

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	§6257	GWUDR	165 814		ZDMK	BM
758	75801	§2920	GWSMK	-3 078 388		BM	BM
758	75801	§2920	PWSMK		-3 411 956	BM	BM
801	80101	§0970	GWSMK	1 500		SP 36	SP 36
801	80102	§2057	PWUDR		9 180	ZPRS	BM
801	80102	§2059	PWUDR		540	ZPRS	BM
801	80115	§0970	PWSMK		1 410	ZSEI. 2	ZSEI. 2
852	85295	§2057	PWUDR		-3 773	OIK	BM
852	85295	§2059	PWUDR		3 773	OIK	BM
853	85395	§2057	GWUDR	88 017		MOPS	BM
854	85420	§2057	PWUDR		-4 590	ZPRS	BM
854	85420	§2059	PWUDR		-270	ZPRS	BM
854	85421	§2057	PWUDR		-4 590	ZPRS	BM
854	85421	§2059	PWUDR		-270	ZPRS	BM
921	92120	§6259	GWUDR	600 000		ZBK	BM
921	92120	§6290	GWUDR	-600 000		ZBK	BM
OGÓLEM				-2 823 057	-3 410 546		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
020		3	4	5	6								
			LEŚNICTWO										
02001			Gospodarka leśna										
	GWSMK	ZZM/ZNL/01	Wydatki bieżące	ZZM	ZZM								
			w tym:										
			wydatki jednostek budżetowych										
			z czego:										
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			4210						550 000	550 000			
			4300						20 000	20 000			
									530 000	530 000			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł	
						Zmniejszenia			Zwiększenia				
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
7	8	9	10	11	12								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						165 814	165 814			
60016			Drogi publiczne gminne						165 814	165 814			
	GWUDR	ZDMK/T1.97/16/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZDMK	ZDMK				165 814	165 814			
			6057						165 814	165 814			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			550 000	550 000		738 978	738 978	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami						60 000	60 000	
	GWSMK	MR/RED/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4610	FK	MR				60 000	60 000	
			Pozostała działalność			550 000	550 000		678 978	678 978	
70095	GWSMK	ML/M1.8/19/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	FK	ML				678 978	678 978	
	GWSMK	ZIM/M1.7/14/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050	ZIM	ZIM	550 000	550 000		678 978	678 978	
						550 000	550 000		678 978	678 978	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PWSMK	GD/OBK/03	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	GD	110 000		110 000				
	PWSMK	GD/OGK/07	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170	FK	GD	244 800		244 800				
						110 000		110 000				
						80 000		80 000				
						12 000		12 000				
						2 000		2 000				
						66 000		66 000				
						30 000		30 000				
						30 000		30 000				
						244 800		244 800				
						244 800		244 800				
						244 800		244 800				
						36 000		36 000				
						7 000		7 000				
						201 800		201 800				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60 000	60 000		440 000	40 000	400 000
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						440 000	40 000	400 000
	GWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4700	FK	OR				40 000	40 000	
	PWSMK	OR/FM1/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010	FK	OR				40 000	40 000	400 000
75095			Pozostała działalność			60 000	60 000		400 000	400 000	
	GWSMK	MR/SPA/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430	FK	MR	60 000	60 000		400 000	400 000	400 000

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						w zł
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 490 344	6 490 344		17 700	1 500	16 200	
80101			Szkoły podstawowe						1 500	1 500		
	GWSMK	SP36/APO	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4110 4120	SP 36	SP 36				1 500	1 500		
80102			Szkoły podstawowe specjalne						14 790		14 790	
	PWUDR	ZPRS/RKK	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZPRS	ZPRS				3 990		3 990	
	PWUDR	ZPRS/KKU	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZPRS	ZPRS				3 990		3 990	
			4017						3 570		3 570	
			4019						420		420	
									9 720		9 720	
									9 720		9 720	
			4017						7 584		7 584	
			4019						404		404	
			4117						1 296		1 296	

