

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

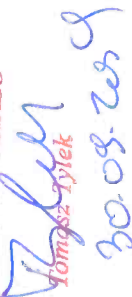
DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

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						
§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	
758	Różne rozliczenia				17 518 620	9 055 366	8 463 254
	bieżące						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				17 518 620	9 055 366	8 463 254
	OGÓŁEM, w tym:				19 618 620	11 155 366	8 463 254
	bieżące				19 618 620	11 155 366	8 463 254

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tytek

30.09.2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			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				
	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 z czego: - 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		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	Gmina	Powiat	6	7	Gmina	Powiat	9		
801	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					
		w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 000 000	3 000 000					
80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
		Szkoły podstawowe							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		dotacje na zadania bieżące							
80102		Szkoły podstawowe specjalne							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
		Wydatki bieżące							
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych							
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000					
		w tym:	3 000 000	3 000 000					
		wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki bieżące	49 112 460	34 326 560				14 785 900	
		w tym:	24 195 383	24 195 383					
		wydatki jednostek budżetowych	24 195 383	24 195 383					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki bieżące	24 195 383	24 195 383					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	24 168 223	24 168 223					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
		dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki bieżące	24 092 836	24 092 836					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	75 387	75 387					
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki bieżące	1 006 600	1 006 600				1 006 600	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	1 006 600	1 006 600				1 006 600	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
		dotacje na zadania bieżące							
		Wydatki bieżące	70 000	70 000				70 000	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000				70 000	
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki									
			Zmniejszenia			Zwiększenia						
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				122 500			122 500			
		Wydatki bieżące				122 500			122 500			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				122 500			122 500			
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				122 500			122 500			
	80132	Szkoły artystyczne				310 000	132 000		178 000			
		Wydatki bieżące				310 000	132 000		178 000			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				310 000	132 000		178 000			
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				310 000	132 000		178 000			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				316 200			316 200			
		Wydatki bieżące				316 200			316 200			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				316 200			316 200			
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				316 200			316 200			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				45 600			45 600			
		Wydatki bieżące				45 600			45 600			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				45 600			45 600			
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 600			45 600			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				259 800	250 400		9 400			
		Wydatki bieżące				259 800	250 400		9 400			
		<i>w tym:</i>										
		wydatki jednostek budżetowych				259 800	250 400		9 400			
		<i>z czego:</i>										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				259 800	250 400		9 400			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
900	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				217 900		217 900
		Wydatki bieżące				217 900		217 900
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				217 900		217 900
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 166 778	6 166 778		217 900		217 900
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 530 000	3 530 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000				
		w tym:						
		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				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	182 253	182 253				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 253	182 253				
	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				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
	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				
921		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				
	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				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
925	2	3 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	58 832 260	36 929 260	21 903 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	31 748 269	31 745 183	3 086	58 832 260	36 929 260	21 903 000
		Wydatki majątkowe	7 465 371	7 465 371				

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Duda 2014

AUTOPOPRAWKA

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					
środkii własne Miasta					7 465 371	7 465 371					
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				600 000	600 000					
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				600 000	600 000					
OC/B.1.14/19	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/TT1.253/19	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

AUTOPOPRAWKA

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

zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - gmina				27 160	27 160	
80101		Szkoły podstawowe	ogółem w tym: - gmina				27 160	27 160	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	3 548 371					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	3 548 371					
90095		Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	3 500 000					
				48 371					
				48 371					

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	350 000 350 000		350 000 350 000					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	350 000 350 000		350 000 350 000					
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	3 898 371 3 898 371		3 898 371 3 898 371		27 160 27 160	27 160 27 160		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

30.09.2018

AUTOPOPRAWKA

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

Tomasz Tyfłek