

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	16 498	16 498		16 498	16 498	
	bieżące	16 498	16 498				
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 123	15 123				
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 375	1 375				
	majątkowe				16 498	16 498	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				15 123	15 123	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)				1 375	1 375	
OGÓLEM, w tym:		16 498	16 498		16 498	16 498	
	bieżące	16 498	16 498				
	majątkowe				16 498	16 498	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 200	2 200		2 200	2 200	
	60095	Pozostała działalność	2 200	2 200		2 200	2 200	
		Wydatki bieżące	2 200	2 200		2 200	2 200	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 200	2 200	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	45 000		45 000	45 000	
	80104	Przedszkola	45 000	45 000				
		Wydatki majątkowe	45 000	45 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				45 000	45 000	
		Wydatki majątkowe				45 000	45 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				45 000	45 000	

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 498	16 498		16 498	16 498	
	85395	Pozostała działalność	16 498	16 498		16 498	16 498	
		Wydatki bieżące	16 498	16 498				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 498	16 498				
		Wydatki majątkowe				16 498	16 498	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 498	16 498	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				16 498	16 498	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000		4 000	4 000		4 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 000		4 000	4 000		4 000
		Wydatki bieżące	4 000		4 000	4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	4 000		4 000	4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 000		4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000			
855		RODZINA	1 621	1 621		1 621	1 621	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 621	1 621		1 621	1 621	
		Wydatki bieżące	1 621	1 621				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 621	1 621				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621	1 621				
		Wydatki majątkowe				1 621	1 621	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 621	1 621	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000		200 000	200 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000	200 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000	200 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	200 000				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	410 000	410 000		410 000	410 000	
	92601	Obiekty sportowe				410 000	410 000	
		Wydatki bieżące				410 000	410 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				410 000	410 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				410 000	410 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	260 000				
		Wydatki bieżące	260 000	260 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	260 000	260 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000				

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	
	92695	Pozostała działalność	150 000	150 000					
		Wydatki bieżące	150 000	150 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000					
Wydatki ogółem			679 319	675 319	4 000	679 319	675 319	4 000	
		<i>w tym:</i>							
		Wydatki bieżące	634 319	630 319	4 000	616 200	612 200	4 000	
		Wydatki majątkowe	45 000	45 000		63 119	63 119		

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:					831 500	831 500		849 619	849 619	
środki własne Miasta					831 500	831 500		833 121	833 121	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19								15 123	15 123	
środki budżetu Państwa - COVID-19								1 375	1 375	
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					19 500	19 500		37 619	37 619	
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej								16 498	16 498	
DPS-RO/W1.19/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom							16 498	16 498	
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-RO				1 375	1 375	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-RO				15 123	15 123	

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
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				19 500	19 500		21 121	21 121	
Ż 21/Z2.3/20	Modernizacja Żłobka Samorządowego nr 21 przy ul. Lekarskiej 3	855	85505	Ż 21				1 621	1 621	
Ż 23/Z2.5/20	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85505	Ż 23	19 500	19 500				
Ż 25/Z2.6/20	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Ehrenberga 3- modernizacja	855	85505	Ż 25				19 500	19 500	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				45 000	45 000		45 000	45 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				45 000	45 000		45 000	45 000	
ZSP 1/E1.76/20	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64 - modernizacja	801	80148	ZSP 1				45 000	45 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	45 000	45 000				
	SPORT I REKREACJA				767 000	767 000		767 000	767 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				767 000	767 000		767 000	767 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS				50 000	50 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	299 100	299 100				
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS				700 000	700 000	
ZIS/S1.7/20	Modernizacja obiektów sportowych KS Hutnik	926	92601	ZIS	233 000	233 000				

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
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	11 400	11 400				
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	172 200	172 200				
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS	51 300	51 300				
ZIS/S1.1z/20	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS				17 000	17 000	

Załącznik Nr 4
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	16 498		1 375	15 123	18 698	2 200	1 375	15 123
	Razem zadania inwestycyjne					16 498		1 375	15 123
1.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					16 498		1 375	15 123
	Razem zadania bieżące	16 498		1 375	15 123	2 200	2 200		
1.	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu					2 200	2 200		
2.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	16 498		1 375	15 123				