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
7	8	9	10	11	12							
			4119 4127 4129 4787 4789	ZPRS	ZPRS				76 186 40 114 20 1 080	11	12	76 186 40 114 20 1 080
	PWSMK	ZPRS/KKU	Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZPRS	ZPRS				1 080			1 080
			4019 4119 4129 4789						892 152 22 14			892 152 22 14
80113	GWSMK	MCOO/APO	Dowożenie uczniów do szkół	MCOO	MCOO	990 344	990 344	990 344	990 344			
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300			990 344	990 344	990 344	990 344			
80115	PWSMK	ZSEL2/APO	Technika	ZSEL 2	ZSEL 2				1 410			1 410
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4240						1 410			1 410
80195	GWSMK	MCOO/APO	Pozostała działalność	MCOO	MCOO	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000			
			Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środków.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA						2 729 526	2 729 526	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi						2 729 526	2 729 526	
	GWSMK	MCPU/PJB	Wydatki bieżące	MCPU	MCPU				829 526	829 526	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						829 526	829 526	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						829 526	829 526	
			4300						829 526	829 526	
	GWSMK	SP/MPS/01	Wydatki bieżące	FK	SP				440 000	440 000	
			<i>w tym:</i>								
			wydatki jednostek budżetowych						440 000	440 000	
			<i>z czego:</i>								
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						440 000	440 000	
			4210						50 000	50 000	
			4300						390 000	390 000	
	GWSMK	SP/UPS/06	Wydatki bieżące	FK	SP				60 000	60 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						60 000	60 000	
			2360						60 000	60 000	
	GWSMK	SZ/PSD/03	Wydatki bieżące	FK	SZ				1 000 000	1 000 000	
			<i>w tym:</i>								
			dotacje na zadania bieżące						1 000 000	1 000 000	
			2360						1 000 000	1 000 000	

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki						
						Zmniejszenia		Zwiększenia		Ogółem	w tym: gmina	powiat
						Ogółem	w tym: gmina	Ogółem	w tym: gmina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	GWSMK	SZ/URP/02	Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	FK	SZ				400 000	400 000	400 000	
			2810						400 000	400 000	400 000	
			2820						200 000	200 000	200 000	
									200 000	200 000	200 000	

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			10 800		10 800			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			5 400		5 400			
	PWUDR	ZPRS/KKU	Wydatki bieżące	ZPRS	ZPRS	4 860		4 860			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			4 860		4 860			
			4017			3 792		3 792			
			4019			202		202			
			4117			648		648			
			4119			38		38			
			4127			93		93			
			4129			20		20			
			4787			57		57			
			4789			10		10			
	PWSMK	ZPRS/KKU	Wydatki bieżące	ZPRS	ZPRS	540		540			
			<i>w tym:</i>								
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			540		540			
			4019			446		446			
			4119			76		76			
			4129			11		11			
			4789			7		7			

w zł

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA						550 000	550 000	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołbków						550 000	550 000	
	GWSMK	ZIM/Z3.1/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059 z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	ZIM	ZIM				550 000	550 000	550 000

w zł

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2019

w zł

Dział Rozdział	Kat. źródła finans.	Nr działania	Grupa paragrafów/ Symbol paragrafu	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
7	8	9	10	11	12						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				550 000	550 000	20 000 000	20 000 000	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						20 000 000	20 000 000	
	GWSMK	JP/O1.1/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				10 000 000	10 000 000	
	GWSMK	JP/O1.2/11/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				10 000 000	10 000 000	
	GWSMK	JP/O1.126/18/01	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230	FK	JP				5 000 000	5 000 000	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej				550 000	550 000	5 000 000	5 000 000	
	GWSMK	ZZM/OAT/01	Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 4110 4120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4140	ZZM	ZZM		550 000	550 000	5 000 000	5 000 000	

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIM/Z3.1/18**

Nazwa zadania: **Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14
w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 900 000 zł**

środki własne Miasta: 1 300 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 600 000 zł

niepodlegające zwrotowi:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i wymiany pokrycia dachowego.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja budynku żłobka.

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **2 450 000 zł**

środki własne Miasta: 1 850 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 600 000 zł

niepodlegające zwrotowi:

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Wykonanie robót budowlanych w zakresie

termomodernizacji, modernizacji budynku Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2019 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja i modernizacja budynku żłobka, zagospodarowany teren.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZDMK/T1.97/16**

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i
Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi -
Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

przed zmianą :

Finansowanie w 2019 r.:	5 955 287 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 811 222 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 144 065 zł</i>

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.:	6 121 101 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 811 222 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>4 309 879 zł</i>

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **JP/O1.1/11**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie
- zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz
podłączenie ciepłej wody użytkowej**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **24 700 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **34 700 000 zł**

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **JP/O1.2/11**

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie
- instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **1 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **6 000 000 zł**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **JP/O1.126/18**

Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych
dla Miasta Krakowa**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **3 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **8 000 000 zł**

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ZIM/M1.7/14**

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Wańkowicza**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **6 000 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **5 450 000 zł**

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **ML/M1.8/19**

Nazwa zadania: **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

przed zmianą:

Finansowanie w 2019 r.: **100 000 zł**

po zmianie:

Finansowanie w 2019 r.: **778 978 zł**

