

**UCHWAŁA NR XLII/1134/20
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 8 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwała się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/1134/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r.

Uchwała zawiera **zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.062.709 zł**, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2020, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 451.266 zł.

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	87 795	87 795		762 093	762 093	
	60016	Drogi publiczne gminne	87 795	87 795		738 093	738 093	
		Wydatki bieżące				738 093	738 093	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				738 093	738 093	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				738 093	738 093	
		Wydatki majątkowe	87 795	87 795				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 795	87 795				
	60095	Pozostała działalność				24 000	24 000	
		Wydatki bieżące				24 000	24 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				24 000	24 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 000	24 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 870	91 870				
	75095	Pozostała działalność	91 870	91 870				
		Wydatki bieżące	91 870	91 870				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	91 870	91 870				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 870	86 870				

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	148 124	148 124		2 500		2 500
	75405	Komendy powiatowe Policji				2 500		2 500
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 500		2 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 984	147 984				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 984	147 984				
	75416	Straż gminna (miejska)	140	140				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	140	140				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000		1 000	170 525	165 475	5 050
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 000		2 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000		2 000
						2 000		2 000
	80195	Pozostała działalność	1 000		1 000	168 525	165 475	3 050
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000		1 000	168 525	165 475	3 050
			1 000		1 000			
						168 525	165 475	3 050
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000	27 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000	6 000				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000				
			6 000	6 000				
			1 000	1 000				
			5 000	5 000				

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	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	1 000					
		Wydatki bieżące	1 000	1 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000					
	85295	Pozostała działalność	20 000	20 000					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 300	50 000	10 300				
	85395	Pozostała działalność	60 300	50 000	10 300				
		Wydatki bieżące	60 300	50 000	10 300				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	10 300		10 300				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300		10 300				
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 175		96 175				
	85495	Pozostała działalność	96 175		96 175				
		Wydatki bieżące	96 175		96 175				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	96 175		96 175				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 175		89 175				
855		RODZINA	8 000	8 000		21 965	21 965		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				21 965	21 965		
		Wydatki bieżące				21 965	21 965		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				21 965	21 965		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				21 965	21 965		

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	
	85595	Pozostała działalność	8 000	8 000					
		Wydatki bieżące	8 000	8 000					
		<i>w tym:</i>							
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253 471	253 471		102 766	102 766		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 471	248 471		8 142	8 142		
		Wydatki bieżące				8 142	8 142		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				8 142	8 142		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 142	8 142		
		Wydatki majątkowe	248 471	248 471					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 471	248 471					
	90095	Pozostała działalność				94 624	94 624		
		Wydatki bieżące				64 000	64 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				64 000	64 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 000	64 000		
		Wydatki majątkowe				30 624	30 624		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				30 624	30 624		

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 974	240 974		860	860	
	92106	Teatry				860	860	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące				860	860	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 974	240 974				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	240 974	240 974				
926		KULTURA FIZYCZNA	48 000	30 000	18 000	2 000	2 000	
	92601	Obiekty sportowe				2 000	2 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000	2 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000				
	92695	Pozostała działalność	18 000		18 000			
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000		18 000			
			18 000		18 000			
			18 000		18 000			
Wydatki ogółem			1 062 709	937 234	125 475	1 062 709	1 055 159	7 550
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	578 319	452 844	125 475	1 029 585	1 024 535	5 050
		Wydatki majątkowe	484 390	484 390		33 124	30 624	2 500

