

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 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 887 093 | 887 093 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 887 093 | 887 093 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 60 000 | 60 000 | |
| §0950 | bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 60 000 | 60 000 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 61 500 | 61 500 | |
| §0670 | bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania | | | | 61 500 | 61 500 | |
| §0830 | Wpływy z usług | | | | 35 000 | 35 000 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 1 500 | 1 500 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 11 200 | 11 200 | 10 900 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 300 | 300 | 10 900 |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 11 200 | 11 200 | 10 900 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 2 497 | 2 497 | |
| §0970 | bieżące Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 497 | 2 497 | |
| §0750 | bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 2 497 | 2 497 | |
| §0830 | Wpływy z usług | | | | 403 265 | 403 265 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 403 265 | 403 265 | |
| | OGÓLEM, w tym: | | | | 1 425 555 | 1 414 655 | 10 900 |
| | bieżące | | | | 1 425 555 | 1 414 655 | 10 900 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tulek

Załącznik Nr 2
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 | 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 | 249 334 | | 249 334 | 887 093 | 887 093 | | |
| | | Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 249 334 | | 249 334 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 249 334 | | | 887 093 | 887 093 | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 887 093 | 887 093 | | |
| 754 | 75416 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Straż gminna (miejska) | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 60 000 | 60 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | |
|-------|--------|--|---------|--------------|--------|-------------|---------|--------|--------|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Zwiększenia | | Ogółem | |
| | | | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 61 500 | 61 500 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | 161 697 | 150 797 | | 10 900 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 10 900 | | | 10 900 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 10 900 | | | 10 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 10 900 | | | 10 900 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 10 900 | | | 10 900 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | | 150 497 | 150 497 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 150 497 | 150 497 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 150 497 | 150 497 | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | 300 | 300 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 300 | 300 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 300 | 300 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 300 | 300 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | | RODZINA | 150 497 | 4 350 | 146 147 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 350 | 4 350 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 4 350 | 4 350 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 350 | 4 350 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 350 | 4 350 | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 115 447 | | 115 447 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 115 447 | | 115 447 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 36 577 | | 36 577 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 077 | | 33 077 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500 | | 3 500 | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 870 | | 78 870 | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 30 700 | | 30 700 | | | |
| | | Wydatki bieżące | 30 700 | | 30 700 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 800 | | 2 800 | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 800 | | 2 800 | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 900 | | 27 900 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 2 497 | 2 497 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 2 497 | 2 497 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 497 | 2 497 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 497 | 2 497 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 497 | 2 497 | |

| Dział | Rozdz. | Wydatki | | | | | | | |
|----------------|--------|---|---------|--------|---------|-------------|-----------|--------|--------|
| | | Zmniejszenia | | | | Zwiększenia | | | |
| | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 921 | | Wyszczególnienie | | | | | | | |
| | 92195 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 399 831 | 4 350 | 395 481 | 1 825 386 | 1 814 486 | 10 900 | |
| | | w tym: | 150 497 | 4 350 | 146 147 | 1 576 052 | 1 565 152 | 10 900 | |
| | | Wydatki bieżące | 249 334 | | 249 334 | 249 334 | 249 334 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Jankowski

Załącznik nr 3
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: | | | | | 249 334 | | 249 334 | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | 249 334 | | 249 334 | | | | |
| TRANSPORT | | | | | | | | | | | |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg | | | | | | | | | | | |
| ZIM/ST7.7/07 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | | | 249 334 | | 249 334 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60015 | ZIM | 249 334 | | 249 334 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek

29.10.2019

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: 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 programowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | | | | | | |
| | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | | | | | | |
| KD/K2.15z/19 | Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 921 | 92195 | KD | | | | 249 334 | 249 334 | 249 334 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Iwona

28.10.2019

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 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2019**
zmiany planu

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | | | Zwiększenie | | | 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 | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | RAZEM | | | | | | 246 500 | 246 500 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | 100 500 | 100 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | 24 500 | 24 500 | |
| | 80115 | Technika | | | | | | 15 000 | 15 000 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | 61 000 | 61 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 146 000 | 146 000 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | | 140 000 | 140 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresek Tyłek

Załącznik Nr 5
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 | |
| | OGÓLEM | 249 334 | 249 334 | | | | | | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 249 334 | 249 334 | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) | 249 334 | 249 334 | | | | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Szyłak

25.10.2019