

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

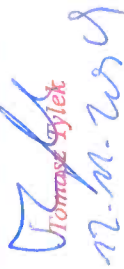
zmiany

| 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 | | | | 748 316 | 748 316 | |
| | bieżące | | | | 748 316 | 748 316 | |
| §0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 747 032 | 747 032 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 1 284 | 1 284 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 79 000 | 79 000 | |
| | bieżące | | | | 79 000 | 79 000 | |
| §0830 | Wpływy z usług | | | | 75 000 | 75 000 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | bieżące | | | | 20 000 | 20 000 | |
| §2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 549 | | | | | |
| | bieżące | 23 549 | | | | | |
| §2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 549 | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | | 4 500 | 4 500 | |
| | bieżące | | | | 4 500 | 4 500 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 4 500 | 4 500 | |

w zł

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 518 | 518 | |
| bieżące | | | | | 518 | 518 | |
| §2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 518 | 518 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 044 | 57 044 | | | | |
| majątkowe | | 57 044 | 57 044 | | | | |
| §6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 57 044 | 57 044 | | | | |
| | OGÓŁEM, w tym: | 80 593 | 57 044 | 23 549 | 852 334 | 748 834 | 103 500 |
| bieżące | | 23 549 | | 23 549 | 852 334 | 748 834 | 103 500 |
| majątkowe | | 57 044 | 57 044 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU




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 | 41 000 | | 41 000 | 748 316 | 748 316 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 747 032 | 747 032 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 747 032 | 747 032 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 747 032 | 747 032 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 747 032 | 747 032 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 41 000 | | 41 000 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 41 000 | | 41 000 | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 41 000 | | 41 000 | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 000 | | 41 000 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | 1 284 | 1 284 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 284 | 1 284 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 284 | 1 284 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 1 284 | 1 284 | |

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-------|--------|-------------|---------|---------|--|---------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 750 | 75095 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność | | | | | 41 000 | 41 000 | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 41 000 | 41 000 | | |
| 801 | 80120 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące | | | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| 851 | 85156 | OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 852 | 85202 | POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej | 23 549 | | 23 549 | | 23 549 | 23 549 | | 550 000 |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 549 | | 23 549 | | 23 549 | 23 549 | | 550 000 |
| | | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 550 000 |
| | | | | | | | 550 000 | 550 000 | | 550 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------------|--------|--------|-------------|---------|--------|---------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 34 285 | 34 285 | | | 324 000 | | 324 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 34 285 | 34 285 | | | 249 000 | | 249 000 | |
| | | Wydatki bieżące | 34 285 | 34 285 | | | 249 000 | | 249 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 34 285 | 34 285 | | | 249 000 | | 249 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | | | 75 000 | | 75 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 285 | 32 285 | | | 174 000 | | 174 000 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| 855 | | RODZINA | | | | | 4 500 | | 4 500 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | 4 500 | | 4 500 | |
| | | z czego: | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 4 500 | | 4 500 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 756 471 | 3 756 471 | | 32 803 | 32 803 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 373 138 | 373 138 | | 22 484 | 22 484 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 22 484 | 22 484 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 22 484 | 22 484 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 373 138 | 373 138 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 373 138 | 373 138 | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 383 333 | 3 383 333 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 3 383 333 | 3 383 333 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 383 333 | 3 383 333 | | | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 7 301 | 7 301 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 7 301 | 7 301 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 7 301 | 7 301 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 7 301 | 7 301 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 3 018 | 3 018 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 018 | 3 018 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 018 | 3 018 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 018 | 3 018 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 318 094 | 318 094 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 000 | 2 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 2 000 | 2 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| 4 | Gmina | Powiat | 7 | Gmina | Powiat | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 316 094 | 316 094 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 316 094 | 316 094 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycyjne | | | | 316 094 | 316 094 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 249 000 | 249 000 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 249 000 | 249 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 249 000 | 249 000 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 249 000 | 249 000 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249 000 | 249 000 | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 4 104 305 | 4 039 756 | 64 549 | 2 042 713 | 1 140 213 | 902 500 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 347 834 | 283 285 | 64 549 | 1 176 619 | 824 119 | 352 500 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 756 471 | 3 756 471 | | 866 094 | 316 094 | 550 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

| | Zmniejszenie | Zwiększenie | | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|
| I. DOCHODY | | 771 741 | II. WYDATKI | 2 061 592 | |
| wynik (I-II) deficyt | 2 833 333 | | IV. ROZCHODY | | |
| III. PRZYCHODY | 2 833 333 | | | | |
| - pożyczka | 2 833 333 | | | | |
| Ogółem I + III | 2 833 333 | 771 741 | Ogółem II + IV | 2 061 592 | |

DIREKTOR WYDZIAŁU



Tomasa Tyłek

Załącznik Nr 4
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 |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: | | | | | 3 813 515 | 3 813 515 | | 923 138 | 373 138 | 550 000 |
| środki własne Miasta | | | | | 3 756 471 | 3 756 471 | | 923 138 | 373 138 | 550 000 |
| NFRZK | | | | | 57 044 | 57 044 | | | | |
| POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA | | | | | | | | 550 000 | | 550 000 |
| Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | | | | | 550 000 | | 550 000 |
| DPS-SZ/W1.56/19 | Modernizacja DPS, os. Szkolne 28 | 852 | 85202 | DPS-SZ | | | | 550 000 | | 550 000 |
| OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | | 3 813 515 | 3 813 515 | | 373 138 | 373 138 | |
| Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | 3 813 515 | 3 813 515 | | 373 138 | 373 138 | |
| 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 | 550 000 | 550 000 | | | | |

| 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 |
| JP/O1.2/11 | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła | 900 | 90005 | JP | 2 833 333 | 2 833 333 | | | | |
| ZZM/O1.39/15 | Park Zakrzówek | 900 | 90004 | ZZM | 255 000 | 255 000 | | | | |
| ZZM/O1.54/16 | Utworzenie Parku Reduta | 900 | 90004 | ZZM | 118 138 | 118 138 | | | | |
| ZZM/O1.117/17 | Rewitalizacja Parku Jordana | 921 | 92120 | ZZM | | | | 373 138 | 373 138 | |
| ZZM/O1.138/18 | Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" | | | | 57 044 | 57 044 | | | | |
| | NFRZK | 921 | 92120 | ZZM | 57 044 | 57 044 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
 Michał Piekarczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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 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 | | | | | | 26 500 | 26 500 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | 21 500 | 21 500 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | 11 500 | 11 500 | |
| | 80115 | Technika | | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | | 5 000 | 5 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Rywik

Załącznik Nr 6
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 | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| | 2480 | | Nowohuckie Centrum Kultury | | | | | 500 | 500 | | |
| | 2480 | | Centrum Kultury Dworek Białooprądnicki | | | | | 800 | 800 | | |
| | 2480 | | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 700 | 700 | | |

DIREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Zobowiązanie

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 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ogółem w tym: - gmina | 3 383 333 | | 3 383 333 | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | ogółem w tym: - gmina | 3 383 333 | | 3 383 333 | | | | |
| | | | OGÓLEM w tym: gmina | 3 383 333 | | 3 383 333 | | | | |

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jylek

12.11.2023