

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

Dział / §	Nazwa 2	Zmniejszenia			Zwiększenia			w zł
		Ogółem 3	w tym:		Ogółem 6	w tym:		
			Gmina 4	Powiat 5		Gmina 7	Powiat 8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				180 000	180 000		
	majątkowe				180 000	180 000		
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				180 000	180 000		
	OGÓLEM, w tym:				180 000	180 000		
	majątkowe				180 000	180 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						w zł
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000		5 000	5 000	5 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000		5 000				
		Wydatki majątkowe	5 000		5 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000		5 000				
	60017	Drogi wewnętrzne				5 000	5 000		
		Wydatki majątkowe				5 000	5 000		
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000	5 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 000	80 000		80 000	80 000	80 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				80 000	80 000	80 000	
		Wydatki majątkowe				80 000	80 000	80 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000	80 000	80 000	
	75495	Pozostała działalność	80 000	80 000					
		Wydatki bieżące	80 000	80 000					
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000	23 000		23 000	23 000	23 000	
	80101	Szkoły podstawowe	23 000	23 000					
		Wydatki majątkowe	23 000	23 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	23 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80104	Przedszkola				23 000	23 000		
		Wydatki majątkowe				23 000	23 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				23 000	23 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317 650	317 650		317 650	317 650		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				100 000	100 000		
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000		104 250	104 250		
		Wydatki bieżące				104 250	104 250		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				104 250	104 250		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				104 250	104 250		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000		20 000	20 000		
		Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	20 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000		20 000	20 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000		20 000	20 000		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 855	6 855		6 855	6 855		
		Wydatki bieżące	6 855	6 855		6 855	6 855		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	6 855	6 855		6 855	6 855		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155	3 155		3 155	3 155		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700	3 700		3 700	3 700		

Dział		Rozdz.		Wyszczególnienie		Wydatki						
						Zmniejszenia			Zwiększenia			
						Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	5	Gmina	Powiat	6	7	8	9					
	2	3										
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								113 400	113 400	
		Wydatki majątkowe								113 400	113 400	
		w tym:										
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								113 400	113 400	
	90095	Pozostała działalność			190 795							
		Wydatki bieżące			72 445							
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych			72 445							
		z czego:										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 300							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			62 145							
		Wydatki majątkowe			118 350							
		w tym:										
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			118 350							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								180 000	180 000	
	92195	Pozostała działalność								180 000	180 000	
		Wydatki majątkowe								180 000	180 000	
		w tym:										
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne								180 000	180 000	
Wydatki ogółem					425 650	420 650	5 000			605 650	525 650	80 000
		w tym:										
		Wydatki bieżące			179 300	179 300				104 250	104 250	
		Wydatki majątkowe			246 350	241 350	5 000			501 400	421 400	80 000

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

w zł

Nr 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	
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					5 000		5 000				
środki własne Miasta					5 000		5 000				
TRANSPORT											
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg											
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	5 000		5 000				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				441 350	441 350		701 400	621 400	80 000
	środkami własnymi Miasta				336 400	336 400		521 400	441 400	80 000
	środkami Funduszu Promocji Kultury							180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic				104 950	104 950				
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				200 000	200 000		280 000	200 000	80 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				200 000	200 000		280 000	200 000	80 000
SMMK/B1.2/20	Rozbudowa i przebudowa budynków przy ul. Fatimskiej 8 na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	200 000	200 000				
SMMK/B1.2/20	Budowa budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	SMMK				200 000	200 000	
KMPSP/B1.11z/20	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP				80 000		80 000
	TRANSPORT							5 000	5 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							5 000	5 000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZDMK/T1.13/20	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	600	60017	ZDMK					5 000	5 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA								180 000	180 000	
	Program cmentarnictwa								180 000	180 000	
ZCK/U1.10/20	Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich	921	92195	ZCK					180 000	180 000	
	środkii Funduszu Promocji Kultury								180 000	180 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA								218 350	218 350	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej								218 350	218 350	
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	900	90004	ZZM					100 000	100 000	
ZZM/O1.217/20	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZZM					104 950	104 950	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI								104 950	104 950	
ZZM/O1.239/20	Zagospodarowanie terenów zielonych pod estakadą kolejową na odcinku od ul. Dekerta do ul. Lubicz	900	90095	ZZM					13 400	13 400	
ZZM/O1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZZM	900	90017	ZZM							
	Program ochrony przeciwpowodziowej								113 400	113 400	
									100 000	100 000	

Nr 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
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS				100 000	100 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				23 000	23 000		23 000	23 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				23 000	23 000		23 000	23 000	
MCOO/E1.45/20	Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 67, ul. Praska 52	801	80104	MCOO				23 000	23 000	
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu	801	80101	MCOO	23 000	23 000				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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

zmiany planu

Dział	Wyszczególnienie	Plan	ZMNIJSZENIA				ZWIĘKSZENIA				w zł		
			Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Koszty ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
				bieżące	inwestycyjne				bieżące	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	RAZEM	Ogółem w tym: Gmina						180 000		180 000	180 000		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ogółem w tym: Gmina						180 000		180 000	180 000		
921								180 000		180 000	180 000		

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 podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina					180 000			180 000
	92195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina					180 000			180 000
			OGÓŁEM w tym: gmina					180 000			180 000
								180 000			180 000

w zł

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		Dotacja celowa		Zwiększenie dotacji		w tym:		Dotacja celowa
				5	6	7	8	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem w tym: - gmina	80 000 80 000		80 000 80 000						
	75495	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	80 000 80 000		80 000 80 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina				100 000 100 000		100 000 100 000			100 000 100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina				100 000 100 000		100 000 100 000			100 000 100 000
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina	80 000 80 000		80 000 80 000	100 000 100 000		100 000 100 000			100 000 100 000

w zł