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					
					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 zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					581 812	581 812		130 546	128 046	2 500
środki własne Miasta					581 812	581 812		130 546	128 046	2 500
Dz III	DZIELNICA III							4 000	4 000	
ZZM/DIR/O-III-3/20	Zakup i montaż dzielnicowej tablicy informacyjnej przy ul. Reduta	900	90095	ZZM				4 000	4 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				70 140	70 140				
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	70 000	70 000				
SMMK/DIR/B-IV-1z/20	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	140	140				
Dz V	DZIELNICA V							37 030	37 030	
ZZM/DIR/O-V-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM				37 030	37 030	
Dz VI	DZIELNICA VI				27 500	27 500				
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	27 500	27 500				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VII	DZIELNICA VII				29 265	29 265				
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII	900	90015	ZDMK	18 265	18 265				
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	900	90015	ZDMK	11 000	11 000				
Dz VIII	DZIELNICA VIII				164 406	164 406				
ZZM/DIR/O-VIII-4/20	Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	10 000	10 000				
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZDMK	149 000	149 000				
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	900	90095	ZZM	5 406	5 406				
Dz IX	DZIELNICA IX							2 500		2 500
OC/DIR/B-IX-1z/20	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC				2 500		2 500
Dz XI	DZIELNICA XI				2 877	2 877				
ZDMK/DIR/T-XI-1/20	Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej	900	90015	ZDMK	2 877	2 877				
Dz XII	DZIELNICA XII				80 624	80 624		35 000	35 000	
ZDMK/DIR/T-XII-1/20	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII	900	90015	ZDMK	20 329	20 329				
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	60 295	60 295				
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową	900	90095	ZZM				35 000	35 000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII	DZIELNICA XIII				160 000	160 000		12 016	12 016	
ZIM/DIR/B-XIII-4/20	Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I.	754	75412	ZIM	160 000	160 000				
OC/DIR/B-XIII-5z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	OC				12 016	12 016	
Dz XIV	DZIELNICA XIV				47 000	47 000				
ZDMK/DIR/T-XIV-1/20	Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	47 000	47 000				
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII							40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM				40 000	40 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/1134/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 lipca 2020 r.

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 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	240 974	240 974		860	860	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	240 974	240 974		860	860	
	92106		Teatry	ogółem				860	860	
		2480	Teatr "Ludowy"	<i>w tym:</i>				860	860	
				- gmina				860	860	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	240 974	240 974				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	- gmina	240 974	240 974				
		2480	Centrum Kultury Podgórze		44 958	44 958				
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		55 016	55 016				
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		129 000	129 000				
					12 000	12 000				

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem				12 016		12 016
			<i>w tym:</i> - gmina				12 016		12 016
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem				12 016		12 016
			<i>w tym:</i> - gmina				12 016		12 016
852		Pomoc społeczna	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	20 000		20 000			
	85295	Pozostała działalność	ogółem	20 000		20 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	20 000		20 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	50 000		50 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	50 000		50 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	50 000		50 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	50 000		50 000			
855		Rodzina	ogółem	8 000		8 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	8 000		8 000			
	85595	Pozostała działalność	ogółem	8 000		8 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	8 000		8 000			

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
926		Kultura fizyczna	ogółem	30 000		30 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	30 000		30 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	30 000		30 000			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	30 000		30 000			
			OGÓLEM	108 000		108 000	12 016		12 016
			<i>w tym:</i>						
			gmina	108 000		108 000	12 016		12 016

