Z1RMK32

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				**3 000 000**	**3 000 000**	
	bieżące				**3 000 000**	**3 000 000**	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 000 000	1 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej				2 000 000	2 000 000	
852	**Pomoc społeczna**				**280 353**	**280 353**	
	bieżące				**280 353**	**280 353**	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				280 353	280 353	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**23 700**		**23 700**
	bieżące				**23 700**		**23 700**
§0830	Wpływy z usług				23 700		23 700
855	**Rodzina**				**4 220**	**4 220**	
	bieżące				**4 220**	**4 220**	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 220	4 220	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**56 447**	**56 447**	
	bieżące				**56 447**	**56 447**	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 887	2 887	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				53 560	53 560	
	OGÓŁEM, w tym:				**3 364 720**	**3 341 020**	**23 700**
	bieżące				**3 364 720**	**3 341 020**	**23 700**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

w zł

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*
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 944 934**	**254 434**	**2 690 500**			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 690 500		2 690 500			
		Wydatki majątkowe	**2 690 500**		**2 690 500**			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 690 500		2 690 500			
	60016	Drogi publiczne gminne	226 124	226 124				
		Wydatki bieżące	**16 624**	**16 624**				
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 624	16 624				
		Wydatki majątkowe	**209 500**	**209 500**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 500	209 500				
	60017	Drogi wewnętrzne	28 310	28 310				
		Wydatki bieżące	**28 310**	**28 310**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	28 310	28 310				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 310*	*28 310*				

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*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				**2 900 000**	**2 900 000**	
	70095	Pozostała działalność				2 900 000	2 900 000	
		Wydatki majątkowe				**2 900 000**	**2 900 000**	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 900 000	2 900 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**3 000 000**	**3 000 000**	
	75095	Pozostała działalność				3 000 000	3 000 000	
		Wydatki bieżące				**3 000 000**	**3 000 000**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				3 000 000	3 000 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*3 000 000*	*3 000 000*	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 600 000**	**1 600 000**		**280 353**	**280 353**	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				280 353	280 353	
		Wydatki bieżące				**280 353**	**280 353**	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				280 353	280 353	
	85295	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000				
		Wydatki bieżące	**1 600 000**	**1 600 000**				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000				
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**356 000**	**356 000**				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 000	350 000				
		Wydatki bieżące	**350 000**	**350 000**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*300 000*	*300 000*				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000				

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*
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 000				
		Wydatki bieżące	**6 000**	**6 000**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000*	*6 000*				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**23 700**		**23 700**
	85410	Internaty i bursy szkolne				23 700		23 700
		Wydatki bieżące				**23 700**		**23 700**
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				23 700		23 700
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*23 700*		*23 700*
855		**RODZINA**				**2 010 220**	**2 010 220**	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 010 220	2 010 220	
		Wydatki bieżące				**2 010 220**	**2 010 220**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				4 220	4 220	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*4 220*	*4 220*	
		dotacje na zadania bieżące				2 006 000	2 006 000	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**326 381**	**326 381**	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				175 000	175 000	
		Wydatki majątkowe				**175 000**	**175 000**	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				175 000	175 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				43 210	43 210	
		Wydatki bieżące				**43 210**	**43 210**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 210	43 210	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*43 210*	*43 210*	

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*
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				16 624	16 624	
		Wydatki bieżące				**16 624**	**16 624**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				16 624	16 624	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*16 624*	*16 624*	
	90095	Pozostała działalność				91 547	91 547	
		Wydatki bieżące				**41 547**	**41 547**	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				41 547	41 547	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*41 547*	*41 547*	
		Wydatki majątkowe				**50 000**	**50 000**	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000	50 000	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**275 000**	**275 000**				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	225 000				
		Wydatki majątkowe	**225 000**	**225 000**				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	225 000				
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000				
		Wydatki bieżące	**50 000**	**50 000**				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 000*	*50 000*				
Wydatki ogółem			**5 175 934**	**2 485 434**	**2 690 500**	**8 540 654**	**8 516 954**	**23 700**
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 050 934	2 050 934		5 415 654	5 391 954	23 700
		Wydatki majątkowe	3 125 000	434 500	2 690 500	3 125 000	3 125 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady 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	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:					**3 125 000**	**434 500**	**2 690 500**	**3 125 000**	**3 125 000**	
środki własne Miasta					**3 125 000**	**434 500**	**2 690 500**	**3 125 000**	**3 125 000**	
	TRANSPORT				**2 900 000**	**209 500**	**2 690 500**			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				**2 900 000**	**209 500**	**2 690 500**			
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	2 690 500		2 690 500			
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	150 000	150 000				
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	59 500	59 500				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				**225 000**	**225 000**		**225 000**	**225 000**	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				**225 000**	**225 000**		**225 000**	**225 000**	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	225 000	225 000				

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
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa							50 000	50 000	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM				75 000	75 000	
ZZM/O1.179/19	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji	900	90004	ZZM				100 000	100 000	
	MIESZKALNICTWO							**2 900 000**	**2 900 000**	
	Program pozyskiwania mieszkań							**2 900 000**	**2 900 000**	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM				2 900 000	2 900 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

2.09.2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2019
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019	Stan środków pieniężnych na 1.01.2019	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		RAZEM		**45 000**	**45 000**			**90 000**	**90 000**	
801		**Oświata i wychowanie**		**45 000**	**45 000**			**90 000**	**90 000**	
	80101	Szkoły podstawowe						35 000	35 000	
	80104	Przedszkola						10 000	10 000	
	80110	Gimnazja		45 000	45 000					
	80120	Licea ogólnokształcące						45 000	45 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Pylak
2 08 2019

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU
zmiany dotacji

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	w tym: Dotacja podmiotowa	w tym: Dotacja celowa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
852		**Pomoc społeczna**	**ogółem**	**1 600 000**		**1 600 000**	**280 353**		**280 353**
			w tym:						
			- gmina	1 600 000		1 600 000	280 353		280 353
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem				280 353		280 353
			w tym:						
			- gmina				280 353		280 353
	85295	Pozostała działalność	ogółem	1 600 000		1 600 000			
			w tym:						
			- gmina	1 600 000		1 600 000			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**ogółem**	**50 000**		**50 000**			
			w tym:						
			- gmina	50 000		50 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	50 000		50 000			
			w tym:						
			- gmina	50 000		50 000			
855		**Rodzina**	**ogółem**				**2 006 000**		**2 006 000**
			w tym:						
			- gmina				2 006 000		2 006 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem				2 006 000		2 006 000
			w tym:						
			- gmina				2 006 000		2 006 000
			OGÓŁEM	**1 650 000**		**1 650 000**	**2 286 353**		**2 286 353**
			w tym:						
			gmina	1 650 000		1 650 000	2 286 353		2 286 353

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tyrek
2.09.2019

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA 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	**16 624**	**16 624**						
	Razem zadania bieżące	**16 624**	**16 624**						
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 624	16 624						

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek
2.09.2019