

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				9 565	9 565	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				9 565	9 565	
801	Oświata i wychowanie				85 000		85 000
§0830	bieżące Wpływy z usług				85 000		85 000
852	Pomoc społeczna				7 996	3 996	4 000
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				7 996	3 996	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				3 996	3 996	4 000
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>102 561</b>	<b>13 561</b>	<b>89 000</b>
	bieżące				<b>102 561</b>	<b>13 561</b>	<b>89 000</b>

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Agnieszka Dąbrowska*  
14.10.2018

**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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>9 565</b>	<b>9 565</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000			9 565	9 565	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>9 565</b>	<b>9 565</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					9 565	9 565	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 565	9 565	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>905 960</b>	<b>905 960</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					905 960	905 960	
		<b>Wydatki bieżące</b>					<b>905 960</b>	<b>905 960</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					905 960	905 960	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					905 960	905 960	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>355 158</b>	<b>355 158</b>					
	71095	Pozostała działalność	355 158	355 158					
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>355 158</b>	<b>355 158</b>					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 158	355 158					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	355 158	355 158					

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>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>9 100</b>	<b>9 100</b>		
	75095	Pozostała działalność				9 100	9 100		
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 100</b>	<b>9 100</b>		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				9 100	9 100		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 100	9 100		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 300</b>		<b>11 300</b>				
	85195	Pozostała działalność	11 300		11 300				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 300</b>		<b>11 300</b>				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	11 300		11 300				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300		11 300				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 100</b>		<b>9 100</b>				
	85202	Domy pomocy społecznej				1 303 300			1 303 300
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>503 300</b>			<b>503 300</b>
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				498 300			498 300
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				165 000			165 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				333 300			333 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 000			5 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>800 000</b>			<b>800 000</b>
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000			800 000
	85203	Ośrodki wsparcia				53 996		53 996	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>53 996</b>		<b>53 996</b>	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				53 996		53 996	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 996		53 996	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100	9 100						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	9 100	9 100						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100	9 100						
	85216	Zasiłki stałe				81 500	81 500		81 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>81 500</b>	<b>81 500</b>		<b>81 500</b>	
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				81 500	81 500		81 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				221 585	221 585		221 585	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>221 585</b>	<b>221 585</b>		<b>221 585</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				221 585	221 585		221 585	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				221 585	221 585		221 585	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				10 300	10 300		10 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 300</b>	<b>10 300</b>		<b>10 300</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				10 300	10 300		10 300	
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 300	10 300		10 300	
	85295	Pozostała działalność				35 000	35 000		35 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				35 000	35 000		35 000	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				35 000	35 000		35 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 585		1 585		1 585			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 585		1 585		1 585			
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 585		1 585		1 585			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 585		1 585		1 585			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585		1 585		1 585			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					85 000			85 000
	85410	Interanty i bursy szkolne					85 000			85 000
		<b>Wydatki bieżące</b>					85 000			85 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					85 000			85 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					85 000			85 000
855		<b>RODZINA</b>	1 684 800	1 227 000	457 800					
	85504	Wspieranie rodziny	427 000	427 000						
		<b>Wydatki bieżące</b>	427 000	427 000						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	427 000	427 000						
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 000	427 000						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000	800 000						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	800 000	800 000						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000						
	85508	Rodziny zastępcze	429 800		429 800					
		<b>Wydatki bieżące</b>	429 800		429 800					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	379 800		379 800					
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 800		369 800					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000		28 000					
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>		<b>28 000</b>					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	28 000		28 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000		28 000					
900	90005	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 842	574 842						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	530 000						
	90095	Pozostała działalność	44 842	44 842						
921		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 842</b>	<b>44 842</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 842	44 842						
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>375 960</b>	<b>375 960</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
	92114	Pozostałe instytucje kultury					1 500 000	1 500 000		
92120		<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 500 000	1 500 000		
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 960	375 960						
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>375 960</b>	<b>375 960</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 960	375 960						
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	362 649	362 649						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	100 000	100 000						
	92595	Pozostała działalność	100 000	100 000						
		Wydutki majątkowe	100 000	100 000						
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000						
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4 112 745</b>	<b>3 642 060</b>	<b>470 685</b>	<b>4 215 306</b>	<b>2 827 006</b>	<b>1 388 300</b>		
		w tym:								
		Wydutki bieżące	906 785	436 100	470 685	1 915 306	1 327 006	588 300		
		Wydutki majątkowe	3 205 960	3 205 960		2 300 000	1 500 000	800 000		

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dobrowiska

14.10.2018

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

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	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 strategiczne, w tym:					1 000 000	1 000 000					
środki własne Miasta					1 000 000	1 000 000					
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>											
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta- wykupy</b>											
GS/SA.1.00/01	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000					

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Agnieszka Piątkowska*  
Agnieszka Piątkowska



## 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: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				2 205 960	2 205 960		2 300 000	1 500 000	800 000
	środki własne Miasta				2 205 960	2 205 960		2 300 000	1 500 000	800 000
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>				800 000	800 000		800 000		800 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							800 000		800 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - III etap	852	85202	DPS-HE				800 000		800 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				800 000	800 000				
SZ/Z3.3/19	Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3				800 000	800 000				
	środki własne Miasta	855	85505	SZ	800 000	800 000				
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				674 842	674 842				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				674 842	674 842				
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK	500 000	500 000				
ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	900	90005	ZBK	30 000	30 000				
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	100 000	100 000				

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
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza	900	90095	ZZM	44 842	44 842				
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				<b>375 960</b>	<b>375 960</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>362 649</b>	<b>362 649</b>				
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	921	92120	ZBK	10 169	10 169				
	środki własne Miasta				10 169	10 169				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	921	92120	ZBK	352 480	352 480				
	środki własne Miasta				352 480	352 480				
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>13 311</b>	<b>13 311</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	13 311	13 311				
KD/K2.8z/19	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92114	KD				1 500 000	1 500 000	
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>355 158</b>	<b>355 158</b>				
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>355 158</b>	<b>355 158</b>				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	710	71095	ZIM	355 158	355 158				
	środki własne Miasta				355 158	355 158				

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Agnieszka Dąbrowska  
14.10.2018

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

w zł

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	Dochody ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>RAZEM</b>						<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	
801		Oświata i wychowanie						<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	
	80104	Przedszkola						<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Agnieszka Dąbrowska*  
14.10.2019

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**

**1.2. 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	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				1 500 000		1 500 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				1 500 000		1 500 000	
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe					1 500 000		1 500 000	

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Agnieszka Popłowska*  
Agnieszka Popłowska

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>OGÓŁEM</b>	<b>717 807</b>	<b>717 807</b>							
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>717 807</b>	<b>717 807</b>							
1.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	10 169	10 169							
2.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	352 480	352 480							
3.	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	355 158	355 158							

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Agnieszka Dąbrowska*

14.10.2019