

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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 | 106 500 | 106 500 | | 336 254 | 336 254 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 65 000 | 65 000 | | 336 254 | 336 254 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 336 254 | 336 254 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 336 254 | 336 254 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 336 254 | 336 254 | |
| | | Wydatki majątkowe | 65 000 | 65 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 000 | 65 000 | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 41 500 | 41 500 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 41 500 | 41 500 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 500 | 41 500 | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 24 250 | 24 250 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 5 000 | 5 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 5 000 | 5 000 | |

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|-------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
| | | | Ogółem | Gmina | Powiat | Ogółem | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | 19 250 | 19 250 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 19 250 | 19 250 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 19 250 | 19 250 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 050 | 4 050 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 15 200 | 15 200 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 500 | 2 500 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 486 396 | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 486 396 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 486 396 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 486 396 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 486 396 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 000 | | 4 000 | 122 745 | 118 745 | 4 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 000 | | 4 000 | 122 745 | 118 745 | 4 000 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000 | | 4 000 | 122 745 | 118 745 | 4 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 000 | | 4 000 | 122 745 | 118 745 | 4 000 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 13 000 | 9 000 | 4 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000 | | 4 000 | 109 745 | 109 745 | 4 000 |

| 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 | | | | 3 900 | | | 3 900 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | 3 900 | | | 3 900 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 900 | | | 3 900 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 900 | | | 3 900 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 900 | | | 3 900 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 84 747 | | 84 747 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 81 710 | | 81 710 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 81 710 | | 81 710 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 81 710 | | 81 710 | | |
| | 92118 | Muzea | | | | 3 037 | | 3 037 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 037 | | 3 037 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 3 037 | | 3 037 | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 22 500 | | 22 500 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 15 500 | | 15 500 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 15 500 | | 15 500 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 15 500 | | 15 500 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 15 500 | | 15 500 | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 7 000 | | 7 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 7 000 | | 7 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 7 000 | | 7 000 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 7 000 | | 7 000 | | |
| Wydatki ogółem | | | 596 896 | 106 500 | 4 000 | 596 896 | 588 996 | 588 996 | 7 900 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 490 396 | | 4 000 | 490 396 | 588 996 | 588 996 | 7 900 | |
| | | Wydatki majątkowe | 106 500 | 106 500 | | 106 500 | | | | |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

| Numer 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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: | | | | | | | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | | | | | | |
| Dz VI | DZIELNICA VI | | | | 201 500 | 201 500 | | 95 000 | 95 000 | |
| ZDMK/DIR/T-VI-3/20 | Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 15 000 | 15 000 | |
| Dz XIII | DZIELNICA XIII | | | | 201 500 | 201 500 | | 95 000 | 95 000 | |
| ZDMK/DIR/T-XIII-1/20 | Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej | 600 | 60016 | ZDMK | 160 000 | 160 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| Dz XIV | DZIELNICA XIV | | | | | | | 80 000 | 80 000 | |
| ZDMK/DIW/T-XIV-2/18 | Przebudowa ul. Strumyk | 600 | 60016 | ZDMK | | | | 80 000 | 80 000 | |
| Dz XVI | DZIELNICA XVI | | | | 41 500 | 41 500 | | | | |
| ZDMK/DIW/T-XVI-1/18 | Budowa parkingu przy ul. Bogusza | 600 | 60017 | ZDMK | 41 500 | 41 500 | | | | |

w zł

Załącznik Nr 3
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

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie dotacji | w tym: | | Zwiększenie dotacji | w tym: | | Dotacja celowa |
|-------|--------|------|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | w zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: - gmina | | | | 84 747 | 84 747 | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: - gmina | | | | 81 710 | 81 710 | | |
| | 2480 | | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | | | | | 81 710 | 81 710 | | |
| | 2480 | | Centrum Kultury Podgórze | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 2480 | | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | 61 210 | 61 210 | | |
| | 2480 | | Nowohuckie Centrum Kultury | | | | | 9 000 | 9 000 | | |
| | | | Muzea | ogółem w tym: - gmina | | | | 1 500 | 1 500 | | |
| 92118 | | | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa | | | | | 3 037 | 3 037 | | |
| | | 2480 | | | | | | 3 037 | 3 037 | | |

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 | 41 500 | 271 254 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 271 254 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 41 500 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 24 250 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 19 250 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 500 |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | | 2 500 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 486 396 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 486 396 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 118 745 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 118 745 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 900 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 3 900 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 84 747 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 81 710 |
| | 92118 | Muzea | | 3 037 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 22 500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 15 500 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 7 000 |
| | | Ogółem | | |
| | | w tym: | 527 896 | 527 896 |
| | | DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | 18 302 | 18 302 |
| 600 | | Transport i łączność | | 9 502 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 9 502 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 4 900 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 900 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 18 302 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 18 302 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 900 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 3 900 |
| | | DZIELNICA VI BRONOWICE | 146 782 | 146 782 |
| 600 | | Transport i łączność | | 15 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 15 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 500 |
| | 75416 | Straz gminna (miejska) | | 2 500 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 146 782 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 146 782 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|--|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 116 245 |
| 921 | 80195 | Pozostała działalność | | 116 245 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 13 037 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 000 |
| | 92118 | Muzea | | 3 037 |
| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI | | | 4 050 | 4 050 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 4 050 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 050 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 050 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 050 | |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | 50 510 | 50 510 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 7 300 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 7 300 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 50 510 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 510 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 29 710 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 29 710 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 13 500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 6 500 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 7 000 |
| DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE | | | 1 000 | 1 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 1 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 | |
| DZIELNICA XII BIEZANÓW - PROKOCIM | | | 40 500 | 40 500 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 40 500 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 500 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 31 500 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 31 500 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 9 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 9 000 |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | 2 000 | 2 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 2 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 2 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 | |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | 80 000 | 80 000 |
| 600 | | Transport i łączność | | 80 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 80 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 80 000 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na rok 2020 | |
|---|----------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE | | | 49 000 | 49 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 41 500 | 41 500 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 41 500 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 41 500 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 5 000 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 500 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 500 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 500 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 2 500 |
| DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE | | | 135 752 | 135 752 |
| 600 | | Transport i łączność | | 125 252 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 125 252 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 135 752 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 135 752 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 500 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 500 |