

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	
750	Administracja publiczna				55 000		55 000	
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				55 000		55 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				690 000	690 000	690 000	
§2030	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				690 000	690 000	690 000	
	OGÓŁEM, w tym:				745 000	690 000	55 000	
	bieżące				745 000	690 000	55 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019
zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 400	23 400		23 400	23 400		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 400	23 400					
		Wydatki bieżące	23 400	23 400					
		w tym:	23 400	23 400					
		wydatki jednostek budżetowych	23 400	23 400					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400	23 400					
	60095	Pozostała działalność				23 400	23 400		
		Wydatki majątkowe				23 400	23 400		
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 400	23 400		
		z czego:							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				23 400	23 400		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	123 000		123 000	123 000		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	123 000	123 000		123 000	123 000		
		Wydatki bieżące	123 000	123 000					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000	123 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA				123 000	123 000	55 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa				55 000		55 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55 000		55 000
852		POMOC SPOLECZNA	8 440	8 440		8 440	8 440	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 640	3 640		3 640	3 640	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640	3 640		3 640	3 640	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 640	3 640		3 640	3 640	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 000	3 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400	4 400		4 400		
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400		4 400		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 400	1 400	
		Wydatki bieżące				1 400	1 400	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 400	1 400	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 400	1 400	
85295		Pozostała działalność	400	400		400	400	
		Wydatki bieżące	400	400		400	400	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	400	400		400	400	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400		400	400	
85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				690 000	690 000	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				690 000	690 000	
		Wydatki bieżące				690 000	690 000	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				690 000	690 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	1 000 000				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				
90095		Pozostała działalność				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	
		Pozostała działalność				1 000 000	1 000 000	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	170 000		170 000	170 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	170 000		170 000	170 000	
		Wydatki majątkowe	170 000	170 000		170 000	170 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000		170 000	170 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	170 000	170 000		170 000	170 000	
		Wydatki ogółem	1 324 840	1 324 840		2 069 840	2 014 840	55 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	154 840	154 840		753 440	698 440	55 000
		Wydatki majątkowe	1 170 000	1 170 000		1 316 400	1 316 400	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					8 048 138	8 048 138		8 194 538	8 194 538	
środki własne Miasta					3 867 973	3 867 973		5 014 373	5 014 373	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					3 180 165	3 180 165		3 180 165	3 180 165	
budżet obywatelski ogólnomiejski					1 000 000	1 000 000				
	ZDROWIE				6 826 478	6 826 478		6 826 478	6 826 478	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				6 826 478	6 826 478		6 826 478	6 826 478	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				6 826 478	6 826 478				
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 646 313	3 646 313				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	3 180 165	3 180 165				

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
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)							6 826 478	6 826 478	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK				3 646 313	3 646 313	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK				3 180 165	3 180 165	
	TRANSPORT							23 400	23 400	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							23 400	23 400	
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich							23 400	23 400	
	środki własne Miasta	600	60095	ZTP				23 400	23 400	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							1 000 000	1 000 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM				1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? budżet obywatelski ogólnmiejski - edycja V	900	90004	ZZM				1 000 000	1 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							170 000	170 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							170 000	170 000	
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego							170 000	170 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				170 000	170 000	

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							170 000	170 000	
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK				170 000	170 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							174 660	174 660	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							174 660	174 660	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	750	75023	IT				51 660	51 660	
OU/A1.42/19	Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18	750	75023	OU	51 660	51 660		51 660	51 660	
ZBK/A1.3z/19	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				123 000	123 000	

Załącznik Nr 4
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
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		w tym: z ustawy § 2110
			Ogółem	Powiat	
	2	3	4	5	
750		Administracja publiczna	55 000		55 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000		55 000
OGÓŁEM			55 000		55 000

w zł

Załącznik Nr 5
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
	OGÓLEM	6 996 478	3 816 313		3 180 165	6 849 878	3 669 713		3 180 165
	Razem zadania inwestycyjne	6 996 478	3 816 313		3 180 165	6 849 878	3 669 713		3 180 165
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	6 826 478	3 646 313		3 180 165				
2.	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)					6 826 478	3 646 313		3 180 165
3.	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich					23 400	23 400		
4.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	170 000	170 000						