

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	307 200	307 200		307 200		307 200	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				307 200		307 200	
		Wydatki bieżące				50 000		50 000	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				50 000		50 000	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000		50 000	
		Wydatki majątkowe				257 200		257 200	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				257 200		257 200	
	60016	Drogi publiczne gminne	307 200	307 200					
		Wydatki majątkowe	307 200	307 200					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 200	307 200					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000		150 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000	38 000					
		Wydatki majątkowe	38 000	38 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000	38 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000	112 000					
		Wydatki bieżące	112 000	112 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	112 000	112 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	112 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	Gmina	Powiat	5	6	7	Gmina	Powiat	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	75095	Pozostała działalność			150 000	150 000		
		Wydatki bieżące			150 000	150 000		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych			150 000	150 000		
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000	150 000		
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
		Wydatki bieżące	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000					
		Wydatki bieżące	190 000					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	190 000					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	532 146	532 146	532 146	532 146		
	85202	Domy pomocy społecznej			200 000	200 000		
		Wydatki bieżące			200 000	200 000		
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych			200 000	200 000		
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000	200 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 155	49 155		291 138	291 138	
		Wydatki bieżące	49 155	49 155		291 138	291 138	
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	49 155	49 155		291 138	291 138	
	85216	Zasiłki stałe	82 500	82 500				
		Wydatki bieżące	82 500	82 500				
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	82 500	82 500				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 483	159 483				
		Wydatki bieżące	159 483	159 483				
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	159 483	159 483				
	85295	Pozostała działalność	41 008	41 008		41 008	41 008	
		Wydatki bieżące	41 008	41 008		41 008	41 008	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	41 008	41 008		41 008	41 008	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 008	41 008		41 008	41 008	

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				10 000	10 000	
	85395	Pozostała działalność				10 000	10 000	
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000	10 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000		5 000	5 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
90095		Pozostała działalność				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				180 000	180 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000	20 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				160 000	160 000	
		Wydatki bieżące				160 000	160 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				160 000	160 000	

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
926		KULTURA FIZYCZNA	350 000	350 000		350 000	350 000	
	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000		350 000	350 000	
		Wydatki bieżące	350 000	350 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000				
		Wydatki majątkowe				350 000	350 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				350 000	350 000	
Wydatki ogółem			1 538 546	1 344 346	4 200	1 538 546	1 227 146	311 400
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 193 346	999 146	4 200	931 346	877 146	54 200
		Wydatki majątkowe	345 200	345 200		607 200	350 000	257 200

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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:					845 200	845 200	845 200	1 107 200	850 000	257 200
środki własne Miasta					845 200	845 200		1 107 200	850 000	257 200
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					500 000	500 000				
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					500 000	500 000				
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	200 000	200 000				
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	300 000	300 000				
TRANSPORT					307 200	307 200		757 200	500 000	257 200
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					307 200	307 200		757 200	500 000	257 200
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZDMK				257 200		257 200
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	257 200	257 200				

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
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				
ZDMK/T1.261/19	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZDMK				500 000	500 000	
	SPORT I REKREACJA							350 000	350 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							350 000	350 000	
ZIS/SI.108/19	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo - rekreacyjnych	926	92601	ZIS				350 000	350 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				38 000	38 000				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				38 000	38 000				
IT/AI.1/99	System informatyczny UMK				38 000	38 000				
	środki własne Miasta	750	75023	IT	38 000	38 000				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				160 000	160 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				160 000	160 000		
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury					160 000	160 000		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTEC
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia				w zł	
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755		Wymiar sprawiedliwości				4 200	4 200				4 200	4 200
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				4 200	4 200				4 200	4 200
		Wydatki bieżące				4 200	4 200				4 200	4 200
		w tym:				4 200	4 200				4 200	4 200
		wydatki jednostek budżetowych				4 200	4 200				4 200	4 200
		z czego:				4 200	4 200				4 200	4 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									4 200	4 200
		OGÓLEM				4 200	4 200				4 200	4 200

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	
	OGÓŁEM	291 138	291 138							
	Razem zadania bieżące	291 138	291 138							
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	167 500	167 500							
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	123 638	123 638							