

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność				21 905	21 905		
	bieżące				21 905	21 905		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				21 905	21 905		
750	Administracja publiczna				100 700	100 700		
	bieżące				100 700	100 700		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				100 700	100 700		
801	Oświata i wychowanie				11 200		11 200	
	bieżące				11 200		11 200	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				11 200		11 200	
852	Pomoc społeczna				15 466	15 466		
	bieżące				15 466	15 466		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				15 466	15 466		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				23 600		23 600	
	bieżące				23 600		23 600	
§0830	Wpływy z usług				20 000		20 000	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				3 600		3 600	
855	Rodzina				12 224	12 224		
	bieżące				12 224	12 224		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów majątkowe				11 371	11 371		
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				11 371	11 371		
	bieżące				853	853		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				853	853		
	bieżące				13 433	13 433		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				13 433	13 433		

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				102 890	102 890	
	bieżące				102 890	102 890	
§0830	Wpływy z usług				102 890	102 890	
	OGÓŁEM, w tym:				301 418	266 618	34 800
	bieżące				300 565	265 765	34 800
	majątkowe				853	853	

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 Tomasz Giełkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki										
			Zmniejszenia			Zwiększenia							
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
020		LEŚNICTWO											
	02001	Gospodarka leśna											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych											
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	60004	Lokalny transport zbiorowy											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych											
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60016	Drogi publiczne gminne											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych											
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60095	Pozostała działalność											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych											
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych											
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Wydatki bieżące											
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych											
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
710	2	3	20 000		20 000				
	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000		20 000				
		Wydatki bieżące	20 000		20 000				
		w tym:	20 000		20 000				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000		20 000				
		z czego:	20 000		20 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		20 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 995		7 995		157 260	157 260	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					50 000	50 000	
		Wydatki bieżące					50 000	50 000	
		w tym:					50 000	50 000	
		wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000	
		z czego:					50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	
	75095	Pozostała działalność	7 995		7 995		107 260	107 260	
		Wydatki bieżące	7 995		7 995		107 260	107 260	
		w tym:	7 995		7 995		107 260	107 260	
		wydatki jednostek budżetowych	7 995		7 995		107 260	107 260	
		z czego:	7 995		7 995		107 260	107 260	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 995		7 995		107 260	107 260	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300 000		300 000		60 000	60 000	
	75405	Komendy Powiatowe Policji					60 000	60 000	
		Wydatki bieżące					60 000	60 000	
		w tym:					60 000	60 000	
		wydatki jednostek budżetowych					60 000	60 000	
		z czego:					60 000	60 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	60 000	
	75495	Pozostała działalność	300 000		300 000				
		Wydatki majątkowe	300 000		300 000				
		w tym:	300 000		300 000				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000		300 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 200		11 200		
	80115	Technika				11 200		11 200		
		Wydatki bieżące				11 200		11 200		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				11 200		11 200		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 200		11 200		
851		OCHRONA ZDROWIA				400 000		400 000		400 000
	85111	Szpitałe ogólne				400 000		400 000		400 000
		Wydatki majątkowe				400 000		400 000		400 000
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000		400 000		400 000
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000		605 820	605 820	605 820		
	85203	Ośrodki wsparcia				2 558	2 558	2 558		
		Wydatki bieżące				2 558	2 558	2 558		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				2 558	2 558	2 558		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 558	2 558	2 558		
	85216	Zasiłki stałe				590 354	590 354	590 354		
		Wydatki bieżące				590 354	590 354	590 354		
		<i>w tym:</i>								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				590 354	590 354	590 354		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				12 908	12 908	12 908		
		Wydatki bieżące				12 908	12 908	12 908		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych				12 908	12 908	12 908		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 908	12 908	12 908		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000						
		Wydatki bieżące	20 000	20 000						
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000	30 000						
		Wydatki bieżące	30 000	30 000						
	<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000							
854		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 295	35 295						
	85395	Pozostała działalność	35 295	35 295						
		Wydatki bieżące	35 295	35 295						
	<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	35 295	35 295							
854	85407	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
		Płacówki wychowania pozaszkolnego								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
854	85495	Pozostała działalność								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		Pozostała działalność								
855		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	85504	RODZINA	555 059	26	555 033	12 224	12 224			
		Wspieranie rodziny	26	26						
	Wydatki bieżące	26	26							
	<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	26	26							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
4	5	6	7	8	9				
1	2	3							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				12 224	12 224		
		Wydatki bieżące				12 224	12 224		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				12 224	12 224		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 224	12 224		
	85508	Rodziny zastępcze	230 000		230 000				
		Wydatki bieżące	230 000		230 000				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	230 000		230 000				
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		100 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000		130 000				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 033		325 033				
		Wydatki bieżące	325 033		325 033				
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące	325 033		325 033				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	847 943		847 943				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000		550 000				
		Wydatki majątkowe	550 000		550 000				
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000		550 000				
	90095	Pozostała działalność	297 943		297 943				
		Wydatki bieżące	297 943		297 943				
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	297 943		297 943				
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 943		297 943				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	5	6	7	8	9	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000		21 435	21 435	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				21 435	21 435	
		Wydatki bieżące				21 435	21 435	
		w tym: dotacje na zadania bieżące				21 435	21 435	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
926		KULTURA FIZYCZNA				102 890	102 890	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				102 890	102 890	
		Wydatki bieżące				102 890	102 890	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				102 890	102 890	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 890	102 890	
Wydatki ogółem			1 916 292	1 333 264	583 028	2 217 710	1 722 910	
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 066 292	483 264	583 028	1 817 710	1 722 910	
		Wydatki majątkowe	850 000	850 000		400 000	400 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylek

