

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				1 924 257		1 924 257
	bieżące				16 160		16 160
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				16 160		16 160
	majątkowe				1 908 097		1 908 097
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 908 097		1 908 097
710	Działalność usługowa	18 162		18 162			
	bieżące	18 162		18 162			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 162		18 162			
801	Oświata i wychowanie				1 227 800	140 400	1 087 400
	bieżące				1 227 800	140 400	1 087 400
§0670	Wpływy ze zwrotów z tytułu wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				11 000	11 000	
§0830	Wpływy z usług				22 000	22 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				4 800		4 800
§0970	Wpływy z różnych dochodów				44 700		44 700
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				679 700	17 100	662 600
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				465 600	90 300	375 300
852	Pomoc społeczna				400		400
	bieżące				400		400
§0970	Wpływy z różnych dochodów				400		400

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 280	7	6 280
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				6 280		6 280
855	Rodzina				2 819	2 819	
§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				2 819	2 819	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				738	738	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 081	2 081	
§0490	bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				18 278 406	18 278 406	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				18 000 000	18 000 000	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				5 055	5 055	
926	Kultura fizyczna				273 351	273 351	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 380	2 380	
	OGÓŁEM, w tym:	18 162	18 162	18 162	21 442 342	18 424 005	3 018 337
	bieżące	18 162	18 162	18 162	19 534 245	18 424 005	1 110 240
	majątkowe				1 908 097		1 908 097

DYREKTOR WYDZIAŁU



 25.11.2018

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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000	2 000 000		1 924 257	1 002 205	922 052	922 052	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				922 052			922 052	
		Wydatki bieżące				16 160			16 160	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				16 160			16 160	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 160			16 160	
		Wydatki majątkowe				905 892			905 892	
		w tym:								
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				905 892			905 892	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000	2 000 000		1 002 205	1 002 205		905 892	
		Wydatki bieżące				1 002 205	1 002 205		1 002 205	
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych				1 002 205	1 002 205		1 002 205	
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 002 205	1 002 205		1 002 205	
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000						
		w tym:								
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000						
		z czego:								
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 000 000	2 000 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 162	18 162						
	71035	Cmentarze	18 162	18 162						
		Wydatki bieżące	18 162	18 162						
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	18 162	18 162						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 227 800	809 100		418 700
	80101	Szkoły podstawowe					776 100	776 100		
		Wydatki bieżące					776 100	776 100		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					776 100	776 100		
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					776 100	776 100		
	80120	Licea ogólnokształcące					418 700			418 700
		Wydatki bieżące					418 700			418 700
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					418 700			418 700
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					418 700			418 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					33 000	33 000		
		Wydatki bieżące					33 000	33 000		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					33 000	33 000		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					33 000	33 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	46 388	4 139			400	400		400
	85202	Domy pomocy społecznej					400			400
		Wydatki bieżące					400			400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					400			400
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					400			400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
853	85295	Pozostała działalność	46 388	4 139	42 249			
		Wydatki majątkowe	46 388	4 139	42 249			
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 388	4 139	42 249			
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 249		42 249			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000		46 388	46 388	
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000		46 388	46 388	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000				
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000					
		Wydatki majątkowe		40 000		46 388	46 388	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 388	46 388	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				46 388	46 388	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 280	6 280	
	85495	Pozostała działalność				6 280	6 280	
		Wydatki bieżące				6 280	6 280	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 030	1 030	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 030	1 030	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 250	5 250	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
855		RODZINA								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków					2 819	2 819		
		Wydatki bieżące					2 819	2 819		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					2 819	2 819		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 819	2 819		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					20 318 406	20 318 406		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					18 000 000	18 000 000		
		Wydatki bieżące					18 000 000	18 000 000		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					18 000 000	18 000 000		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					18 000 000	18 000 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					2 000 000	2 000 000		
		Wydatki bieżące					2 000 000	2 000 000		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					2 000 000	2 000 000		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 000 000	2 000 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					313 351	313 351		
		Wydatki bieżące					313 351	313 351		
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych					313 351	313 351		
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					313 351	313 351		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				5 055	5 055	
		Wydatki bieżące				5 055	5 055	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 055	5 055	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 055	5 055	
926		KULTURA FIZYCZNA				2 380	2 380	
	92601	Obiekty sportowe				2 380	2 380	
		Wydatki bieżące				2 380	2 380	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				2 380	2 380	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 380	2 380	
Wydatki ogółem			2 104 550	2 062 301	42 249	23 528 730	22 134 910	1 393 820
		w tym:						
		Wydatki bieżące	58 162	58 162		22 576 450	22 134 910	441 540
		Wydatki majątkowe	2 046 388	2 004 139	42 249	952 280		952 280

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

25.11.2018

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

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:					2 000 000	2 000 000					
środki własne Miasta					2 000 000	2 000 000					
TRANSPORT											
Metro											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	600	60016	GK	2 000 000	2 000 000					
	środki własne Miasta				2 000 000	2 000 000					

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Mlekarski

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:					46 388	4 139	42 249	952 280		952 280
środki własne Miasta					46 388	4 139	42 249	952 280		952 280
					42 249		42 249	46 388		46 388
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				42 249		42 249	46 388		46 388
MOPS/W1.30/16	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				42 249		42 249			
	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				42 249		42 249			
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	42 249		42 249			
DPS-KR/W1.45/19	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi							46 388		46 388
	środki własne Miasta	853	85395	DPS-KR				46 388		46 388
	TRANSPORT							905 892		905 892
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							905 892		905 892
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biezanowskiej	600	60015	ZDMK				905 892		905 892
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				4 139	4 139				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				4 139	4 139				
MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	852	85295	MOPS	4 139	4 139				

DIREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Bielek

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 SIERPNI 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 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						40 900	40 900	
801		Oświata i wychowanie						40 900	40 900	
	80101	Szkoły podstawowe						40 000	40 000	
	80115	Technika						900	900	

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
25.12.2019

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2019

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem		
				bieżące	inwestycyjne			bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RAZEM	Ogółem	18 162	18 162		18 162						
		w tym: Gmina	18 162	18 162		18 162						
710	Działalność usługowa	Ogółem	18 162	18 162		18 162						
		w tym: Gmina	18 162	18 162		18 162						

DIREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Iytek

Załącznik Nr 6
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

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:			Dotacja celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina	18 162 18 162	18 162 18 162							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	18 162 18 162	18 162 18 162							
			OGÓŁEM w tym: gmina	18 162 18 162	18 162 18 162							

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
Dyrektor Wydziału

Załącznik Nr 7
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		2 042 249	2 042 249			46 388	46 388		
Razem zadania inwestycyjne		2 042 249	2 042 249			46 388	46 388		
1.	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	2 000 000	2 000 000						
2.	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	42 249	42 249						
3.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					46 388	46 388		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2019

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia a	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				18 000 000		18 000 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 000 000		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 000 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				18 000 000
		Wydatki bieżące				18 000 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				18 000 000
		z czego:				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁ:

Tomasz Tylek

25.11.2019