

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	5 643 294	5 643 294				
§6290	majątkowe	5 643 294	5 643 294				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 643 294	5 643 294				
710	Działalność usługowa	1 933 650	1 933 650				
§6290	majątkowe	1 933 650	1 933 650				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 933 650	1 933 650				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
§0020	bieżące	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
852	Pomoc społeczna				38 981		38 981
§6290	majątkowe				38 981		38 981
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				38 981		38 981
OGÓŁEM, w tym:		26 388 960	23 142 006	3 246 954	38 981		38 981
	bieżące	18 812 016	15 565 062	3 246 954			
	majątkowe	7 576 944	7 576 944		38 981		38 981

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]
26.11.2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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	18 064 033	15 313 609	2 750 424			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 750 424		2 750 424			
		Wydatki majątkowe	2 750 424		2 750 424			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 424		2 750 424			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 750 424		2 750 424			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 313 609	15 313 609				
		Wydatki majątkowe	15 313 609	15 313 609				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 313 609	15 313 609				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 953 441	8 953 441				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 882 802	4 882 802				
	70095	Pozostała działalność	4 882 802	4 882 802				
		Wydatki majątkowe	4 882 802	4 882 802				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 882 802	4 882 802				

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 994 557	1 994 557				
	71035	Cmentarze	1 994 557	1 994 557				
		Wydatki majątkowe	1 994 557	1 994 557				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 557	1 994 557				
852		POMOC SPOŁECZNA				38 981		38 981
	85202	Domy pomocy społecznej				38 981		38 981
		Wydatki majątkowe				38 981		38 981
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 981		38 981
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 568	84 568				
	90095	Pozostała działalność	84 568	84 568				
		Wydatki majątkowe	84 568	84 568				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 568	84 568				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 363 000	1 363 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 000	1 363 000				
		Wydatki majątkowe	1 363 000	1 363 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 363 000	1 363 000				
Wydatki ogółem			26 388 960	23 638 536	2 750 424	38 981		38 981
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki majątkowe	26 388 960	23 638 536	2 750 424	38 981		38 981

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylak
29.11.2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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 strategiczne, w tym:					12 420 739	9 670 315	2 750 424			
środki własne Miasta					12 420 739	9 670 315	2 750 424			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				2 750 424		2 750 424			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	2 750 424		2 750 424			

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, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				9 670 315	9 670 315				
		600	60016	ZDMK	716 874	716 874				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	8 953 441	8 953 441				

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]
25.11.2020

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:					13 968 221	13 968 221		38 981		38 981
środki własne Miasta					6 391 277	6 391 277				
koncesja					7 576 944	7 576 944				
NFRZK								38 981		38 981
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							38 981		38 981
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej							38 981		38 981
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap							38 981		38 981
	NFRZK	852	85202	DPS-HE				38 981		38 981
	TRANSPORT				5 643 294	5 643 294				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				5 643 294	5 643 294				
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				5 643 294	5 643 294				
	koncesja	600	60016	ZTP	5 643 294	5 643 294				

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
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 994 557	1 994 557				
	Program cmentarnictwa				1 994 557	1 994 557				
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				1 994 557	1 994 557				
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	60 907	60 907				
	koncesja	710	71035	ZIM	1 933 650	1 933 650				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				84 568	84 568				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				84 568	84 568				
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	84 568	84 568				
	MIESZKALNICTWO				4 882 802	4 882 802				
	Program pozyskiwania mieszkań				4 882 802	4 882 802				
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	1 800 000	1 800 000				

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
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie				3 082 802	3 082 802				
	środki własne Miasta	700	70095	ZIM	3 082 802	3 082 802				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 363 000	1 363 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				1 363 000	1 363 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 363 000	1 363 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Witek
24.11.2020

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA 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
	OGÓŁEM	11 703 865	11 703 865						
	Razem zadania inwestycyjne	11 703 865	11 703 865						
1.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	2 750 424	2 750 424						
2.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 953 441	8 953 441						

DIREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
24.11.2020