

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 750		3 750
	majątkowe				3 750		3 750
§6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				3 750		3 750
	OGÓŁEM, w tym:				3 750		3 750
	majątkowe				3 750		3 750

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

w zł

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 701	43 701		43 701	43 701	
	60016	Drogi publiczne gminne	43 701	43 701		43 701	43 701	
		Wydatki majątkowe	43 701	43 701		43 701	43 701	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 701	43 701		43 701	43 701	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				43 701	43 701	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 717	16 017	2 700	18 717	18 717	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 017	16 017		16 017	16 017	
		Wydatki bieżące	16 017	16 017				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	16 017	16 017				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 017	16 017				
		Wydatki majątkowe				16 017	16 017	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 017	16 017	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700		2 700	2 700	2 700	
		Wydatki bieżące	2 700		2 700	2 700	2 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 700		2 700	2 700	2 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700		2 700	2 700	2 700	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
1	2	3	4	gmina	powiat	7	gmina	powiat
5	6	7	8	9				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 800	7 800		7 800	7 800	
	75095	Pozostała działalność	7 800	7 800		7 800	7 800	
		Wydatki bieżące	7 800	7 800		7 800	7 800	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	7 800	7 800		7 800	7 800	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	7 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 800	7 800	
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000		40 000	40 000		40 000
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000		40 000	40 000		40 000
		Wydatki bieżące	40 000		40 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	40 000		40 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000			
		Wydatki majątkowe				40 000		40 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000		40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000		103 750	100 000	3 750
	85395	Pozostała działalność	100 000	100 000		103 750	100 000	3 750
		Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				
		Wydatki majątkowe				3 750		3 750
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 750		3 750

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
855		RODZINA	38 670	38 670		38 670	38 670	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000	20 000		20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
		Wydatki majątkowe				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				20 000	20 000	
	85595	Pozostała działalność	18 670	18 670		18 670	18 670	
		Wydatki bieżące	18 670	18 670		18 670	18 670	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	18 670	18 670		18 670	18 670	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 670	18 670				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				18 670	18 670	
Wydatki ogółem			248 888	206 188	42 700	252 638	208 888	43 750
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	205 187	162 487	42 700	129 170	129 170	
		Wydatki majątkowe	43 701	43 701		123 468	79 718	43 750

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					1 351 299	1 351 299		1 431 066	1 387 316	43 750
środki własne Miasta					1 351 299	1 351 299		1 427 316	1 387 316	40 000
środki PFRON								3 750		3 750
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							63 750	20 000	43 750
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							40 000		40 000
DPS-KL/WI.16z/20	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL				40 000		40 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							20 000	20 000	
Ż 23/Z2.5/20	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85505	Ż 23				20 000	20 000	

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
	Program likwidacji barier architektonicznych							3 750		3 750
MCOO/W4.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7							3 750		3 750
	środki PFRON	853	85395	ZSP 7				3 750		3 750
	TRANSPORT				1 151 299	1 151 299		1 151 299	1 151 299	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 151 299	1 151 299		1 151 299	1 151 299	
ZDMK/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				60 000	60 000		1 135 000	1 135 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	60 000	60 000				
		600	60016	ZDMK				1 135 000	1 135 000	
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				1 091 299	1 091 299		16 299	16 299	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				16 299	16 299	
		600	60016	ZDMK	1 091 299	1 091 299				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				200 000	200 000		200 000	200 000	

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				200 000	200 000		200 000	200 000	
KD/K2.4/20	Wykup działek przyległych do nieruchomości "Kossakówka"	921	92118	KD				200 000	200 000	
KD/K2.81/20	Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	200 000	200 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							16 017	16 017	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							16 017	16 017	
ZBK/A1.1z/20	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				16 017	16 017	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						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	200 000		200 000	200 000		200 000
			<i>w tym:</i>							
			- gmina	200 000		200 000	200 000		200 000	
92118			Muzea	ogółem	200 000		200 000	200 000		200 000
			<i>w tym:</i>							
			- gmina	200 000		200 000	200 000		200 000	
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej					200 000		200 000
		6220	Muzeum Armii Krajowej		200 000		200 000			200 000
				OGÓLEM	200 000		200 000	200 000		200 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina	200 000		200 000	200 000		200 000

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	100 000		100 000			
			w tym:						
			- gmina	100 000		100 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	100 000		100 000			
			w tym:						
			- gmina	100 000		100 000			
			OGÓLEM	100 000		100 000			
			w tym:						
			gmina	100 000		100 000			

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	1 091 299	1 091 299			1 135 000	1 135 000			
	Razem zadania inwestycyjne	1 091 299	1 091 299			1 135 000	1 135 000			
1.	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)					1 135 000	1 135 000			
2.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	1 091 299	1 091 299							