

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				70 000		70 000	
	majątkowe				70 000		70 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych				70 000		70 000	
	OGÓŁEM, w tym:				70 000		70 000	
	majątkowe				70 000		70 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 900	139 900	20 000	159 900	159 900	
	80101	Szkoły podstawowe				159 900	159 900	
		Wydatki majątkowe				159 900	159 900	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				159 900	159 900	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000		20 000			
		Wydatki majątkowe	20 000		20 000			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000		20 000			
	80195	Pozostała działalność	139 900	139 900				
		Wydatki majątkowe	139 900	139 900				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 900	139 900				
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000		200 000	200 000		200 000
	85111	Szpital ogólne	200 000		200 000	200 000		200 000
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000	200 000		200 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000	200 000		200 000
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	200 000		200 000	200 000		200 000
852		POMOC SPOŁECZNA	146 653	141 903	4 750	146 653	141 903	4 750
	85202	Domy pomocy społecznej	24 750	20 000	4 750	4 750		4 750
		Wydatki bieżące	24 750	20 000	4 750	4 750		4 750
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		4 750		4 750
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		4 750		4 750

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85203	Ośrodki wsparcia				39 000	39 000			
		Wydatki bieżące				39 000	39 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				39 000	39 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 000	39 000			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400	400	400					
		Wydatki bieżące	400	400	400					
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	400					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				37 257	37 257			
		Wydatki bieżące				37 257	37 257			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				17 257	17 257			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 257	17 257			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 000	20 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 284	75 284	75 284	400	400			
		Wydatki bieżące	75 284	75 284	75 284	400	400			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				400	400			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400	400			
		dotacje na zadania bieżące	75 284	75 284	75 284					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 000	39 000	39 000					
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000					
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	39 000					
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000	39 000	39 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
4	5	6	7	8	9			
85295		Pozostała działalność	7 219	7 219		65 246	65 246	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 219	7 219		65 246	65 246	
85403		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000	60 000		130 000	130 000	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				130 000	130 000	
85495		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000		130 000	130 000	
		Pozostała działalność	60 000	60 000		130 000	130 000	
85502		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000		60 000	60 000	
		RODZINA	3 130	280	2 850	3 130	280	2 850
85508		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280	280		280	280	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280	280		280	280	
85508		Rodziny zastępcze	2 850		2 850	2 850		2 850
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850		2 850	2 850		2 850

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:					
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Powiat		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000	96 000		96 000	96 000		96 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000	96 000										
		Wydatki majątkowe	96 000	96 000										
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000	96 000										
		<i>z czego:</i>	96 000	96 000										
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	96 000	96 000										
	92113	Centra kultury i sztuki					96 000		96 000					
		Wydatki majątkowe					96 000		96 000					
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					96 000		96 000					
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000					
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000					
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000					
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000					
		<i>z czego:</i>	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000					
		Wydatki majątkowe									200 000	200 000		
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne									200 000	200 000		
Wydatki ogółem			865 683	638 083	227 600	935 683	598 083	337 600	337 600					
		<i>w tym:</i>												
		Wydatki bieżące	409 783	402 183	7 600	149 783	142 183	7 600	142 183					
		Wydatki majątkowe	455 900	235 900	220 000	785 900	455 900	220 000	455 900					

Załącznik Nr 3
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:					481 000	261 000	220 000	811 000	481 000	330 000
środki własne Miasta					481 000	261 000	220 000	741 000	481 000	260 000
środki PFRON								70 000		70 000
					200 000		200 000	200 000		200 000
					200 000		200 000	200 000		200 000
NW/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				200 000		200 000			
	środki własne Miasta	851	85111	NW	200 000		200 000			
NW/Z1.4/19	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW				200 000		200 000
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				185 000	165 000	20 000	315 000	185 000	130 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				185 000	165 000	20 000	315 000	185 000	130 000
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	58 000	58 000				

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
KD/K1.26/19	Modernizacja Willi Decjusza	921	92113	KD				96 000	96 000	
KD/K2.58/18	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD	96 000	96 000	96 000			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:			w tym:			Dotacja celowa
					Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zwiększenie dotacji	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000
	85111		Szpital ogólne	ogółem w tym: - powiat	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza								
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza								
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: powiat	200 000 200 000		200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000

w.zł

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	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	96 000 96 000		96 000 96 000	96 000 96 000		96 000 96 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina	96 000 96 000		96 000 96 000				
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		96 000		96 000				
	92113		Centra kultury i sztuki					96 000		96 000	
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza					96 000		96 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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	
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	75 284 75 284		75 284 75 284				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	75 284 75 284		75 284 75 284				
			OGÓŁEM w tym: gmina	75 284 75 284		75 284 75 284				

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia						Zwiększenia					
			Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień	Ogółem	w tym: z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
855		Rodzina	280	280				280	280					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280	280				280	280					
		Wydatki bieżące	280	280				280	280					
		w tym:	280	280				280	280					
		wydatki jednostek budżetowych	280	280				280	280					
		z czego:	280	280				280	280					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		OGÓŁEM	280	280				280	280					

w zł

Załącznik Nr 6
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	
	OGÓŁEM	296 000	296 000							
	Razem zadania inwestycyjne	296 000	296 000							
1.	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	200 000	200 000							
2.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	96 000	96 000							