

Załącznik Nr 1
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	8 011 785	8 011 785					
	60016	Drogi publiczne gminne	8 011 785	8 011 785					
		Wydatki majątkowe	8 011 785	8 011 785					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 011 785	8 011 785					
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 588 785	7 588 785					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				115 555	115 555		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
		Wydatki majątkowe				115 555	115 555		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				115 555	115 555		
851		OCHRONA ZDROWIA				2 593 881		2 593 881	
	85111	Szpitala ogólne						2 593 881	
		Wydatki majątkowe				2 593 881		2 593 881	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 593 881		2 593 881	

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
852		POMOC SPOLECZNA				1 119 000	164 000	955 000
	85202	Domy pomocy społecznej				955 000		955 000
		Wydatki majątkowe				955 000		955 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				955 000		955 000
	85203	Ośrodki wsparcia				164 000	164 000	
		Wydatki majątkowe				164 000	164 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				164 000	164 000	
855		RODZINA				74 000		74 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				74 000		74 000
		Wydatki majątkowe				74 000		74 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				74 000		74 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 651	2 331 651				
		Wydatki majątkowe	2 331 651	2 331 651				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 331 651	2 331 651				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 441 000	6 441 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				441 000	441 000	
		Wydatki majątkowe				441 000	441 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				441 000	441 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				41 000	41 000	
	92116	Biblioteki				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000	200 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	gmina	powiat	7	gmina	powiat			
J	2	3		5	6	8	9	
	92118	Muzea				5 800 000		
		Wydatki majątkowe				5 800 000		
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				5 800 000		
		Wydatki ogółem	10 343 436	10 343 436		10 343 436	3 622 881	
		w tym:						
		Wydatki majątkowe	10 343 436	10 343 436		6 720 555	3 622 881	

z up. SKARBNIKA MIASTA



 Tomasz Tylicki

 Wydział i Budżetu Miasta

Załącznik nr 2
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:					8 011 785	8 011 785					
środki własne Miasta					8 011 785	8 011 785					
TRANSPORT											
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	8 011 785	8 011 785					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	423 000	423 000					
					7 588 785	7 588 785					

z up. SKARBNIKA MIASTA

Wojciech Tylec
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta
20-11-2019

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:										
środkami własnymi Miasta										
	ZDROWIE									
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego									
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	NW	2 331 651	2 331 651		10 343 436	6 720 555	3 622 881
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	2 331 651	2 331 651		10 343 436	6 720 555	3 622 881
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA									
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej									
DPS-BA/W1.3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA				46 000		46 000
DPS-NO/W1.4z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1							46 000		46 000
	środkami własnymi Miasta	852	85202	DPS-NO				46 000		46 000
DPS-Ł41/W1.6z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41				124 000		124 000
DPS-Ł43/W1.7z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43				155 200		155 200
DPS-KR/W1.8z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR				61 000		61 000

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
DPS-PR/W1.9z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				110 000		110 000
DPS-L39/W1.10z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-L39				145 700		145 700
MDDPS/W1.11z/19	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS				164 000	164 000	
DPS-HE/W1.12z/19	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE				56 000		56 000
DPS-KL/W1.13z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				211 100		211 100
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							74 000		74 000
CPOW-P/W2.1z/19	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	855	85510	CPOW-P				74 000		74 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				2 331 651	2 331 651				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 331 651	2 331 651				
JP/OI.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	JP	2 331 651	2 331 651				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							6 441 000	6 441 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							4 500 000	4 500 000	
KD/K1.2/19	Zakup budynku Kossakówka dla potrzeb MOCAK-u	921	92118	KD				4 500 000	4 500 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							1 941 000	1 941 000	
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD				200 000	200 000	

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/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK							41 000	41 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD				41 000	41 000	
KD/K2.7z/19	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD				1 300 000	1 300 000	
KD/K2.12z/19	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD				400 000	400 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							115 555	115 555	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							115 555	115 555	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							115 555	115 555	
	środki własne Miasta	750	75023	IT				115 555	115 555	

z up. SKARBNIKA MIASTA

Tomasz Pylek
 Dyrektor
 Wydziału Budżetu Miasta

Załącznik Nr 3
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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

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	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				2 593 881		2 593 881	
	85111		Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat				2 593 881		2 593 881	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					2 593 881		2 593 881	
				OGÓŁEM w tym: powiat				2 593 881		2 593 881	
								2 593 881		2 593 881	

z up. SKARBNIK MIASTA

Tomasz Tylek
Dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta

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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina				6 441 000		6 441 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina				441 000		441 000	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury					441 000		441 000	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury					400 000		400 000	
								41 000		41 000	
	92116		Biblioteki	ogółem w tym: - gmina				200 000		200 000	
		6220	Biblioteka Kraków					200 000		200 000	
	92118		Muzea	ogółem w tym: - gmina				5 800 000		5 800 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej					5 800 000		5 800 000	
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej					4 500 000		4 500 000	
								1 300 000		1 300 000	
			OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina				6 441 000		6 441 000	
								6 441 000		6 441 000	

z up. SKARBNIK & MIASTA



 Termin: 15.12.2018
 Wydziału Budżetu Miasta

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	2 331 651		2 331 651				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	2 331 651		2 331 651				
		OGÓŁEM w tym: gmina		2 331 651		2 331 651				

w zł

z up. SKARBNIKA MIASTA

Tomasz Pylek

Dyrektor

Wydział Budżetu Miasta

Załącznik Nr 4
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	7 588 785	7 588 785			41 000	41 000		
	Razem zadania inwestycyjne	7 588 785	7 588 785			41 000	41 000		
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 588 785	7 588 785						
2.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK					41 000	41 000		

z up. SKARBNIK MIASTA

Tomasz Tylek
dyrektor
Wydziału Budżetu Miasta