

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	50 150	50 150		479 150	479 150	
	bieżące	50 150	50 150		429 000	429 000	
§2058	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 (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)	50 150					
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe				429 000	429 000	
§6258	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 (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)				50 150	50 150	
750	Administracja publiczna	459 303	459 303		883 113	883 113	
	bieżące	459 303	459 303		883 113	883 113	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				423 810	423 810	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	459 303	459 303				
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				459 303	459 303	
801	Oświata i wychowanie				4 695 200	1 988 000	2 707 200
	bieżące				4 695 200	1 988 000	2 707 200
§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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości				23 200	5 500	17 700
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 001 400	1 001 400	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 053 200	251 400	801 800
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 617 400	729 700	1 887 700

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				58 000	29 000	29 000	
	bieżące				58 000	29 000	29 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				53 200	24 200	29 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				4 800	4 800		
855	Rodzina				608 351	608 351		
	bieżące				608 351	608 351		
§0970	Wpływy z różnych dochodów				608 351	608 351		
	OGÓŁEM, w tym:	509 453	509 453		6 723 814	3 987 614	2 736 200	
	bieżące	509 453	509 453		6 673 664	3 937 464	2 736 200	
	majątkowe				50 150	50 150		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

7.08.2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				429 000	429 000				
	60016	Drogi publiczne gminne				429 000	429 000				
		Wydatki bieżące				429 000	429 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				429 000	429 000				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				429 000	429 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 990	15 990							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 990	15 990							
		Wydatki bieżące	15 990	15 990							
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	15 990	15 990							
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 490	12 490							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				402 219	402 219				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 990	15 990				
		Wydatki majątkowe				15 990	15 990				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 990	15 990				
	75095	Pozostała działalność				386 229	386 229				
		Wydatki bieżące				386 229	386 229				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych				386 229	386 229				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				386 229	386 229				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
758				5	6		8	9
	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA				7 341 093	2 032 204	5 308 889
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 341 093	2 032 204	5 308 889
		Wydatki bieżące				7 341 093	2 032 204	5 308 889
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 341 093	2 032 204	5 308 889
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
851		OCHRONA ZDROWIA				93 150		93 150
	85111	Szpitala ogólne				93 150		93 150
		Wydatki majątkowe				93 150		93 150
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				93 150		93 150
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000		9 000	9 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000				
		Wydatki bieżące	150 000	150 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000				
	85295	Pozostała działalność				9 000	9 000	
		Wydatki bieżące				9 000	9 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				9 000	9 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 000	9 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 587 893	2 587 893				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 587 893	2 587 893				
		Wydatki bieżące	2 587 893	2 587 893				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 587 893	2 587 893				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 893	2 587 893				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	5	6	7
855		RODZINA						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	85508	Rodziny zastępcze						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90095	Pozostała działalność						
		Wydatki bieżące						
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych						
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
		Wydatki majątkowe						
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
926				5	6		8	9
						10 500 000	10 500 000	
	92601	KULTURA FIZYCZNA				10 500 000	10 500 000	
		Obiekty sportowe				10 500 000	10 500 000	
		Wydatki majątkowe				10 500 000	10 500 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 500 000	10 500 000	
Wydatki ogółem			13 347 033	13 347 033		19 561 394	14 009 355	5 552 039
		w tym:						
		Wydatki bieżące	2 753 883	2 753 883		8 952 254	3 493 365	5 458 889
		Wydatki majątkowe	10 593 150	10 593 150		10 609 140	10 515 990	93 150

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

7.09.2020

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

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH											
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok						w zł
					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	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:											
środki własne Miasta											
SPORT I REKREACJA											
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS				3 635 000	3 635 000		

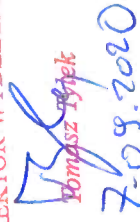
2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:											
środki własne Miasta											
	ZDROWIE							93 150			93 150
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego							93 150			93 150
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW				93 150			93 150
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				93 150	93 150					
	Program ochrony przeciwpowodziowej				93 150	93 150					
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW	93 150	93 150					
	SPORT I REKREACJA							6 865 000	6 865 000		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							6 865 000	6 865 000		
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS				6 865 000	6 865 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				10 500 000	10 500 000					
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				10 500 000	10 500 000					
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				10 500 000	10 500 000					
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	10 500 000	10 500 000					
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							15 990	15 990		
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							15 990	15 990		
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK							15 990	15 990		
	środki własne Miasta	750	75023	IT				15 990	15 990		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Dydek

7.09.2020

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 SIERPNIA 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 31.12.2020
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM						65 000	65 000
801		Oświata i wychowanie						65 000	65 000
	80101	Szkoły podstawowe						50 000	50 000
	80104	Przedszkola						15 000	15 000

DIREKTOR WYDZIAŁU

W. S.
Tomasz Hylek
7.09.2020

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	w zł
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat				93 150		93 150	
								93 150		93 150	
	85111		Szpital ogólny	ogółem w tym: - powiat				93 150		93 150	
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego					93 150		93 150	
				OGÓŁEM w tym: powiat				93 150		93 150	
								93 150		93 150	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

7.09.2020

Załącznik Nr 6
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	10 500 000	10 500 000						
	Razem zadania inwestycyjne	10 500 000	10 500 000						
1.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	10 500 000	10 500 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

7-03.2020