

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900 000	900 000		900 000	900 000	900 000
	75414	Obrona cywilna				900 000	900 000	900 000
		Wydatki bieżące				900 000	900 000	900 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				900 000	900 000	900 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				900 000	900 000	900 000
	75495	Pozostała działalność	900 000	900 000				
		Wydatki majątkowe	900 000	900 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000	62 000		62 000	62 000	62 000
	80104	Przedszkola				43 000	43 000	43 000
		Wydatki majątkowe				43 000	43 000	43 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				43 000	43 000	43 000
	80195	Pozostała działalność	62 000	62 000		19 000	19 000	19 000
		Wydatki bieżące	62 000	62 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	62 000		62 000	62 000	62 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855		Wydatki majątkowe					19 000	19 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					19 000	19 000	
		RODZINA	23 000	23 000			23 000	23 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000	23 000		23 000	23 000		
900		Wydatki bieżące	23 000	23 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	23 000	23 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	23 000					
		Wydatki majątkowe					23 000	23 000	
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					23 000	23 000	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000	1 700 000				
90004		Wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	1 700 000					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000	95 000			95 000	95 000	
		Wydatki bieżące							
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych							
		<i>z czego:</i>							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	Wydatki majątkowe	95 000	95 000			95 000	95 000		
	<i>w tym:</i>								
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000			95 000	95 000		

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
	90095	Pozostała działalność				1 700 000	1 700 000	
		Wydatki majątkowe				1 700 000	1 700 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 700 000	1 700 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	693 925	693 925		693 925	693 925	
	92106	Teatry	693 925	693 925				
		Wydatki majątkowe	693 925	693 925				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 925	693 925				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	693 925	693 925				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe				400 000	400 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000	400 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				400 000	400 000	
	92118	Muzea				293 925	293 925	
		Wydatki majątkowe				293 925	293 925	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				293 925	293 925	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				183 925	183 925	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki majątkowe				1 000 000	1 000 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000	1 000 000	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiary

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok						w zł
					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:					5 516 225	5 166 225	350 000	7 306 225	6 956 225	350 000	
środkii własne Miasta					5 421 225	5 071 225	350 000	7 306 225	6 956 225	350 000	
budżet obywatelski Dzielnic					95 000	95 000					
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA								23 000	23 000		
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej								23 000	23 000		
Ż.22/Ż2.1/20	Żłobek Samorządowy nr 22 - przebudowa	855	85505	Ż.22				23 000	23 000		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					900 000	900 000					
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					900 000	900 000					
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	900 000	900 000					
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					2 795 000	2 795 000		4 400 000	4 400 000		

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
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				2 795 000	2 795 000		2 700 000	2 700 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków	900	90005	JP				2 700 000	2 700 000	
JP/O1.192/20	Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe	900	90005	JP	2 700 000	2 700 000				
ZZM/O1.215/20	Stworzony zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	25 000	25 000				
ZZM/O1.218/20	Owocowy sad miejski nad Rudawą budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90004	ZZM	70 000	70 000				
	Program ochrony przeciwpożarowej							1 700 000	1 700 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW				1 700 000	1 700 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				850 000	500 000	350 000	912 000	562 000	350 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				850 000	500 000	350 000	912 000	562 000	350 000
SP 39/E1.2/20	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5 - termomodernizacja	801	80101	SP 39				500 000	500 000	
MCOO/E1.17/20	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17- modernizacja	801	80104	P 6				38 000	38 000	
CM/E1.48/20	Modernizacja ogrodzenia – Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38	854	85407	CM	350 000		350 000			
CM/E1.48/20	Modernizacja Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38	854	85407	CM				350 000		350 000

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
MCOO/E1.52/20	Modernizacja sanitariatów - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65	801	80195	MCOO				19 000	19 000	
MCOO/E1.65/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 152, os. Piastów 10	801	80104	MCOO				5 000	5 000	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	500 000	500 000				
	SPORT I REKREACJA				277 300	277 300		1 277 300	1 277 300	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				277 300	277 300		1 277 300	1 277 300	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS				277 300	277 300	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	168 900	168 900				
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS				1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	95 900	95 900				
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa	926	92601	ZIS	7 400	7 400				
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64	926	92601	ZIS	5 100	5 100				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				693 925	693 925		693 925	693 925	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektówabytkowych							110 000	110 000	

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
KD/K1.3/20	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a "Łapianka" oraz przetrzeźni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa	921	92118	KD				110 000	110 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				693 925	693 925		583 925	583 925	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie środki własne Miasta	921	92118	KD				183 925	183 925	
KD/K2.58/18	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK środki własne Miasta	921	92109	KD				400 000	400 000	
KD/K2.76/19	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni środki własne Miasta	921	92106	KD	693 925	693 925				

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

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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	693 925		693 925	693 925		693 925	
			- gmina	w tym:	693 925		693 925	693 925		693 925	
	92106		Teatry	ogółem	693 925		693 925				
		6229	Teatr "Ludowy"	w tym:	693 925		693 925				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				400 000		400 000	
				w tym:				400 000		400 000	
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury	- gmina				400 000		400 000	
	92118		Muzea	ogółem				293 925		293 925	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym:				293 925		293 925	
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej	- gmina				110 000		110 000	
								183 925		183 925	
			OGÓLEM	OGÓLEM	693 925		693 925	693 925		693 925	
				w tym:	693 925		693 925	693 925		693 925	
				- gmina							

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH 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	693 925	693 925			583 925	583 925			
	Razem zadania inwestycyjne	693 925	693 925			583 925	583 925			
1.	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie					183 925	183 925			
2.	Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK					400 000	400 000			
3.	Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni	693 925	693 925							