

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	900 000	900 000		900 000	900 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				900 000	900 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				900 000	900 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				900 000	900 000	
	60095	Pozostała działalność	900 000	900 000		900 000	900 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	900 000	900 000				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	900 000	900 000				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000	900 000				
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	128 634	128 634		128 634	128 634	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				128 634	128 634	
		<b>Wydatki majątkowe</b>						
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	85295	Pozostała działalność	128 634	128 634		128 634	128 634	
		<b>Wydatki bieżące</b>	128 634	128 634				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	128 634	128 634				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 634	128 634				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Ogółem	Zwiększenia	
			Ogółem	w tym: gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		<b>RODZINA</b>	117 700	80 000	37 700	117 700	50 000	67 700
	85504	Wspieranie rodziny	30 000	30 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000	30 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	50 000	50 000				
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 000	50 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000				
	85508	Rodziny zastępcze	37 700		37 700			
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 700		37 700			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	37 700		37 700			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700		37 700			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				67 700		67 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>				67 700		67 700
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				67 700		67 700
	85595	Pozostała działalność				50 000	50 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				50 000	50 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>343 251</b>	<b>343 251</b>		<b>343 251</b>	<b>343 251</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 076	3 076		3 076	3 076	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 076</b>	<b>3 076</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				3 076	3 076	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 076</b>	<b>3 076</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 076	3 076				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 076	3 076				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 175	340 175		340 175	340 175	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 175</b>	<b>340 175</b>				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	340 175	340 175				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 175	340 175				
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>340 175</b>	<b>340 175</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 175	340 175	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 489 585</b>	<b>1 451 885</b>	<b>37 700</b>	<b>1 489 585</b>	<b>1 421 885</b>	<b>67 700</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 486 509</b>	<b>1 448 809</b>	<b>37 700</b>	<b>3 076</b>	<b>3 076</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 076</b>	<b>3 076</b>		<b>1 486 509</b>	<b>1 418 809</b>	<b>67 700</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta 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:					878 296	878 296		2 361 729	2 294 029	67 700
środki własne Miasta					875 682	875 682		2 361 729	2 294 029	67 700
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					2 614	2 614				
<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>								246 334	178 634	67 700
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								128 634	128 634	
MOPS/W1.48/19	Wykonanie bezprzewodowych systemów przywoławczych w lokalach MOPS	852	85219	MOPS				128 634	128 634	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej								117 700	50 000	67 700
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS				67 700		67 700
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę	855	85595	ZZM				50 000	50 000	
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					700 000	700 000		700 000	700 000	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				700 000	700 000		700 000	700 000	
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC				700 000	700 000	
OC/B1.14/19	System Pomocy 112- monitoring wizyjny - program pilotazowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony	754	75495	OC	700 000	700 000				
	<b>TRANSPORT</b>							1 240 175	1 240 175	
	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>							1 240 175	1 240 175	
ZDMK/TL.3/19	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	900	90015	ZDMK				340 175	340 175	
ZDMK/TL.6/19	Montaż urządzeń do automatycznego smarowania szyn	600	60016	ZDMK				900 000	900 000	
	<b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>				3 076	3 076				
	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				3 076	3 076				
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				3 076	3 076				
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	462	462				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	2 614	2 614				
	<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				175 220	175 220		175 220	175 220	
	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				175 220	175 220		175 220	175 220	

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	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	750	75023	OU	175 220	175 220					
OU/A1.43/19	Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK	750	75023	OU				35 000	35 000		
OU/A1.47/19	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU				140 220	140 220		

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł	
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855		Rodzina	ogółem	50 000		50 000				
			w tym: - gmina	50 000		50 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	50 000		50 000				
			w tym: - gmina	50 000		50 000				
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>				
			w tym: gmina	50 000		50 000				

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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 076</b>	<b>462</b>		<b>2 614</b>	<b>3 076</b>	<b>462</b>		<b>2 614</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>3 076</b>	<b>462</b>		<b>2 614</b>				
1	Utworzenie Parku Reduta	3 076	462		2 614				
	<b>Razem zadania bieżące</b>				<b>3 076</b>	<b>462</b>			<b>2 614</b>
1.	Utworzenie Parku Reduta				3 076	462			2 614