

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	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 475 794	1 475 794		1 475 794	595 794	880 000	
		Wydatki majątkowe				880 000		880 000	
		w tym:				880 000		880 000	
		inwestycyjne				880 000		880 000	
		z czego:				880 000		880 000	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				880 000		880 000	
60016		Drogi publiczne gminne	1 475 794	1 475 794		595 794	595 794		
		Wydatki majątkowe	1 475 794	1 475 794		595 794	595 794		
		w tym:				595 794			
		inwestycyjne				595 794			
		z czego:				595 794			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				595 794			
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000		4 000	4 000		
		Wydatki bieżące				4 000	4 000		
		w tym:				4 000			
		wydatki jednostek budżetowych				4 000	4 000		
		z czego:				4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000	4 000		
75095		Pozostała działalność	4 000	4 000					
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855	85395	Pozostała działalność	26 250	26 250					
		Wydatki bieżące	26 250	26 250					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	26 250	26 250					
		Rodzina	69 500	69 500			69 500	69 500	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					69 500	69 500	
		Wydatki bieżące					69 500	69 500	
		w tym: dotacje na zadania bieżące					69 500	69 500	
	85507	Dzienni opiekunowie	69 500	69 500					
900		Wydatki bieżące	69 500	69 500					
		w tym: dotacje na zadania bieżące	69 500	69 500					
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 610 000	1 610 000			1 610 000	1 610 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					60 000	60 000	
90005		Wydatki majątkowe					60 000	60 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					60 000	60 000	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 550 000	1 550 000	
		Wydatki majątkowe					1 550 000	1 550 000	
90095		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 550 000	1 550 000	
		Pozostała działalność	1 610 000	1 610 000					
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego:	1 550 000	1 550 000					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000	350 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000	60 000		
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000	60 000		

Dział	Rozdz.	Wydatki														
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia				
		Ogółem		w tym:		Powiat	Ogółem		w tym:		Powiat	Ogółem		w tym:		
4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
		Wydatki bieżące					4 053					4 053				
		<i>w tym:</i>		dotacje na zadania bieżące			4 053					4 053				
	92195	Pozostała działalność					4 053					4 053				
		Wydatki bieżące					4 053					4 053				
		<i>w tym:</i>		wydatki jednostek budżetowych			4 053					4 053				
		z czego:		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 053					4 053				
Wydatki ogółem		3 406 342	3 406 342				3 406 342	3 406 342				3 406 342	3 406 342		940 250	
		<i>w tym:</i>														
		Wydatki bieżące	1 870 548	1 870 548			1 870 548	1 870 548				240 548	180 298		60 250	
		Wydatki majątkowe	1 535 794	1 535 794			1 535 794	1 535 794				3 165 794	2 285 794		880 000	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)							880 000		880 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK				880 000		880 000

w zł

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:											
środkami własnymi Miasta											
	TRANSPORT					1 475 794	1 475 794		595 794	595 794	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					1 475 794	1 475 794		595 794	595 794	
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)								180 000	180 000	
	środkami własnymi Miasta	600	60016	ZDMK		1 475 794	1 475 794		180 000	180 000	
ZDMK/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK		1 358 950	1 358 950				
ZDMK/T1.116/15	Przebudowa al. Dygańskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZDMK		116 844	116 844				
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)								415 794	415 794	
	środkami własnymi Miasta	600	60016	ZDMK					415 794	415 794	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					612 000	612 000		2 162 000	2 162 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					612 000	612 000		2 162 000	2 162 000	

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
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP				1 550 000	1 550 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM				400 000	400 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM		150 000				
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM		340 000				
ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	900	90095	ZZM				212 000	212 000	
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	900	90095	ZZM		122 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							80 000	80 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							80 000	80 000	
MCOO/E1.11/19	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. J. Dietla 70 - zakup i montaż wyposażenia kuchni	801	80101	ZSP 6				80 000	80 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							15 380	15 380	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							15 380	15 380	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU				15 380	15 380	
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	750	75023	OU		15 380				

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:		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				4 053	4 053	4 053	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				4 053	4 053	4 053	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					4 053	4 053	4 053	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		Pomoc społeczna	ogółem	42 745		42 745				
			w tym: - gmina	42 745		42 745				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem	42 745		42 745				
			w tym: - gmina	42 745		42 745				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	26 250		26 250	60 000		60 000	
			w tym: - gmina	26 250		26 250	60 000		60 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem				60 000		60 000	
			w tym: - gmina				60 000		60 000	
	85395	Pozostała działalność	ogółem	26 250		26 250				
			w tym: - gmina	26 250		26 250				
855		Rodzina	ogółem	69 500		69 500	69 500		69 500	
			w tym: - gmina	69 500		69 500	69 500		69 500	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				69 500		69 500	
			w tym: - gmina				69 500		69 500	
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	69 500		69 500				
			w tym: - gmina	69 500		69 500				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				1 550 000		1 550 000	
			w tym: - gmina				1 550 000		1 550 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				1 550 000		1 550 000	
			w tym: - gmina				1 550 000		1 550 000	
			OGÓŁEM	138 495		138 495	1 679 500		1 679 500	
			w tym: gmina	138 495		138 495	1 679 500		1 679 500	

w zł

Załącznik Nr 4
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	
OGÓLEM						1 475 794	1 475 794			
Razem zadania inwestycyjne						1 475 794	1 475 794			
1.	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)					880 000	880 000			
2.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)					180 000	180 000			
3.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)					415 794	415 794			