

Załącznik Nr 1
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	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 011 785	8 011 785					
	60016	Drogi publiczne gminne	8 011 785	8 011 785					
		Wydatki majątkowe	8 011 785	8 011 785					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 011 785	8 011 785					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 588 785	7 588 785					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				115 555	115 555		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					115 555		
		Wydatki majątkowe				115 555	115 555		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				115 555	115 555		
851		OCHRONA ZDROWIA				2 593 881		2 593 881	
	85111	Szpital ogólny					2 593 881	2 593 881	
		Wydatki majątkowe				2 593 881		2 593 881	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 593 881		2 593 881	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
I	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA				1 119 000	164 000	955 000
	85202	Domy pomocy społecznej				955 000		955 000
		Wydatki majątkowe				955 000		955 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				955 000		955 000
	85203	Ośrodki wsparcia				164 000	164 000	
		Wydatki majątkowe				164 000	164 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				164 000	164 000	
855		RODZINA				74 000		74 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				74 000		74 000
		Wydatki majątkowe				74 000		74 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				74 000		74 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 651	2 331 651				
		Wydatki majątkowe	2 331 651	2 331 651				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 331 651	2 331 651				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 441 000	6 441 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				441 000	441 000	
		Wydatki majątkowe				441 000	441 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				441 000	441 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				41 000	41 000	
	92116	Biblioteki				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
	92118	Muzea		5	6	5 800 000	8	9
		Wydatki majątkowe				5 800 000	5 800 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 800 000	5 800 000	
Wydatki ogółem			10 343 436	10 343 436		10 343 436	6 720 555	3 622 881
		w tym:						
		Wydatki majątkowe	10 343 436	10 343 436		10 343 436	6 720 555	3 622 881

z up. SKARBNIKA MIASTA



 Tomasz Tylicki

 Dyrektor

 Wydziału Budżetu Miasta

Załącznik nr 2
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:					8 011 785	8 011 785				
środki własne Miasta					8 011 785	8 011 785				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	8 011 785	8 011 785				
					423 000	423 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 588 785	7 588 785				

z up. SKARBNIKA MIASTA

Rafał Tylec
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta
20-11-19

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:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					2 331 651	2 331 651		10 343 436	6 720 555	3 622 881
środki własne Miasta					2 331 651	2 331 651		10 343 436	6 720 555	3 622 881
	ZDROWIE							2 593 881		2 593 881
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							2 593 881		2 593 881
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW				2 448 381		2 448 381
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				145 500		145 500
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							1 193 000	164 000	1 029 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							1 119 000	164 000	955 000
DPS-BA/W1.3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				46 000		46 000
DPS-NO/W1.4z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1							46 000		46 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-NO				46 000		46 000
DPS-L41/W1.6z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-L41				124 000		124 000
DPS-L43/W1.7z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-L43				155 200		155 200
DPS-KR/W1.8z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				61 000		61 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-PR/W1.9z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				110 000		110 000
DPS-L39/W1.10z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-L39				145 700		145 700
MDDPS/W1.11z/19	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS				164 000	164 000	
DPS-HE/W1.12z/19	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				56 000		56 000
DPS-KL/W1.13z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				211 100		211 100
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							74 000		74 000
CPOW-P/W2.1z/19	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P				74 000		74 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 331 651	2 331 651				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 331 651	2 331 651				
JP/OI.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	2 331 651	2 331 651				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							6 441 000	6 441 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							4 500 000	4 500 000	
KD/K1.2/19	Zakup budynku Kossakówka dla potrzeb MOCAK-u	921	92118	KD				4 500 000	4 500 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 941 000	1 941 000	
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD				200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2019 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK							41 000	41 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD				41 000	41 000	
KD/K2.7z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD				1 300 000	1 300 000	
KD/K2.12z/19	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD				400 000	400 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							115 555	115 555	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							115 555	115 555	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							115 555	115 555	
	środki własne Miasta	750	75023	IT				115 555	115 555	

Z up. SKARBNIKA MIASTA



Tomasz Tylek
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta

Załącznik Nr 3
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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				2 593 881		2 593 881	
								2 593 881		2 593 881	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				2 593 881		2 593 881	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					2 593 881		2 593 881	
				OGÓŁEM w tym: powiat				2 593 881		2 593 881	
								2 593 881		2 593 881	

z up. SKARBNIK MIASTA

Tomasz Tylek
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				6 441 000		6 441 000	
								6 441 000		6 441 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				441 000		441 000	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury					441 000		441 000	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury					400 000		400 000	
								41 000		41 000	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000	
		6220	Biblioteka Kraków					200 000		200 000	
								200 000		200 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				5 800 000		5 800 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej					5 800 000		5 800 000	
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej					4 500 000		4 500 000	
								1 300 000		1 300 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina				6 441 000		6 441 000	
								6 441 000		6 441 000	

z up. SKARBNIK MIASTA

Terminarz Tyłek
11.12.2018
 Wydziału Budżetu Miasta

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa	w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	2 331 651		2 331 651						
			w tym: - gmina	2 331 651		2 331 651						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	2 331 651		2 331 651						
			w tym: - gmina	2 331 651		2 331 651						
			OGÓŁEM	2 331 651		2 331 651						
			w tym: gmina	2 331 651		2 331 651						

z up. SKARBNIKA MIASTA

Tomasz Wylek

Dyrektor

Wydział Budżetu Miasta

Załącznik Nr 4
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
	OGÓŁEM	7 588 785	7 588 785			41 000	41 000		
	Razem zadania inwestycyjne	7 588 785	7 588 785			41 000	41 000		
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 588 785	7 588 785						
2.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK					41 000	41 000		

z up. SKARBNIK MIASTA

Tomasz Tylek
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta