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				3 788	3 788		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 788	3 788		

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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	
	92601	Obiekty sportowe				2 380	2 380	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 380	2 380	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 380	2 380	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>9 470 191</b>	<b>9 427 942</b>	<b>42 249</b>	<b>31 456 249</b>	<b>29 335 339</b>	<b>2 120 910</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 823 003	3 823 003		29 337 969	28 169 339	1 168 630
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 647 188	5 604 939	42 249	2 118 280	1 166 000	952 280

**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
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>5 600 800</b>	<b>5 600 800</b>				
<b>środki własne Miasta</b>					<b>5 600 800</b>	<b>5 600 800</b>				
<b>TRANSPORT</b>										
<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk</b>										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				3 600 800	3 600 800				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 600 800	3 600 800				
<b>Metro</b>										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				2 000 000	2 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	GK	2 000 000	2 000 000				

## 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>46 388</b>	<b>4 139</b>	<b>42 249</b>	<b>2 118 280</b>	<b>1 166 000</b>	<b>952 280</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>46 388</b>	<b>4 139</b>	<b>42 249</b>	<b>2 118 280</b>	<b>1 166 000</b>	<b>952 280</b>
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				<b>42 249</b>		<b>42 249</b>	<b>46 388</b>		<b>46 388</b>
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>42 249</b>		<b>42 249</b>	<b>46 388</b>		<b>46 388</b>
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				42 249		42 249			
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	42 249		42 249			
DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi							46 388		46 388
	środki własne Miasta	853	85395	DPS-KR				46 388		46 388
	<b>TRANSPORT</b>							<b>905 892</b>		<b>905 892</b>
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							<b>905 892</b>		<b>905 892</b>
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK				905 892		905 892
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				<b>4 139</b>	<b>4 139</b>				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>4 139</b>	<b>4 139</b>				
MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	852	85295	MOPS	4 139	4 139				

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
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							<b>1 166 000</b>	<b>1 166 000</b>	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>							<b>1 166 000</b>	<b>1 166 000</b>	
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD				100 000	100 000	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie							746 000	746 000	
	środki własne Miasta	921	92118	KD				746 000	746 000	
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD				120 000	120 000	
KD/K2.4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD				200 000	200 000	

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXXII/826/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 grudnia 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>
		<b>RAZEM</b>						<b>259 800</b>	<b>259 800</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						<b>143 300</b>	<b>143 300</b>	
	80101	Szkoły podstawowe						138 700	138 700	
	80104	Przedszkola						2 800	2 800	
	80115	Technika						1 800	1 800	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						<b>116 500</b>	<b>116 500</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						3 000	3 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						13 500	13 500	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						100 000	100 000	



**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XXXII/826/19

Rady Miasta Krakowa

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2019**

zmiany planu

		ZMNIJSZENIA						ZWIĘKSZENIA					w zł
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>		<b>18 162</b>							
		w tym: Gmina	18 162	18 162		18 162							
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>		<b>18 162</b>							
		w tym: Gmina	18 162	18 162		18 162							

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XXXII/826/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

zmiany dotacji

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**1.2. 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>				<b>3 666 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 166 000</b>
				<i>w tym:</i>				3 666 000	2 500 000	1 166 000
				– gmina						
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				2 500 000	2 500 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	<i>w tym:</i>				2 500 000	2 500 000	
				– gmina				2 500 000	2 500 000	
92116			Biblioteki	ogółem				220 000		220 000
				<i>w tym:</i>				220 000		220 000
		6220	Biblioteka Kraków	– gmina				220 000		220 000
92118			Muzea	ogółem				946 000		946 000
				<i>w tym:</i>				946 000		946 000
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej	– gmina				746 000		746 000
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej					200 000		200 000

## 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

## 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
710		Działalność usługowa	ogółem	18 162	18 162						
			w tym: - gmina	18 162	18 162						
	71035	Cmentarze	ogółem	18 162	18 162						
			w tym: - gmina	18 162	18 162						
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 162</b>	<b>18 162</b>						
			w tym: gmina	18 162	18 162						

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>				
			<i>w tym:</i>							
			- gmina	60 000		60 000				
	75495	Pozostała działalność	<b>ogółem</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>				
			<i>w tym:</i>							
			- gmina	60 000		60 000				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>				
			<i>w tym:</i>							
			gmina	60 000		60 000				

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXII/826/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 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
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 723 009</b>	<b>5 723 009</b>			<b>792 388</b>	<b>792 388</b>		
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>		<b>5 643 049</b>	<b>5 643 049</b>			<b>792 388</b>	<b>792 388</b>		
1.	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 000 000	2 000 000						
2.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	42 249	42 249						
3.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					46 388	46 388		
4.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 600 800	3 600 800						
5.	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie					746 000	746 000		
<b>Razem zadania bieżące</b>		<b>79 960</b>	<b>79 960</b>						
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 960	79 960						

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XXXII/826/19  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi 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>
<b>Ogółem</b>				<b>18 000 000</b>		<b>18 000 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 000 000</b>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 000 000		
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>18 000 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				18 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>18 000 000</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				18 000 000
		<i>z czego:</i>				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000 000