

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
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 100 000	2 100 000	
	bieżące				2 100 000	2 100 000	
§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				2 100 000	2 100 000	
	OGÓŁEM, w tym:				2 100 000	2 100 000	
	bieżące				2 100 000	2 100 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

16.09.2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 037 640	16 034 554	3 086	3 086			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 086			3 086			
		Wydatki bieżące	3 086			3 086			
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 086			3 086			
	60016	Drogi publiczne gminne	34 554	34 554					
		Wydatki bieżące	9 554	9 554					
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 554	9 554					
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000					
	60095	Pozostała działalność	16 000 000	16 000 000					
		Wydatki bieżące	16 000 000	16 000 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	16 000 000	16 000 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000	16 000 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
700	2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 792 000	1 792 000				
	70095	Pozostała działalność	1 792 000	1 792 000				
		Wydatki majątkowe	1 792 000	1 792 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 000	1 792 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	110 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000				
		Wydatki bieżące	110 000	110 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000	600 000		1 400 000	1 400 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				1 400 000	1 400 000	
		Wydatki bieżące				1 400 000	1 400 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				1 400 000	1 400 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 400 000	1 400 000	
	75495	Pozostała działalność	600 000	600 000				
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 000 000	12 000 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000	9 000 000				
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000				
		w tym:						
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9 000 000	9 000 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
4	5	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	8	9		
1	2	3									
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000							
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000							
		<i>w tym:</i> wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 000 000	3 000 000							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	80101	Szkoły podstawowe									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	80115	Technika									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
	80120	Licea ogólnokształcące									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
			3 000 000	3 000 000							
			3 000 000	3 000 000							
			33 413 640	23 913 640							
			23 913 640	23 913 640							
			23 913 640	23 913 640							
			23 913 640	23 913 640							
			4 500 000	4 500 000							
			4 500 000	4 500 000							
			4 500 000	4 500 000							
			5 000 000	5 000 000							
			5 000 000	5 000 000							
			5 000 000	5 000 000							
			5 000 000	5 000 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	9	
1	2	3		5	6		8	9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 500 000
	85401	Świetlice szkolne					500 000	500 000
		Wydatki bieżące					500 000	500 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych					500 000	500 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					500 000	500 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					6 000 000	6 000 000
		Wydatki bieżące					6 000 000	6 000 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych					6 000 000	6 000 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 000 000	6 000 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 166 778	6 166 778				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 530 000	3 530 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	3 500 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	182 253	182 253				
		Wydatki bieżące	182 253	182 253				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	182 253	182 253				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 253	182 253				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 120 000	1 120 000				
		Wydatki bieżące	1 120 000	1 120 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 120 000	1 120 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 000	1 120 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	626 154	626 154				
		Wydatki bieżące	626 154	626 154				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	626 154	626 154				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 154	626 154				
	90095	Pozostała działalność	708 371	708 371				
		Wydatki bieżące	660 000	660 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	660 000	660 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000	560 000				
		Wydatki majątkowe	48 371	48 371				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 371	48 371				
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	500 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000				
		Wydatki bieżące	350 000	350 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000				
921								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
4	5	Gmina	Powiat	7	8	Powiat	9			
	2	3								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000						
		Wydatki bieżące	150 000	150 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000						
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 222	1 007 222						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 007 222	1 007 222						
		Wydatki bieżące	507 222	507 222						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	507 222	507 222						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 222	507 222						
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000						
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 000						
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000						
Wydatki ogółem			39 213 640	39 210 554			3 086	41 313 640	25 813 640	15 500 000
		w tym:								
		Wydatki bieżące	31 748 269	31 745 183			3 086	41 313 640	25 813 640	15 500 000
		Wydatki majątkowe	7 465 371	7 465 371						

DYREKTOR WYDZIAŁU



 Tomasz Ditek

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:					7 465 371	7 465 371					
środkami własnymi Miasta					7 465 371	7 465 371					
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					600 000	600 000					
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					600 000	600 000					
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	600 000	600 000					
TRANSPORT					25 000	25 000					
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					25 000	25 000					
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębinki - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	25 000	25 000					
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					4 048 371	4 048 371					

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				4 048 371	4 048 371				
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	3 500 000	3 500 000				
WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPIOZ	900	90095	WS	48 371	48 371				
ZIM/O1.183/19	Budowa wybiegu dla makaków japońskich	925	92504	ZIM	500 000	500 000				
	MIESZKALNICTWO				1 792 000	1 792 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				1 792 000	1 792 000				
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	92 000	92 000				
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	1 700 000	1 700 000				
	SPORT I REKREACJA				1 000 000	1 000 000				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				1 000 000	1 000 000				
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	300 000	300 000				
ZIS/S1.108/19	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych	926	92601	ZIS	700 000	700 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	3 548 371		3 548 371					
			w tym:								
			- gmina	3 548 371		3 548 371					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	3 500 000		3 500 000					
			w tym:								
			- gmina	3 500 000		3 500 000					
90095		Pozostała działalność	ogółem	48 371		48 371					
			w tym:								
			- gmina	48 371		48 371					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	350 000		350 000					
			w tym:								
			- gmina	350 000		350 000					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	350 000		350 000					
			w tym:								
			- gmina	350 000		350 000					
		OGÓLEM	OGÓLEM	3 898 371		3 898 371					
			w tym:								
			- gmina	3 898 371		3 898 371					

w zł

Załącznik Nr 5
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	
	OGÓLEM	12 640	12 640							
	Razem zadania bieżące	12 640	12 640							
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	3 086	3 086							
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	9 554	9 554							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tylek
Tomasz Tylek
16.08.2019