

Załącznik Nr 1
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	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				223 000	223 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				223 000	223 000		
		Wydatki bieżące				223 000	223 000		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				223 000	223 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				223 000	223 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				66 350		66 350	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				33 860		33 860	
		Wydatki bieżące				33 860		33 860	
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				33 860		33 860	
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 860		33 860	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				32 490		32 490	
		Wydatki majątkowe				32 490		32 490	
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				32 490		32 490	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	6	7	8	9				
851	2	3							
		OCHRONA ZDROWIA				1 088 585	1 088 585		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 088 585	1 088 585		
		Wydatki bieżące				1 088 585	1 088 585		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				1 088 585	1 088 585		
		z czego:							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				388 585	388 585		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				700 000	700 000		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				490 842	490 842		
	85395	Pozostała działalność				490 842	490 842		
		Wydatki bieżące				490 842	490 842		
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				490 842	490 842		
855		RODZINA				8 231	8 231		
	85595	Pozostała działalność				8 231	8 231		
		Wydatki bieżące				8 231	8 231		
		w tym:							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				8 231	8 231		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				9 969 189	9 964 984		4 205
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				9 369 746	9 369 746		
		Wydatki bieżące				9 369 746	9 369 746		
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych				9 369 746	9 369 746		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 369 746	9 369 746		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				60 000	60 000	
		Wydatki bieżące				60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000	
	90095	Pozostała działalność				539 443	535 238	4 205
		Wydatki bieżące				539 443	535 238	4 205
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				539 443	535 238	4 205
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				539 443	535 238	4 205
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				516 250	516 250	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				516 250	516 250	
		Wydatki majątkowe				516 250	516 250	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				516 250	516 250	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				516 250	516 250	
Wydatki ogółem						12 362 447	12 291 892	70 555
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				11 813 707	11 775 642	38 065
		Wydatki majątkowe				548 740	516 250	32 490

DYREKTOR WYDZIAŁU



17.05.2017
27.05.2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
PRZYCHODY I ROZCHODY

	w zł					
	1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY						
wynik (I-II) deficyt						
III. PRZYCHODY						
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			12 362 447			12 362 447
			12 362 447			
			12 362 447			
Ogółem I + III			12 362 447			12 362 447
				II. WYDATKI		
				IV. ROZCHODY		
Ogółem II + IV						12 362 447

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wojciech Tytek
21.05.2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:							548 740	516 250	32 490
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							481 816	481 816	
	środki budżetu Państwa							34 434	34 434	
	środki PFRON							32 490		32 490
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							32 490		32 490
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							32 490		32 490
ZSS 14/E1.1./20	Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 - modernizacja							32 490		32 490
	środki PFRON	801	80134	ZSS 14				32 490		32 490
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							516 250	516 250	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							516 250	516 250	

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
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK				516 250	516 250	
		921	92120	ZBK				34 434	34 434	
		921	92120	ZBK				481 816	481 816	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Dydek
 M-07-1070

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem							1 088 585
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	851	Ochrona zdrowia					1 088 585
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 088 585
		Wydatki bieżące					1 088 585
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych					1 088 585
		z czego:					
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					388 585
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					700 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

20.09.2020

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2020**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem						599 443
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				599 443
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				60 000
		Wydatki bieżące				60 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				60 000
		<i>z czego:</i>				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000
	90095	Pozostała działalność				539 443
		Wydatki bieżące				539 443
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				539 443
		<i>z czego:</i>				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				539 443

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

21.05.2020

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	
	OGÓLEM					1 015 323		87 447	927 876	
	Razem zadania inwestycyjne					516 250		34 434	481 816	
1.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek					516 250		34 434	481 816	
	Razem zadania bieżące					499 073		53 013	446 060	
1.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie					153 610			153 610	
2.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					337 232		53 013	284 219	
3.	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam					8 231			8 231	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Jylek 2020

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 rok

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Ogółem						9 369 746
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 369 746
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				9 369 746
		Wydatki bieżące				9 369 746
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				9 369 746
		<i>z czego:</i>				
		<i>– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				9 369 746

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

14.05.2020

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

zmiany

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w zł
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem							223 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	600	Transport i łączność					223 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					223 000
		Wydatki bieżące					223 000
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych					223 000
		z czego:					
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					223 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.05.2020