

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

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				247 000	6 000	241 000
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				247 000 247 000	6 000 6 000	241 000 241 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 10 000	10 000 10 000				
710	Działalność usługowa	231 000	231 000				
§6290	majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 000 231 000	231 000 231 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				95 000	95 000	
§0750	bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				95 000	95 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				80 000 15 000	80 000 15 000	
852	Pomoc społeczna				4 000		4 000
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				4 000 4 000		4 000 4 000

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina				395 640	395 640	
bieżące							
§0970	Wpływy z różnych dochodów				395 640	395 640	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000		2 707	2 707	
bieżące							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 707	2 707	
majątkowe		6 000	6 000		2 707	2 707	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000				
OGÓŁEM, w tym:		247 000	247 000		744 347	499 347	245 000
bieżące							
majątkowe		247 000	247 000		497 347	493 347	4 000
		247 000	247 000		247 000	6 000	241 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Jętek

s.n. 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	329 700	329 700		247 000	6 000	241 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				241 000		241 000	
		Wydatki majątkowe				241 000		241 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				241 000		241 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	329 700	329 700		6 000	6 000	241 000	
		Wydatki bieżące	329 700	329 700					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	259 700	259 700					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 700	259 700					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000					
		Wydatki majątkowe				6 000	6 000		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 000	6 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10 000		834 527	834 527		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				834 527	834 527		
		Wydatki bieżące				834 527	834 527		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				834 527	834 527		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				834 527	834 527		

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	
710	70095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000					
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 000	231 000					
750	71035	Cmentarze	231 000	231 000					
		Wydatki majątkowe	231 000	231 000					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 000	231 000					
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 485	101 485		135 000	135 000		
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000	100 000					
		Wydatki bieżące	100 000	100 000					
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 000	100 000					
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				135 000	135 000		
75085		Wydatki majątkowe					135 000		
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					135 000		
		Pozostała działalność	1 485	1 485					
		Wydatki bieżące	1 485	1 485					
75095		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 485	1 485					
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485	1 485					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
				5	6		8	9
752		OBRONA NARODOWA	3 550	3 550				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 550	3 550				
		Wydatki bieżące	3 550	3 550				
		w tym:	3 550	3 550				
		wydatki jednostek budżetowych	3 550	3 550				
		z czego:	3 550	3 550				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				98 550	98 550	
	75414	Obrona cywilna				3 550	3 550	
		Wydatki bieżące				3 550	3 550	
		w tym:				3 550	3 550	
		wydatki jednostek budżetowych				3 550	3 550	
		z czego:				3 550	3 550	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				95 000	95 000	
	75416	Straż gminna (miejska)				95 000	95 000	
		Wydatki bieżące				95 000	95 000	
		w tym:				95 000	95 000	
		wydatki jednostek budżetowych				95 000	95 000	
		z czego:				95 000	95 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 641 485	3 641 485	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000	135 000		3 641 485	3 641 485	
	80101	Szkoły podstawowe	135 000	135 000		3 221 585	3 221 585	
		Wydatki bieżące				3 221 585	3 221 585	
		w tym:				3 221 585	3 221 585	
		wydatki jednostek budżetowych				3 221 585	3 221 585	
		z czego:				3 220 100	3 220 100	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 485	1 485	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
				5	6		8	9
	80101	Wydatki majątkowe	135 000	135 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000				
	80104	Przedszkola				319 900	319 900	
		Wydatki bieżące				319 900	319 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				319 900	319 900	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				319 900	319 900	
	80195	Pozostała działalność				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				100 000	100 000	
852		POMOC SPOŁECZNA				515 000	431 000	84 000
	85202	Domy pomocy społecznej				44 000		44 000
		Wydatki bieżące				44 000		44 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				44 000		44 000
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000		40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe				431 000	431 000	
		Wydatki bieżące				431 000	431 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				431 000	431 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				40 000		40 000
853		Wydatki bieżące				40 000		40 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				40 000		40 000
		z czego:				40 000		40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 000	101 000				
	85334	Pomoc dla repatriantów	71 000	71 000				
85395		Wydatki bieżące	71 000	71 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000				
		Pozostała działalność	30 000	30 000				
854		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		w tym:						
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000				
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 620 000	3 520 000	100 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000				
		Wydatki bieżące	80 000	80 000				
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000				

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
855	85495	Pozostała działalność	3 540 000	3 440 000	100 000			
		Wydatki bieżące	3 540 000	3 440 000	100 000			
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 540 000	3 440 000	100 000			
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 000	2 040 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 400 000	100 000			
		RODZINA	360 000	360 000		395 640	395 640	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 000	360 000				
		Wydatki bieżące	360 000	360 000				
900	85505	w tym:	360 000	360 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				395 640	395 640	
		Wydatki bieżące				395 640	395 640	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				395 640	395 640	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 130	110 130	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				285 510	285 510	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 300	26 300		352 707	352 707	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 300	26 300				
		Wydatki bieżące	20 300	20 300				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 300	20 300				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	20 300				
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				352 707	352 707	
		Wydatki bieżące				352 707	352 707	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				277 707	277 707	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				277 707	277 707	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				75 000	75 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	834 527	834 527		30 000	30 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 000	30 000	
		Wydatki bieżące				30 000	30 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000	30 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000	30 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 527	834 527				
		Wydatki majątkowe	834 527	834 527				
		w tym:						
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	834 527	834 527				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	834 527	834 527				
Wydatki ogółem			5 752 562	5 652 562	100 000	6 249 909	5 924 909	325 000
		w tym:						
		Wydatki bieżące	4 536 035	4 436 035	100 000	5 867 909	5 783 909	84 000
		Wydatki majątkowe	1 216 527	1 216 527		382 000	141 000	241 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Trilek

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						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 programowe, w tym:											
środki własne Miasta											
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19											
	TRANSPORT				6 000	6 000		247 000	6 000	241 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 000	6 000		247 000	6 000	241 000	
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica							6 000	6 000		
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK				6 000	6 000		
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy							241 000		241 000	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZIM				241 000		241 000	

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa				6 000	6 000					
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90015	ZDMK	6 000	6 000					
	GOSPODARKA KOMUNALNA				231 000	231 000					
	Program cmentarnictwa				231 000	231 000					
ZIM/UI.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice				231 000	231 000					
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	710	71035	ZIM	231 000	231 000					
	MIESZKALNICTWO				10 000	10 000					
	Program pozyskiwania mieszkań				10 000	10 000					
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza				10 000	10 000					
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	700	70095	ZIM	10 000	10 000					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				135 000	135 000		135 000	135 000		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				135 000	135 000		135 000	135 000		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MCOO/E1.49/20	Modernizacja instalacji c.o. - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1	801	80101	MCOO	135 000	135 000					
MCOO/E1.4z/20	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO				135 000	135 000		
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				834 527	834 527					
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				834 527	834 527					
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowywanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				834 527	834 527					
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	834 527	834 527					

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Gulgik
31.12.2020

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
			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		596 000	596 000			10 000	10 000		
801		Oświata i wychowanie						10 000	10 000		
	80104	Przedszkola						10 000	10 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		596 000	596 000						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		596 000	596 000						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina	30 000 30 000		30 000 30 000				
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	30 000 30 000		30 000 30 000				
OGÓŁEM				30 000		30 000				
w tym: gmina				30 000		30 000				

DIREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Rybak
31.10.2020

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	834 527	834 527						
	Razem zadania inwestycyjne	834 527	834 527						
1.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	834 527	834 527						

DIREKTOR WZDZIAŁU
Tomasz Iwlek
8-11-2020