

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	Oświata i wychowanie				32 600		32 600	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				32 600		32 600	
855	Rodzina				35 000	35 000		
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				35 000	35 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21 222	21 222		
§0950	bieżące Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				21 222	21 222		
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				16 743	16 743		
					4 479	4 479		
	OGÓLEM, w tym:				88 822	56 222	32 600	
	bieżące				88 822	56 222	32 600	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Iyiek

11-08-2020

Załącznik Nr 2
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	4 446 179	4 446 179				
	60095	Pozostała działalność	4 446 179	4 446 179				
		Wydatki majątkowe	4 446 179	4 446 179				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 446 179	4 446 179				
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 950 244	2 950 244				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 600	22 600				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 600	22 600				
		Wydatki bieżące	22 600	22 600				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 600	22 600				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 486	68 486		170 200	170 200	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				170 200	170 200	
		Wydatki majątkowe				170 200	170 200	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				170 200	170 200	

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000						
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000						
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000						
	75095	Pozostała działalność	8 486	8 486						
		Wydatki bieżące	8 486	8 486						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	8 486	8 486						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 486	8 486						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					32 600			32 600
	80115	Technika					10 400			10 400
		Wydatki bieżące					10 400			10 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					10 400			10 400
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 400			10 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					22 200			22 200
		Wydatki bieżące					22 200			22 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					22 200			22 200
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					22 200			22 200
851		OCHRONA ZDROWIA	153 750	153 750						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	153 750	153 750						
		Wydatki bieżące	153 750	153 750						
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	129 421	129 421						
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 421	129 421						
		dotacje na zadania bieżące	24 329	24 329						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					60 000	50 000	10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					60 000	50 000	10 000
		Wydatki bieżące					60 000	50 000	10 000
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					10 000		10 000
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000		10 000
		dotacje na zadania bieżące					50 000	50 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	361 490		361 490		1 320 000		1 320 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	361 490		361 490				
		Wydatki majątkowe	361 490		361 490				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 490		361 490				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					1 315 500		1 315 500
		Wydatki bieżące					1 315 500		1 315 500
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					1 305 500		1 305 500
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					741 000		741 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					564 500		564 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 000		10 000
	85495	Pozostała działalność					4 500		4 500
		Wydatki bieżące					4 500		4 500
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					4 500		4 500
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 500		4 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
855		RODZINA								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90095	Pozostała działalność								
		Wydatki bieżące								
		<i>w tym:</i>								
		wydatki jednostek budżetowych								
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
926		KULTURA FIZYCZNA	1 320 000	1 320 000			4 807 669	4 807 669	4 807 669	4 807 669
	92601	Obiekty sportowe					4 807 669	4 807 669	4 807 669	4 807 669
		Wydatki majątkowe					4 807 669	4 807 669	4 807 669	4 807 669
		<i>w tym:</i>								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 807 669	4 807 669	4 807 669	4 807 669

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000	1 320 000				
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 320 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	106 000	106 000				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
		dotacje na zadania bieżące	1 070 000	1 070 000				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000				
Wydatki ogółem			6 372 505	6 011 015	361 490	6 461 327	5 098 727	1 362 600
		w tym:						
		Wydatki bieżące	1 504 836	1 504 836		1 483 458	120 858	1 362 600
		Wydatki majątkowe	4 867 669	4 506 179	361 490	4 977 869	4 977 869	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Teatr w Mielnie 2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS				4 446 179	4 446 179	
TRANSPORT										
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	4 446 179	4 446 179				
	środki własne Miasta	600	60095	GK	1 495 935	1 495 935				
					2 950 244	2 950 244				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek 2020

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	w tym:	
6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5								
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:												
środki własne Miasta												
	OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych											
SOSW 6/E1.70/20	Modernizacja pomieszczeń – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	205 240		361 490	205 240				
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	156 250		361 490	156 250				
	SPORT I REKREACJA											
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS			361 490		361 490	361 490		
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM											
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej											
					60 000	60 000	170 200	60 000	170 200	170 200	170 200	
					60 000	60 000	170 200	60 000	170 200	170 200	170 200	

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK środki własne Miasta	750	75023	IT				170 200	170 200	
WT/A1.21/20	Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących - rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta	750	75075	WT	60 000	60 000		170 200	170 200	

DYREKTOR WYDZIAŁU



 17.07.2020

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2020**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie			
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020	Stan środków pieniężnych na 1.01.2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						53 800	53 800	
801		Oświata i wychowanie						53 800	53 800	
	80101	Szkoły podstawowe						35 000	35 000	
	80104	Przedszkola						18 800	18 800	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Bielek

17.08.2020

Załącznik Nr **5**
do Uchwały Nr
Rady 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 celowa
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	24 329 24 329			24 329 24 329					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	24 329 24 329			24 329 24 329					
			OGÓŁEM w tym: gmina	24 329 24 329			24 329 24 329					

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
17-08-2020
Tomasz Tyłek

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				50 000		50 000		
			w tym:								
			- gmina				50 000		50 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem				50 000		50 000		
			w tym:								
			- gmina				50 000		50 000		
926		Kultura fizyczna	ogółem	1 070 000		1 070 000					
			w tym:								
			- gmina	1 070 000		1 070 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	1 070 000		1 070 000					
			w tym:								
			- gmina	1 070 000		1 070 000					
			OGÓŁEM	1 070 000		1 070 000	50 000		50 000		
			w tym:								
			gmina	1 070 000		1 070 000	50 000		50 000		

w zł



 WYREKTOR WYDZIAŁU

 Tyńsk

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	2 950 244	2 950 244							
	Razem zadania inwestycyjne	2 950 244	2 950 244							
1.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	2 950 244	2 950 244							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
17.08.2020