

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	60 000		850 909	850 909	
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	60 000		850 909	850 909	
		Wydatki bieżące				850 909	850 909	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				850 909	850 909	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				850 909	850 909	
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				17 000	12 000	5 000
	75405	Komendy powiatowe Policji				5 000		5 000
		Wydatki bieżące				5 000		5 000
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000		5 000
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000		5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				5 000	5 000	
		Wydatki majątkowe				5 000	5 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000	5 000	

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
	75416	Straż gminna (miejska)				7 000	7 000	
		Wydatki bieżące				7 000	7 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000	7 000	
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 544					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	902 544					
		Wydatki bieżące	902 544					
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	902 544					
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 544					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				45 000	45 000	
	80195	Pozostała działalność				45 000	45 000	
		Wydatki bieżące				43 000	43 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				43 000	43 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 000	43 000	
		Wydatki majątkowe				2 000	2 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000	2 000	
852		POMOC SPOLECZNA	6 000	6 000			6 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000				
		Wydatki bieżące	6 000	6 000				
		w tym:						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000				

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
	85295	Pozostała działalność				6 000	6 000	
		Wydatki bieżące				6 000	6 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				6 000	6 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 000	6 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000	165 000		184 135	184 135	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	55 000		55 000	55 000	
		Wydatki bieżące				55 000	55 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				55 000	55 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				55 000	55 000	
		Wydatki majątkowe	55 000	55 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000				
	90095	Pozostała działalność	110 000	110 000		129 135	129 135	
		Wydatki bieżące	110 000	110 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
		Wydatki majątkowe	110 000	110 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000		60 500	60 500	
	92601	Obiekty sportowe				44 500	44 500	
		Wydatki bieżące				17 000	17 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				17 000	17 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 000	17 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
1	2	3						
		Wydatki majątkowe				27 500	27 500	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 500	27 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000		16 000	16 000	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		16 000	16 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				16 000	16 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 000	16 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000				
Wydatki ogółem			1 163 544	261 000		1 163 544	1 158 544	5 000
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 048 544	146 000		999 909	994 909	5 000
		Wydatki majątkowe	115 000	115 000		163 635	163 635	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
Dz. III	DZIELNICA III				115 000	115 000		163 635	163 635	
ZZM/DIR/O-III-2/20	Przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM				110 000	110 000	
Dz V	DZIELNICA V							4 135	4 135	
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V	900	90095	ZZM				4 135	4 135	
Dz VII	DZIELNICA VII							15 500	15 500	
ZIS/DIR/S-VII-3z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				15 500	15 500	
Dz XII	DZIELNICA XII				115 000	115 000		17 000	17 000	
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII	900	90015	ZDMK			55 000			
ZIS/DIR/S-XII-7/20	KS Kolejarsz-Prokocim - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS				12 000	12 000	
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Róża	600	60016	ZDMK			60 000			
OC/DIR/B-XII-3z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC				5 000	5 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok					
					Zmniejszenia			Zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XV	DZIELNICA XV							15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	900	90095	ZZM				15 000	15 000	
Dz XVI	DZIELNICA XVI							2 000	2 000	
MCOO/DIR/E-XVI-5/20	Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja	801	80195	SP 86				2 000	2 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	
926		Kultura fizyczna	ogółem	30 000		30 000				
			w tym: - gmina	30 000		30 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	30 000		30 000				
			w tym: - gmina	30 000		30 000				
			OGÓŁEM	30 000		30 000				
			w tym: gmina	30 000		30 000				

w zł

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2020

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność		790 909
	60016	Drogi publiczne gminne		790 909
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000
	75416	Straż gminna (miejska)		7 000
758		Różne rozliczenia	902 544	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	902 544	
801		Oświata i wychowanie		45 000
	80195	Pozostała działalność		45 000
852		Pomoc społeczna	6 000	6 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	
	85295	Pozostała działalność		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 135
	90095	Pozostała działalność		19 135
926		Kultura fizyczna	14 000	44 500
	92601	Obiekty sportowe		44 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	
		Ogółem	922 544	922 544
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 000	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416	Straż gminna (miejska)		2 000
758		Różne rozliczenia	2 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			25 000	25 000
758		Różne rozliczenia	25 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	
801		Oświata i wychowanie		25 000
	80195	Pozostała działalność		25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			285 000	285 000
600		Transport i łączność		285 000
	60016	Drogi publiczne gminne		285 000
758		Różne rozliczenia	285 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000	
DZIELNICA V KROWODRZA			4 135	4 135
758		Różne rozliczenia	4 135	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 135	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 135
	90095	Pozostała działalność		4 135
DZIELNICA VI BRONOWICE			12 500	12 500
758		Różne rozliczenia	12 500	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 500	
801		Oświata i wychowanie		12 500
	80195	Pozostała działalność		12 500
DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC			60 900	60 900
600		Transport i łączność		50 400
	60016	Drogi publiczne gminne		50 400
758		Różne rozliczenia	60 900	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 900	
926		Kultura fizyczna		10 500
	92601	Obiekty sportowe		10 500
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			4 800	4 800
600		Transport i łączność		4 800
	60016	Drogi publiczne gminne		4 800
758		Różne rozliczenia	4 800	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 800	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			102 209	102 209
600		Transport i łączność		57 709
	60016	Drogi publiczne gminne		57 709
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000
758		Różne rozliczenia	88 209	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 209	
801		Oświata i wychowanie		5 500
	80195	Pozostała działalność		5 500
926		Kultura fizyczna	14 000	34 000
	92601	Obiekty sportowe		34 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			6 000	6 000
852		Pomoc społeczna	6 000	6 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	
	85295	Pozostała działalność		6 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			158 000	158 000
600		Transport i łączność		158 000
	60016	Drogi publiczne gminne		158 000
758		Różne rozliczenia	158 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 000	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			50 000	50 000
600		Transport i łączność		25 000
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000
758		Różne rozliczenia	50 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
	90095	Pozostała działalność		15 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 000	2 000
758		Różne rozliczenia	2 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	
801		Oświata i wychowanie		2 000
	80195	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			210 000	210 000
600		Transport i łączność		210 000
	60016	Drogi publiczne gminne		210 000
758		Różne rozliczenia	210 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	