

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

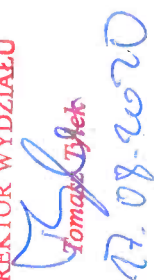
WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

| 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 | | | | 57 172 | 57 172 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 57 172 | 57 172 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 57 172 | 57 172 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 57 172 | 57 172 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 57 172 | 57 172 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 470 | 28 470 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 470 | 28 470 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 28 470 | 28 470 | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 28 470 | 28 470 | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 908 | 2 908 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 562 | 25 562 | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 854 | 85495 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 000 | | 14 000 | | | |
| | | Pozostała działalność | 14 000 | | 14 000 | | | |
| 900 | 90015 | Wydatki bieżące | 14 000 | | 14 000 | | | |
| | | w tym: | 14 000 | | 14 000 | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 000 | | 14 000 | | | |
| | | z czego: | 6 800 | | 6 800 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 200 | | 7 200 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 160 070 | | 160 070 | | | |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 780 | | 140 780 | | | |
| 90095 | 90095 | Wydatki bieżące | 1 700 | | 1 700 | | | |
| | | w tym: | 1 700 | | 1 700 | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 700 | | 1 700 | | | |
| | | z czego: | 1 700 | | 1 700 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 139 080 | | 139 080 | | | |
| | | w tym: | 139 080 | | 139 080 | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 080 | | 139 080 | | | |
| | | Pozostała działalność | 19 290 | | 19 290 | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | 7 700 | | 7 700 | |
| | | w tym: | 7 700 | | 7 700 | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 700 | | 7 700 | | | |
| | | z czego: | 7 700 | | 7 700 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 11 590 | | 11 590 | | | |
| | | w tym: | 11 590 | | 11 590 | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 590 | | 11 590 | | | |
| 921 | 92109 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 46 888 | | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 46 888 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 46 888 | | |
| | | w tym: | | | | 46 888 | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 46 888 | | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | | | |
| | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 926 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | 217 540 | 203 540 | 14 000 | 217 540 | 181 923 | 35 617 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 66 870 | 52 870 | 14 000 | 198 540 | 162 923 | 35 617 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 150 670 | 150 670 | | 19 000 | 19 000 | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU



 17.08.2020

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 | w tym: zadania gminy | zadania powiatu |
| | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | | | |
| Dz V | DZIELNICA III | | | | | | | | | | | |
| MCOO/DIR/E-V-5/20 | Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 106 | | | | | | | | |
| Dz VI | DZIELNICA VI | | | | | | | | | | | |
| ZZM/DIR/O-VI-5/20 | Doposażenie terenów zielonych wokół fortu przy ul. Rydla | 900 | 90095 | ZZM | | | | | | | | |
| ZDMK/DIW/T-VI-11/19 | Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą | 900 | 90015 | ZDMK | | | | | | | | |
| Dz VIII | DZIELNICA VIII | | | | | | | | | | | |
| ZZM/DIR/O-VIII-3/20 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana | 900 | 90095 | ZZM | | | | | | | | |
| Dz IX | DZIELNICA IX | | | | | | | | | | | |
| ZDMK/DIR/T-IX-5/20 | Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy | 900 | 90015 | ZDMK | | | | | | | | |

| Numer 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 |
| Dz X | DZIELNICA X | | | | 25 780 | 25 780 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-X-3/19 | Doświetlenie ulicy Koszutki | 900 | 90015 | ZDMK | 25 780 | 25 780 | | | | |
| Dz XIV | DZIELNICA XIV | | | | 17 500 | 17 500 | | | | |
| ZZM/DIR/O-XIV-5/20 | Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi | 900 | 90095 | ZZM | 17 500 | 17 500 | | | | |
| Dz XVI | DZIELNICA XVI | | | | 27 300 | 27 300 | | 13 000 | 13 000 | |
| ZDMK/DIR/T-XVI-1/20 | Budowa oświetlenia na terenie parkingu pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa | 900 | 90015 | ZDMK | 27 300 | 27 300 | | | | |
| MCOO/DIR/E-XVI-5/20 | Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 - modernizacja | 801 | 80195 | SP 86 | | | | 13 000 | 13 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU



 Tomasz Tyłek

 17-08-2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 | w zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | | | | 46 888 | 46 888 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | | | | 46 888 | 46 888 | | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | | | | 6 812 | 6 812 | | |
| | | 2480 | Centrum Kultury Podgórze | | | | | 17 000 | 17 000 | | |
| | | 2480 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 23 076 | 23 076 | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fijek
07-08-2020

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 | | 57 172 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 57 172 |
| 750 | | Administracja publiczna | 28 470 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 470 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 2 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 71 975 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 71 975 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 700 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 1 700 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 000 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 025 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 12 025 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 14 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 070 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 780 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 290 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 46 888 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 46 888 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 25 780 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 15 780 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 10 000 |
| | | Ogółem | 217 540 | 217 540 |
| w tym: | | | | |
| DZIELNICA II GRZEGÓRZKI | | | 20 592 | 20 592 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 20 592 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 20 592 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 592 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 592 | |
| DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | | | 5 000 | 5 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 000 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|--|----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | 6 812 | 6 812 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 904 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 904 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 908 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 908 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 812 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 6 812 |
| DZIELNICA V KROWODRZA | | | 6 000 | 6 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 3 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 000 | |
| DZIELNICA VI BRONOWICE | | | 53 700 | 53 700 |
| 600 | | Transport i łączność | | 46 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 46 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 910 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 910 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 7 700 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 7 700 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 790 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 790 | |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | 1 000 | 1 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 000 |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI | | | 46 576 | 46 576 |
| 600 | | Transport i łączność | | 30 076 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 30 076 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 576 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 576 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 16 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 16 500 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|--|----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 25 780 | 25 780 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 2 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 2 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 780 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 780 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 16 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 16 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 5 780 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 5 780 |
| DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM | | | 20 000 | 20 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 000 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 20 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 10 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 10 000 |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | 26 276 | 26 276 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 076 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 076 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 11 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 11 500 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 700 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 1 700 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 200 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 700 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 500 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 13 076 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 13 076 |
| DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE | | | 10 000 | 10 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 5 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 000 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 000 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|----------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE | | | 40 300 | 40 300 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 20 683 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 20 683 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 19 617 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 19 617 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 000 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 13 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 300 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 300 | |
| DZIELNICA XVIII NOWA HUTA | | | 15 000 | 15 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 000 | 15 000 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 10 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

17.08.2020