

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
710	Działalność usługowa	185 000	185 000				
§2030	bieżące	185 000	185 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000	185 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 750		60 750
§2110	bieżące				60 750		60 750
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				60 750		60 750
801	Oświata i wychowanie				9 000	9 000	
§2020	bieżące				9 000	9 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				9 000	9 000	
	OGÓŁEM, w tym:	185 000	185 000		69 750	9 000	60 750
	bieżące	185 000	185 000		69 750	9 000	60 750

w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

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	4 500		4 500	4 500	4 500	4 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 500		4 500			
		Wydatki majątkowe	4 500		4 500			
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500		4 500			
	60016	Drogi publiczne gminne				4 500	4 500	4 500
		Wydatki majątkowe				4 500	4 500	4 500
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 500	4 500	4 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 000	185 000				
	71035	Cmentarze	185 000	185 000				
		Wydatki bieżące	185 000	185 000				
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000				

w zł

Dział	Rozdz.	Wydatki									
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 500	403 500		403 500	403 500		403 500	403 500	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych									
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
		Wydatki bieżące	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
	75095	Pozostała działalność	273 500	273 500		273 500	273 500		273 500	273 500	
		Wydatki bieżące	273 500	273 500		273 500	273 500		273 500	273 500	
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych	273 500	273 500		273 500	273 500		273 500	273 500	
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000		270 000	270 000		270 000	270 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	53 290	53 290		53 290	53 290		53 290	53 290	60 750
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące									
		<i>w tym:</i>									
		dotacje na zadania bieżące									
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki											
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia	
		1	2	3	4		5		6	7	8	9	
					Ogółem	Powiat	Gmina	Powiat				Gmina	w tym:
Ogółem	Gmina												Powiat
801	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 290		33 290		33 290		94 040		33 290		60 750
		Wydatki bieżące	33 290		33 290		33 290		94 040		33 290		60 750
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	33 290		33 290		33 290		94 040		33 290		60 750
		z czego:											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						33 290		33 290			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 290		33 290		33 290		60 750				60 750
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000		10 000		10 000		19 000		19 000		
	80104	Przedszkola							19 000		19 000		
		Wydatki bieżące							9 000		9 000		
		w tym:											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych							9 000		9 000		
		Wydatki majątkowe							10 000		10 000		
		w tym:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne							10 000		10 000		
	80195	Pozostała działalność	10 000		10 000		10 000						
		Wydatki bieżące	10 000		10 000		10 000						
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000		10 000						
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000		10 000						
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 700		128 700		128 700		128 700		128 700		128 700
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	128 700		128 700		128 700		128 700		128 700		128 700
		Wydatki bieżące							128 700		128 700		128 700
		w tym:											
		wydatki jednostek budżetowych							128 700		128 700		128 700
		z czego:											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							128 700		128 700		128 700

Dział	Rozdz.	Wydatki														
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia				
		3	4	5		6	7	8		9						
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat						
	2															
		Wydatki majątkowe	128 700		128 700			128 700								
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 700		128 700											
855		RODZINA	13 330	13 330					13 330				13 330			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 330	13 330					13 330				13 330			
		Wydatki bieżące	13 330	13 330					13 330				13 330			
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	13 330	13 330					13 330				13 330			
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 330	13 330					13 330				13 330			
		Wydatki ogółem	4 798 320	665 120	4 133 200	4 798 320	665 120	4 133 200	4 683 070	4 493 620	189 450	4 683 070	4 493 620	189 450	189 450	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	645 120	645 120		645 120	645 120		668 570	479 120	189 450	668 570	479 120	189 450	189 450	
		Wydatki majątkowe	4 153 200	20 000	4 133 200	4 153 200	20 000	4 133 200	4 014 500	4 014 500		4 014 500	4 014 500			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
środki własne Miasta					4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA											
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania											
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:										
środkami własnymi Miasta										
budżetem obywatelski dzielnicy										
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										
OC/B1.9z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach	754	75412	OC	20 000	20 000	20 000	20 000		
TRANSPORT										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
ZDMK/TI.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola				27 500	23 000	4 500	27 500	27 500	
	budżet obywatelski dzielnicy - edycja VI	600	60016	ZDMK	23 000	23 000	23 000	23 000		
ZDMK/TI.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu				4 500		4 500	4 500		
	budżet obywatelski dzielnicy - edycja VI	600	60015	ZDMK	4 500		4 500	4 500		

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
6	7	8	9	10	11					
I	2	3	4	5						
ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju							27 500	27 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK				27 500	27 500	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							10 000	10 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							10 000	10 000	
MCOO/E1.27/20	Samorządowe Przedszkole nr 80 , ul. Kotlarska 5a - modernizacja	801	80104	P 80				10 000	10 000	
	SPORT I REKREACJA							128 700	128 700	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							128 700	128 700	
KSOS/S1.105/19	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23	854	85407	KSOS				128 700	128 700	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2020

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł	
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Przychody ogółem	Koszty ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem	185 000	185 000		185 000						
		w tym: Gmina	185 000	185 000		185 000						
710	Działalność usługowa	Ogółem	185 000	185 000		185 000						
		w tym: Gmina	185 000	185 000		185 000						

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany dotacji

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina	185 000 185 000	185 000 185 000						
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	185 000 185 000	185 000 185 000						
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	185 000 185 000	185 000 185 000						

w zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia				w zł
			Gmina		Powiat		
			Ogółem	w tym: z porozumień § 2020	Ogółem	w tym: z ustawy § 2110	
	2	3	4	5	6	7	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 750	60 750	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			60 750	60 750	
801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000			
	80104	Przedszkola	9 000	9 000			
		OGÓŁEM	9 000	9 000	60 750	60 750	

3. Wydatki

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Zmniejszenia				Zwiększenia					
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75421	Zarządzanie kryzysowe										
		Wydatki bieżące										
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych										
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
801		Oświata i wychowanie					9 000			9 000		
	80104	Przedszkola					9 000			9 000		
		Wydatki bieżące					9 000			9 000		
		w tym:										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 000			9 000		
		OGÓLEM					9 000			9 000		60 750

w zł