2019

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
	ZDROWIE							400 000		400 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							400 000		400 000
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZII)	851	85111	NW				100 000		100 000
NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW				300 000		300 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				300 000	300 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				300 000	300 000				
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnic III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	300 000	300 000				

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				550 000	550 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				550 000	550 000				
ZZM/OI.184/19	Ogród nad Sudotem	900	90004	ZZM	550 000	550 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

19.08.2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				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	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						614 450	614 450		
801		Oświata i wychowanie						144 450	144 450		
	80101	Szkoły podstawowe						10 000	10 000		
	80104	Przedszkola						4 100	4 100		
	80115	Technika						15 000	15 000		
	80120	Licea ogólnokształcące						110 000	110 000		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego						5 350	5 350		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						470 000	470 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						18 000	18 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						447 000	447 000		
	85410	Interanty i bursy szkolne						5 000	5 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
M. Tylek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				400 000		400 000		400 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				400 000		400 000		400 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					100 000		100 000		100 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					300 000		300 000		300 000
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: powiat				400 000		400 000		400 000
								400 000		400 000		400 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						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 w tym: - gmina				21 435	21 435		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				21 435	21 435		
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					21 435	21 435		

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 Tomasz Dybek

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
852		Pomoc społeczna	ogółem	50 000		50 000							
			w tym: - gmina	50 000		50 000							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	20 000		20 000							
			w tym: - gmina	20 000		20 000							
85231		Pomoc dla cudzoziemców	ogółem	30 000		30 000							
			w tym: - gmina	30 000		30 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	35 295		35 295							
			w tym: - gmina	35 295		35 295							
85395		Pozostała działalność	ogółem	35 295		35 295							
			w tym: - gmina	35 295		35 295							
855		Rodzina	ogółem	325 059		325 059							
			w tym: - gmina	26		26							
			- powiat	325 033		325 033							
85504		Wspieranie rodziny	ogółem	26		26							
			w tym: - gmina	26		26							
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	325 033		325 033							
			w tym: - powiat	325 033		325 033							
		OGÓLEM	OGÓLEM	410 354		410 354							
		w tym: gmina		85 321		85 321							
		powiat		325 033		325 033							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek