

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady 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	70 686	70 686					
	60016	Drogi publiczne gminne	70 686	70 686					
		Wydatki bieżące	48 686	48 686					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	48 686	48 686					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 686	48 686					
		Wydatki majątkowe	22 000	22 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200	21 200					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500	19 500					
		Wydatki bieżące	19 500	19 500					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	19 500	19 500					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500	19 500					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
754	75095	Pozostała działalność	1 700	1 700				
		Wydatki bieżące	1 700	1 700				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	1 700	1 700				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	1 700				
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000	9 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	9 000				
		Wydatki bieżące	9 000	9 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE				192 032	154 200	37 832
		Pozostała działalność				192 032	154 200	37 832
		Wydatki bieżące				136 732	98 900	37 832
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				136 732	98 900	37 832
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				136 732	98 900	37 832
		Wydatki majątkowe				55 300	55 300	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 300	55 300	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki								
			Zmniejszenia			Zwiększenia			Ogółem	w tym:	
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
852		POMOC SPOLECZNA	10 000	10 000		2 000	2 000				
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		2 000	2 000				
		Wydatki bieżące	10 000	10 000		2 000	2 000				
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				2 000	2 000				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000				
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000		2 000	2 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				26 049	26 049				
	85395	Pozostała działalność				26 049	26 049				
		Wydatki bieżące				26 049	26 049				
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				26 049	26 049				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				26 049	26 049				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				8 000	8 000				
	85495	Pozostała działalność				8 000	8 000				
		Wydatki bieżące				8 000	8 000				
		<i>w tym:</i>									
		wydatki jednostek budżetowych				8 000	8 000				
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 000	8 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki																	
			Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym:											
			Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	Gmina	Powiat	Powiat								
													4	5	6	7	8	9		
855	2	3																		
		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	164 146	164 146																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																		
		Wydatki bieżące																		
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych																		
		<i>z czego:</i>																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 514	129 514																
		Wydatki bieżące	62 564	62 564																
		<i>w tym:</i>																		
		wydatki jednostek budżetowych	62 564	62 564																
		<i>z czego:</i>																		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 564	62 564																
		Wydatki majątkowe	66 950	66 950																
		<i>w tym:</i>																		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 950	66 950																

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
4	Grmina	Powiat	7	Grmina	Powiat	8	9		
	2	3		5	6				
	90095	Pozostała działalność	34 632	34 632					
		Wydatki bieżące	32 332	32 332					
		w tym:							
		wydatki jednostek budżetowych	32 332	32 332					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 332	32 332					
		Wydatki majątkowe	2 300	2 300					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300	2 300					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					10 000	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					8 000	8 000	
		Wydatki bieżące					8 000	8 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					8 000	8 000	
	92116	Biblioteki					2 000	2 000	
		Wydatki bieżące					2 000	2 000	
		w tym:							
		dotacje na zadania bieżące					2 000	2 000	

		Wydatki						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				15 000	15 000	
	92601	Obiekty sportowe				15 000	15 000	
		Wydatki bieżące				15 000	15 000	
		w tym:				15 000	15 000	
		wydatki jednostek budżetowych				15 000	15 000	
		z czego:				15 000	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000	15 000	
Wydatki ogółem			275 032	275 032		275 032	203 151	71 881
		w tym:	183 782	183 782		219 732	147 851	71 881
		Wydatki bieżące	91 250	91 250		55 300	55 300	
		Wydatki majątkowe						


 8.11.2020

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział		Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok						
			3	4		Zmniejszenia		Budżet ogółem	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 III	DZIELNICA III					22 000	22 000					
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK		22 000	22 000					
Dz VIII	DZIELNICA VIII											
MCOO/DIR/E-VIII-13/20	Samorządowe Przedszkole nr 58 ul. Skośna – modernizacja	801	80195	P 58					36 800	36 800		
MCOO/DIR/E-VIII-14/20	Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Tymiecka 122 – modernizacja	801	80195	SP 54					18 500	18 500		
Dz IX	DZIELNICA IX					4 680	4 680					
ZDMK/DIR/T-IX-4/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZDMK		4 680	4 680					
Dz XIV	DZIELNICA XIV					2 300	2 300					
ZZM/DIR/O-XIV-8/20	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		2 300	2 300					
Dz XVI	DZIELNICA XVI					56 010	56 010					
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17	900	90015	ZDMK		56 010	56 010					

