

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

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				7 145 334,00	6 850 352,00	294 982,00
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				7 145 334,00	6 850 352,00	294 982,00
710	Działalność usługowa				589 394,00	589 394,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				589 394,00	589 394,00	
758	Różne rozliczenia				13 093,20	13 093,20	
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 093,20	13 093,20	
801	Oświata i wychowanie				20 000,00		20 000,00
§2057	bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				20 000,00		20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				847 000,00		847 000,00
§2690	bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				847 000,00		847 000,00
855	Rodzina				522,00	522,00	
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				522,00	522,00	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				126 387,00	126 387,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				67 162,00	67 162,00	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				59 225,00	59 225,00	
	OGÓŁEM, w tym:				8 741 730,20	7 579 748,20	1 161 982,00
	bieżące				8 741 730,20	7 579 748,20	1 161 982,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

VS
Tomasz Tylek

nr. 05.2020

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
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	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 145 334,00	7 011 485,00	133 849,00	
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00		7 145 334,00	7 011 485,00	133 849,00	
	71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 000,00		650 000,00		650 000,00	
	71035	Cmentarze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				3 589 394,00	3 589 394,00		
			1 100 000,00	1 100 000,00		4 239 394,00	3 589 394,00	650 000,00	

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 293 933,20	1 293 933,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 093,20	13 093,20	
		Wydatki bieżące				13 093,20	13 093,20	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				13 093,20	13 093,20	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 093,20	13 093,20	
	75095	Pozostała działalność				1 280 840,00	1 280 840,00	
		Wydatki bieżące				1 280 840,00	1 280 840,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 280 840,00	1 280 840,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 280 840,00	1 280 840,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA				1 100 000,00	1 100 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)				1 100 000,00	1 100 000,00	
		Wydatki bieżące				900 000,00	900 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				900 000,00	900 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				900 000,00	900 000,00	
		Wydatki majątkowe				200 000,00	200 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				200 000,00	200 000,00	
757		OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	6 450 000,00			6 450 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 450 000,00			6 450 000,00		
		Wydatki bieżące	6 450 000,00			6 450 000,00		
		<i>w tym:</i>						
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	6 450 000,00			6 450 000,00		

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000,00		20 000,00
	80195	Pozostała działalność				20 000,00		20 000,00
		Wydatki bieżące				20 000,00		20 000,00
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				20 000,00		20 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				95 500,00		95 500,00
	85195	Pozostała działalność				95 500,00		95 500,00
		Wydatki bieżące				95 500,00		95 500,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				95 500,00		95 500,00
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 500,00		95 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	95 500,00	95 500,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	95 500,00	95 500,00				
		Wydatki bieżące	95 500,00	95 500,00				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	95 500,00	95 500,00				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	95 500,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				847 000,00		847 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy				847 000,00		847 000,00
		Wydatki bieżące				847 000,00		847 000,00
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				847 000,00		847 000,00
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				847 000,00		847 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 100 000,00		1 100 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 100 000,00		1 100 000,00
		Wydatki majątkowe				1 100 000,00		1 100 000,00
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 100 000,00		1 100 000,00

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
855		RODZINA				522,00	522,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				522,00	522,00	
		Wydatki bieżące				522,00	522,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				522,00	522,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				522,00	522,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				145 547,00	145 547,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				67 162,00	67 162,00	
		Wydatki bieżące				67 162,00	67 162,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				67 162,00	67 162,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				67 162,00	67 162,00	
	90095	Pozostała działalność				78 385,00	78 385,00	
		Wydatki bieżące				78 385,00	78 385,00	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				19 160,00	19 160,00	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 160,00	19 160,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				59 225,00	59 225,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				400 000,00	400 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000,00	400 000,00	
		Wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		gmina	powiat		gmina	powiat		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe				300 000,00	300 000,00	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	300 000,00	
Wydatki ogółem			7 645 500,00	7 645 500,00		16 387 230,20	13 540 881,20	2 846 349,00
		w tym:						
		Wydatki bieżące	6 545 500,00	6 545 500,00		7 641 896,20	6 029 396,20	1 612 500,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00		8 745 334,00	7 511 485,00	1 233 849,00

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tyłek

2017.05.20

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady 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 2020 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:										
środki własne Miasta										
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							200 000	200 000	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							200 000	200 000	
SMMK/B1.2/20	Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK				200 000	200 000	
	SPORT I REKREACJA							1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							1 100 000	1 100 000	1 100 000
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS				1 100 000		1 100 000

w zł

Budżet na 2020 rok										
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne									
KD/K2.79/20	Modernizacja Klubu Jedność – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta	921	92109	KD					300 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									
	Gospodarowanie mieniem Miasta									
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 100 000	1 100 000			7 145 334	133 849
GD/A2.7/20	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	710	71004	GD	1 100 000	1 100 000			7 145 334	133 849

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

20.05.2020

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 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2020**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						12 000	12 000	
801		Oświata i wychowanie						12 000	12 000	
	80104	Przedszkola						12 000	12 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Thomasz Zylak 020

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMEN TARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2020

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA						ZWIĘKSZENIA						w zł
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina	3 589 394			3 589 394		3 589 394	3 589 394		3 589 394		3 589 394		
710	Działalność usługowa	Ogółem w tym: Gmina						3 589 394	3 589 394		3 589 394		3 589 394		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

M.07.2020

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU
zmiany dotacji

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				400 000	100 000	300 000	
				w tym: - gmina				400 000	100 000	300 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				400 000	100 000	300 000	
				w tym: - gmina				400 000	100 000	300 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					100 000	100 000	300 000	
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					300 000	100 000	300 000	
				OGÓLEM				400 000	100 000	300 000	
				w tym: gmina				400 000	100 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dotyczy tylko
ad. 05.700

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji			Dotacja celowa			Zwiększenie dotacji			w tym:			Dotacja celowa
				5	6	7	8	9	10	11	12	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina					3 589 394	3 589 394							
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina					3 589 394	3 589 394							
801		Oświata i wychowanie	ogółem w tym: - powiat					20 000								20 000
	80195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - powiat					20 000								20 000
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat					3 609 394	3 589 394							20 000
								3 589 394	3 589 394							20 000

w zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady 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 2020**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010	5
1	2	3	4	5	
758		Różne rozliczenia	13 093,20	13 093,20	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 093,20	13 093,20	
		OGÓLEM	13 093,20	13 093,20	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dytek

11.05.2020

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 2020

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	
			Ogółem	w tym: § 0690
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	609	609
	75011	Urzędy wojewódzkie	609	609
OGÓLEM			609	609

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
11.05.2020

Załącznik Nr 8
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 2020**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2020 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2020 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					79 225				79 225
	Razem zadania bieżące					79 225				79 225
1.	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture					59 225				59 225
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów					20 000				20 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tylek
Tomasz Tylek
21.05.2020