

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      |      |
| 801   | 80195  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>Pozostała działalność                                                                                                        | 40 000       | 40 000 |        | 40 000      | 40 000 |        |      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>z czego:</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 40 000       | 40 000 |        | 40 000      | 40 000 |        |      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 40 000       |        |        | 40 000      |        |        |      |
| 852   | 85202  | <b>POMOC SPOLECZNA</b><br>Domy pomocy społecznej                                                                                                            | 27 000       |        | 27 000 | 27 000      |        | 27 000 |      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b><br><i>w tym:</i><br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>z czego:</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 27 000       |        | 27 000 | 27 000      |        | 27 000 |      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b><br><i>w tym:</i><br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 27 000       |        |        | 27 000      |        | 27 000 |      |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Wydatki      |                 |        |             |         |        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------------|---------|--------|
|       |        |                                                                                                                    | Zmniejszenia |                 |        | Zwiększenia |         |        |
|       |        |                                                                                                                    | Ogółem       | w tym:<br>gmina | powiat | Ogółem      | gmina   | powiat |
| I     | 2      | 3                                                                                                                  | 4            | 5               | 6      | 7           | 8       | 9      |
| 855   |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                     | 23 250       | 18 450          | 4 800  | 23 250      | 18 450  | 4 800  |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                  | 4 800        |                 | 4 800  |             |         |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 4 800        |                 | 4 800  |             |         |        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 4 800        |                 | 4 800  |             |         |        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 4 800        |                 | 4 800  |             |         | 4 800  |
|       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                    |              |                 |        | 4 800       |         | 4 800  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |              |                 |        | 4 800       |         | 4 800  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |              |                 |        | 4 800       |         | 4 800  |
|       | 85595  | Pozostała działalność                                                                                              | 18 450       | 18 450          |        | 18 450      | 18 450  |        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 18 450       | 18 450          |        |             |         |        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 18 450       | 18 450          |        |             |         |        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 18 450       | 18 450          |        |             |         |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |              |                 |        | 18 450      | 18 450  |        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |              |                 |        | 18 450      | 18 450  |        |
| 900   |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                   | 897 458      | 897 458         |        | 897 458     | 897 458 |        |
|       | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                            |              |                 |        | 300 000     | 300 000 |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |              |                 |        | 300 000     | 300 000 |        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |              |                 |        | 300 000     | 300 000 |        |
|       | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                        | 597 458      | 597 458         |        | 597 458     | 597 458 |        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 597 458      | 597 458         |        | 597 458     | 597 458 |        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 597 458      | 597 458         |        | 597 458     | 597 458 |        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |                 |        |             |         |        |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 597 458      | 597 458         |        | 597 458     | 597 458 |        |

| Dział                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Wydatki          |                  |               |               |                  |                  |               |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                       |        |                                                                   | Zmniejszenia     |                  |               | Zwiększenia   |                  |                  |               |
|                       |        |                                                                   | Ogółem           | w tym:<br>gmina  | powiat        | Ogółem        | w tym:<br>gmina  | powiat           |               |
| 4                     | 5      | 6                                                                 | 7                | 8                | 9             |               |                  |                  |               |
|                       | 2      | 3                                                                 |                  |                  |               |               |                  |                  |               |
|                       | 90095  | Pozostała działalność                                             | 300 000          | 300 000          |               |               |                  |                  |               |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                          | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |               |               |                  |                  |               |
|                       |        | w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 300 000          | 300 000          |               |               |                  |                  |               |
| <b>921</b>            |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                   | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   |               |               | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   |               |
|                       | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                              | 110 000          | 110 000          |               |               |                  |                  |               |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                            | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   |               |               |                  |                  |               |
|                       |        | w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                           | 110 000          | 110 000          |               |               |                  |                  |               |
|                       |        | z czego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 000          | 110 000          |               |               |                  |                  |               |
|                       | 92113  | Centra kultury i sztuki                                           |                  |                  |               |               | 110 000          | 110 000          |               |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                          |                  |                  |               |               | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>   |               |
|                       |        | w tym:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                        |                  |                  |               |               | 110 000          | 110 000          |               |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |                                                                   | <b>1 097 708</b> | <b>1 065 908</b> | <b>31 800</b> | <b>31 800</b> | <b>1 097 708</b> | <b>1 065 908</b> | <b>31 800</b> |
|                       |        | w tym:<br><b>Wydatki bieżące</b>                                  | 200 250          | 168 450          | 31 800        | 31 800        | 1 097 708        | 1 065 908        | 31 800        |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                          | 897 458          | 897 458          |               |               | 1 097 708        | 1 065 908        | 31 800        |