Numer 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz. XVII	DZIELNICA XVII				6 260	6 260				
ZDMK/DIR/T-XVII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	6 260	6 260				

DIRKTOR WYDZIAŁU

Tomasa Tyłek
8.11.2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 000	3 000		13 000	13 000		
				w tym: - gmina	3 000	3 000		13 000	13 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	3 000	3 000		11 000	11 000		
				w tym: - gmina	3 000	3 000		11 000	11 000		
	2480		Krakowskie Forum Kultury					1 000	1 000		
	2480		Centrum Kultury Podgórze					10 000	10 000		
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		3 000	3 000					
92116			Biblioteki	ogółem				2 000	2 000		
				w tym: - gmina				2 000	2 000		
	2480		Biblioteka Kraków					2 000	2 000		

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Zmniejszenie dotacji	Dotacja podmiotowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina	10 000 10 000		10 000 10 000			
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	10 000 10 000		10 000 10 000			
			OGÓLEM w tym: gmina	10 000 10 000		10 000 10 000			

w zł

DYREKTOR WZDZIAŁU

Tomasz Tyłek



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	70 686	
750	60016	Drogi publiczne gminne	70 686	
		Administracja publiczna	21 200	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500	
	75095	Pozostała działalność	1 700	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	
801	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	
		Oświata i wychowanie		192 032
852	80195	Pozostała działalność		192 032
		Pomoc społeczna	8 000	
853	85295	Pozostała działalność	8 000	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 049
854	85395	Pozostała działalność		26 049
		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 000
855	85495	Pozostała działalność		8 000
		Rodzina		6 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 146	15 951
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 951
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 514	
	90095	Pozostała działalność	34 632	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000
	92116	Biblioteki		2 000
926		Kultura fizyczna		15 000
	92601	Obiekty sportowe		15 000
		Ogółem	273 032	273 032
w tym:				
DZIELNICA I STARE MIASTO			11 000	11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	
801	75416	Straż gminna (miejska)	9 000	
		Oświata i wychowanie		3 000
852	80195	Pozostała działalność		3 000
		Pomoc społeczna		2 000
854	85295	Pozostała działalność		2 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	
	85495	Pozostała działalność	2 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
926		Kultura fizyczna		5 000
	92601	Obiekty sportowe		5 000
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			22 000	22 000
600		Transport i łączność	22 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000	
801		Oświata i wychowanie		12 000
	80195	Pozostała działalność		12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85495	Pozostała działalność		10 000
DZIELNICA V KROWDRZA			10 000	10 000
600		Transport i łączność		10 000
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000
852		Pomoc społeczna	10 000	
	85295	Pozostała działalność	10 000	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			125 300	125 300
600		Transport i łączność	125 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	125 300	
801		Oświata i wychowanie		95 300
	80195	Pozostała działalność		95 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000
	85395	Pozostała działalność		30 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			28 000	28 000
600		Transport i łączność	9 820	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 820	
750		Administracja publiczna	13 500	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500	
801		Oświata i wychowanie		8 000
	80195	Pozostała działalność		8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85395	Pozostała działalność		10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 680	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			1 700	1 700
750		Administracja publiczna	1 700	
	75095	Pozostała działalność	1 700	
801		Oświata i wychowanie		1 700
	80195	Pozostała działalność		1 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			91 232	91 232
600		Transport i łączność		6 500
801	60016	Drogi publiczne gminne		6 500
		Oświata i wychowanie		66 732
	80195	Pozostała działalność		66 732
855		Rodzina		6 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 232	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 900	
	90095	Pozostała działalność	32 332	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000
	92116	Biblioteki		2 000
926		Kultura fizyczna		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			8 300	8 300
600		Transport i łączność		4 000
	60016	Drogi publiczne gminne		4 000
750		Administracja publiczna	6 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	
801		Oświata i wychowanie		2 300
	80195	Pozostała działalność		2 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300	2 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000
	90095	Pozostała działalność	2 300	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			76 625	76 625
600		Transport i łączność		59 674
	60016	Drogi publiczne gminne		59 674
801		Oświata i wychowanie		3 000
	80195	Pozostała działalność		3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 951	
	85395	Pozostała działalność	13 951	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 674	13 951
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 951
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 674	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			6 260	6 260
600		Transport i łączność		6 260
	60016	Drogi publiczne gminne		6 260
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 260	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek

9.11.2020