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		674 298
	60016	Drogi publiczne gminne		650 298
	60095	Pozostała działalność		24 000
750		Administracja publiczna	91 870	
	75095	Pozostała działalność	91 870	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 124	2 500
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 984	
	75416	Straż gminna (miejska)	140	
801		Oświata i wychowanie		169 525
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000
	80195	Pozostała działalność		167 525
852		Pomoc społeczna	27 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	
	85295	Pozostała działalność	20 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 300	
	85395	Pozostała działalność	60 300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 175	
	85495	Pozostała działalność	96 175	
855		Rodzina	8 000	21 965
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		21 965
	85595	Pozostała działalność	8 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 329	94 624
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 329	
	90095	Pozostała działalność		94 624
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 974	860
	92106	Teatry		860
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 974	
926		Kultura fizyczna	48 000	2 000
	92601	Obiekty sportowe		2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury społecznej	30 000	
	92695	Pozostała działalność	18 000	
		Ogółem	965 772	965 772
w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			37 965	37 965
750		Administracja publiczna	18 965	
	75095	Pozostała działalność	18 965	
801		Oświata i wychowanie		21 000
	80195	Pozostała działalność		21 000
852		Pomoc społeczna	1 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	
855		Rodzina		16 965
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		16 965
926		Kultura fizyczna	18 000	
	92695	Pozostała działalność	18 000	
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			32 000	32 000
750		Administracja publiczna	6 000	
	75095	Pozostała działalność	6 000	
801		Oświata i wychowanie		28 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 000
	80195	Pozostała działalność		26 000
852		Pomoc społeczna	6 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	
	85495	Pozostała działalność	20 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000
	90095	Pozostała działalność		4 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			173 098	173 098
600		Transport i łączność		173 098
	60016	Drogi publiczne gminne		173 098
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140	
	75416	Straż gminna (miejska)	140	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	
	85395	Pozostała działalność	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	
	90095	Pozostała działalność	70 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 958	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 958	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA V KROWODRZA			96 530	96 530
750		Administracja publiczna	4 712	
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	4 712	54 500
852	80195	Pozostała działalność Pomoc społeczna	20 000	54 500
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000 10 300	
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300 61 518	
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	61 518	5 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000 37 030
	90095	Pozostała działalność		37 030
DZIELNICA VI BRONOWICE			27 500	27 500
600		Transport i łączność	27 500	
801	60016	Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie	27 500	27 500
	80195	Pozostała działalność		27 500
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC			35 615	35 615
600		Transport i łączność		35 615
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		35 615 6 350
900	75095	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 29 265	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 265	
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			184 796	184 796
600		Transport i łączność		184 796
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		184 796 5 170
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	5 170 15 220	
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 220 164 406	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000	
	90095	Pozostała działalność	15 406	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI - BOREK FAŁĘCKI			5 500	5 500
600		Transport i łączność	5 500	
754	60016	Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500	2 500
900	75405	Komendy powiatowe Policji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500 3 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			25 000	25 000
600		Transport i łączność		20 000
801	60016	Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie		20 000 5 000
921	80195	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	5 000 20 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury społecznej	20 000	
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			6 531	6 531
600		Transport i łączność		3 531
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna		3 531
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	3 654	3 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877	3 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 877	
DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM			165 295	165 295
600		Transport i łączność	139 966	
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	139 966 5 000	
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	5 000	37 295
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 329	37 295 123 000
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 329	
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 000 5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			214 124	214 124
600		Transport i łączność		214 124
750	60016	Drogi publiczne gminne		214 124
		Administracja publiczna	11 124	
754	75095	Pozostała działalność	11 124	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 984	
921	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 984	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 016	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 016	
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			146 500	146 500
600		Transport i łączność		144 500
	60016	Drogi publiczne gminne		120 500
	60095	Pozostała działalność		24 000
750		Administracja publiczna	18 000	
801	75095	Pozostała działalność	18 000	
		Oświata i wychowanie	5 500	
854	80195	Pozostała działalność	5 500	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 000
900	85495	Pozostała działalność		2 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000	
	90095	Pozostała działalność	24 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000	
		Kultura fizyczna	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury społecznej	10 000	
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			4 657	3 417
600		Transport i łączność		1 240
750	60016	Drogi publiczne gminne		1 240
		Administracja publiczna		3 417
854	75095	Pozostała działalność		3 417
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 657	
	85495	Pozostała działalność	4 657	
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			24 950	24 950
600		Transport i łączność		12 858
750	60016	Drogi publiczne gminne		12 858
		Administracja publiczna	4 950	
	75095	Pozostała działalność	4 950	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		3 950
854	80195	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	3 950
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	12 000 8 000	
900	85595	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 142
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 142
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			57 502	57 502
600		Transport i łączność		57 502
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	10 502	57 502
921	75095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 502 47 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000	
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			52 860	52 860
750		Administracja publiczna	860	
801	75095	Pozostała działalność Oświata i wychowanie	860	10 000
900	80195	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000 40 000
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	40 000 860
926	92106 92109	Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna	52 000	860 2 000
	92601	Obiekty sportowe		2 000