Załącznik Nr 2  
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 | w tym:  |
| 1                                              | 2                                                                                                                                                | 3     | 4        | 5                     | 6                  | 7             | 8               | 9             | 10            | 11              |         |
| Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym: |                                                                                                                                                  |       |          |                       | 5 800 458          | 5 800 458     |                 |               | 6 000 708     | 5 968 908       | 31 800  |
| środki własne Miasta                           |                                                                                                                                                  |       |          |                       | 5 800 458          | 5 800 458     |                 |               | 6 000 708     | 5 968 908       | 31 800  |
|                                                | <b>POMOC I INTEGRACJA SPOLECZNA, RODZINA</b>                                                                                                     |       |          |                       |                    |               |                 | 31 800        |               |                 | 31 800  |
|                                                | Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej                                                                                                  |       |          |                       |                    |               |                 | 31 800        |               |                 | 31 800  |
| MOPS/W2.1/17                                   | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie                                                                           | 855   | 85510    | MOPS                  |                    |               |                 | 4 800         |               |                 | 4 800   |
| DPS-RA/W1.2z/19                                | Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8                                                                                                    | 852   | 85202    | DPS-RA                |                    |               |                 | 27 000        |               |                 | 27 000  |
|                                                | <b>OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA</b>                                                                                                        |       |          |                       | 5 800 458          | 5 800 458     |                 | 5 800 458     | 5 800 458     |                 |         |
|                                                | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej                                                                                                |       |          |                       | 5 800 458          | 5 800 458     |                 | 5 800 458     | 5 800 458     |                 |         |
| JP/O1.1/11                                     | Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej | 900   | 90005    | JP                    |                    |               |                 | 597 458       | 597 458       |                 | 597 458 |

| Nr zadania    | Nazwa zadania                                                                                | Dział | Rozdział | Jednostka Realizująca | Budżet na 2019 rok |               |                 |               |               |                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|               |                                                                                              |       |          |                       | zmniejszenia       |               |                 | zwiększenia   |               |                 |
|               |                                                                                              |       |          |                       | Budżet ogółem      | w tym:        |                 | Budżet ogółem | w tym:        |                 |
|               |                                                                                              |       |          |                       |                    | zadania gminy | zadania powiatu |               | zadania gminy | zadania powiatu |
| 1             | 2                                                                                            | 3     | 4        | 5                     | 6                  | 7             | 8               | 9             | 10            | 11              |
| ZZM/O1.3/09   | Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich                                            | 900   | 90004    | ZZM                   | 4 700 000          | 4 700 000     |                 |               |               |                 |
| ZZM/O1.11/19  | Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa                                                  | 900   | 90095    | ZZM                   | 400 000            | 400 000       |                 |               |               |                 |
| JP/O1.33/15   | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)<br>środki własne Miasta         | 900   | 90005    | JP                    | 597 458            | 597 458       |                 |               |               |                 |
| ZZM/O1.39/15  | Park Zakrzówek                                                                               | 900   | 90004    | ZZM                   |                    |               |                 |               | 5 000 000     |                 |
| ZZM/O1.101/17 | Program budowy Smoczyc Skwerów                                                               | 900   | 90095    | ZZM                   | 100 000            | 100 000       |                 |               |               |                 |
| ZZM/O1.117/17 | Rewitalizacja Parku Jordana                                                                  | 921   | 92120    | ZZM                   | 3 000              | 3 000         |                 |               |               |                 |
| ZZM/O1.138/18 | Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"<br>środki własne Miasta             | 921   | 92120    | ZZM                   |                    |               |                 |               | 3 000         | 3 000           |
| ZZM/O1.177/19 | Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych                     | 900   | 90095    | ZZM                   |                    |               |                 |               | 200 000       | 200 000         |
|               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                  |       |          |                       |                    |               |                 |               | 40 000        | 40 000          |
|               | <b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b> |       |          |                       |                    |               |                 |               | 40 000        | 40 000          |
| MCOO/E1.4/19  | Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja                          | 801   | 80195    | MCOO                  |                    |               |                 |               | 40 000        | 40 000          |
|               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                         |       |          |                       |                    |               |                 |               | 110 000       | 110 000         |
|               | <b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>                                        |       |          |                       |                    |               |                 |               | 110 000       | 110 000         |

| 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/K.1.17/19 | Dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych - etap I                    | 921   | 92113    | KD                    |                    |               |                 | 110 000       | 110 000       |                 |
|              | <b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>                                 |       |          |                       |                    |               |                 | <b>18 450</b> | <b>18 450</b> |                 |
|              | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej |       |          |                       |                    |               |                 | <b>18 450</b> | <b>18 450</b> |                 |
| IT/A.1.1/99  | System informatyczny UMK<br>środki własne Miasta                                     | 855   | 85595    | IT                    |                    |               |                 | 18 450        | 18 450        |                 |
|              |                                                                                      |       |          |                       |                    |               |                 | 18 450        | 18 450        |                 |

Załącznik Nr 3  
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

1.2. 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<br>w tym:<br>- gmina      |                      |                    |                | 110 000             |                    | 110 000        |                |
|       | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                  | ogółem<br>w tym:<br>- gmina      |                      |                    |                | 110 000             |                    | 110 000        |                |
|       |        | 6560 | Instytut Kultury Willa Decjusza          |                                  |                      |                    |                | 110 000             |                    | 110 000        |                |
|       |        |      |                                          | <b>OGÓLEM</b><br>w tym:<br>gmina |                      |                    |                | <b>110 000</b>      |                    | <b>110 000</b> |                |
|       |        |      |                                          |                                  |                      |                    |                | 110 000             |                    | 110 000        |                |

w zł

Załącznik Nr 4  
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<br>rok | Zmniejszenie   |             |             | Ogółem 2019<br>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          |  |
|     | <b>OGÓLEM</b>                                                | <b>597 458</b>     | <b>597 458</b> |             |             |                    |               |             |             |  |
|     | <b>Razem zadania inwestycyjne</b>                            | <b>597 458</b>     | <b>597 458</b> |             |             |                    |               |             |             |  |
| 1   | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) | 597 458            | 597 458        |             |             |                    |               |             |             |  |