

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	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3 000 000	3 000 000		
	bieżące				3 000 000	3 000 000		
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 000 000	1 000 000		
§0430	Wpływy z opłaty targowej				2 000 000	2 000 000		
852	Pomoc społeczna				280 353	280 353		
	bieżące				280 353	280 353		
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				280 353	280 353		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				23 700	23 700		
	bieżące				23 700	23 700		
§0830	Wpływy z usług				23 700	23 700		
855	Rodzina				4 220	4 220		
	bieżące				4 220	4 220		
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 220	4 220		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				56 447	56 447		
	bieżące				56 447	56 447		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 887	2 887		
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				53 560	53 560		
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>3 364 720</b>	<b>3 341 020</b>	<b>23 700</b>	
	bieżące				3 364 720	3 341 020	23 700	

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Tomasz Tyłek

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019  
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 944 934</b>	<b>254 434</b>	<b>2 690 500</b>				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 690 500		2 690 500				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 690 500</b>		<b>2 690 500</b>				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 500		2 690 500				
	60016	Drogi publiczne gminne	226 124	226 124					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 624</b>	<b>16 624</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 624	16 624					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>209 500</b>	<b>209 500</b>					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 500	209 500					
	60017	Drogi wewnętrzne	28 310	28 310					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 310</b>	<b>28 310</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 310	28 310					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
	70095	Pozostała działalność				2 900 000	2 900 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 900 000	2 900 000	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
	75095	Pozostała działalność				3 000 000	3 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				3 000 000	3 000 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000 000	3 000 000	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>		<b>280 353</b>	<b>280 353</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				280 353	280 353	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>280 353</b>	<b>280 353</b>	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				280 353	280 353	
85295		Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000				
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000	350 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				23 700		23 700
	85410	Internaty i bursy szkolne				23 700		23 700
		<b>Wydatki bieżące</b>				23 700		23 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				23 700		23 700
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 700		23 700
855		<b>RODZINA</b>				2 010 220		2 010 220
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 010 220		2 010 220
		<b>Wydatki bieżące</b>				2 010 220		2 010 220
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 220		4 220
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 220		4 220
		dotacje na zadania bieżące				2 006 000		2 006 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				326 381		326 381
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				175 000		175 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				175 000		175 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				175 000		175 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				43 210		43 210
		<b>Wydatki bieżące</b>				43 210		43 210
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 210		43 210
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 210		43 210

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				16 624	16 624	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 624</b>	<b>16 624</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 624	16 624	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 624	16 624	
	90095	Pozostała działalność				91 547	91 547	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>41 547</b>	<b>41 547</b>	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				41 547	41 547	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				41 547	41 547	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	225 000				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>				
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	225 000	225 000				
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>5 175 934</b>	<b>2 485 434</b>	<b>2 690 500</b>	<b>8 540 654</b>	<b>8 516 954</b>	<b>23 700</b>
		w tym:						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 050 934</b>	<b>2 050 934</b>		<b>5 415 654</b>	<b>5 391 954</b>	<b>23 700</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 125 000</b>	<b>434 500</b>	<b>2 690 500</b>	<b>3 125 000</b>	<b>3 125 000</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Tomasz Jętek

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					3 125 000	434 500	2 690 500	3 125 000	3 125 000	
<b>środki własne Miasta</b>					3 125 000	434 500	2 690 500	3 125 000	3 125 000	
	<b>TRANSPORT</b>				2 900 000	209 500	2 690 500			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				2 900 000	209 500	2 690 500			
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	2 690 500		2 690 500			
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	150 000	150 000				
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	59 500	59 500				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				225 000	225 000		225 000	225 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				225 000	225 000		225 000	225 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	225 000	225 000				

		Budżet na 2019 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	zmniejszenia			zwiększenia				
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:			
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ZZM/O1.128/18	Zaciągnięć się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa							50 000	50 000			
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				50 000	50 000			
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM				75 000	75 000			
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM				100 000	100 000			
	<b>MIESZKALNICTWO</b>							<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>			
	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>							<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>			
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM				2 900 000	2 900 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2-08-2019

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 SIERPŃNIA 2009 ROKU O FINANSACH  
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2019**  
zmiany planu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			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	
		<b>RAZEM</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
	80101	Szkoły podstawowe						35 000	35 000		
	80104	Przedszkola						10 000	10 000		
	80110	Gimnazja		45 000	45 000						
	80120	Licea ogólnokształcące						45 000	45 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek

2019



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

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	1 600 000		1 600 000	280 353		280 353	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina			1 600 000	280 353		280 353	
85295		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 600 000		1 600 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	50 000		50 000				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina	50 000		50 000				
855		Rodzina	ogółem w tym: - gmina				2 006 000		2 006 000	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	ogółem w tym: - gmina				2 006 000		2 006 000	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>ogółem w tym: gmina</b>	<b>1 650 000</b>		<b>1 650 000</b>	<b>2 286 353</b>		<b>2 286 353</b>	
				1 650 000		1 650 000	2 286 353		2 286 353	

WYKONAWCA WYDZIAŁU  
Tymczasowy Dyrektor  
2-09-2019

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**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>	16 624	16 624							
	<b>Razem zadania bieżące</b>	16 624	16 624							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 624	16 624							

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tytek*  
2.09.2019