

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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	269 960	269 960		269 960	269 960		
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000		250 000	250 000		
		Wydatki bieżące				250 000	250 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				250 000	250 000		
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000					
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					
	60095	Pozostała działalność	19 960	19 960		19 960	19 960		
		Wydatki bieżące	19 960	19 960		19 960	19 960		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	19 960	19 960					
		z czego:							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 960	19 960					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 960	19 960		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
4	5	6	7	8	9			
	2	3						
	85295	Pozostała działalność	59 400	59 400		1 681 000		1 681 000
		Wydatki bieżące	59 400	59 400				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	59 400	59 400				
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400	8 400				
		Wydatki majątkowe				1 681 000		1 681 000
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 681 000		1 681 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 707	112 707		112 707		112 707
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000		112 707		112 707
		Wydatki bieżące	20 000	20 000				
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000				
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000				
		Wydatki majątkowe				112 707		112 707
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				112 707		112 707
	90095	Pozostała działalność	92 707	92 707				
		Wydatki majątkowe	92 707	92 707				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 707	92 707				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok						w zł
					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 inwestycje programowe, w tym:											
	środki własne Miasta				2 402 609	721 609	1 681 000	2 997 106	1 316 106	1 681 000	1 681 000
	NFRZK				2 402 609	721 609	1 681 000	2 452 609	771 609	1 681 000	1 681 000
	budżet obywatelski Dzielnic							524 497	524 497		
								20 000	20 000		
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				1 681 000		1 681 000	1 681 000			1 681 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				1 681 000		1 681 000	1 681 000			1 681 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	852	85202	DPS-HE	1 681 000		1 681 000				
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS				1 681 000			1 681 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							300 000	300 000		

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego									
OC/B1.9z/20	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnikach	754	75412	OC				300 000	300 000	
	TRANSPORT									
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych									
ZDMK/T1.11/20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych	600	60016	ZDMK		470 000		220 000	220 000	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK		100 000	100 000	220 000	220 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników					250 000	250 000	120 000	120 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		250 000	250 000			
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych	600	60016	ZDMK		120 000	120 000			
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK				100 000	100 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					112 707	112 707	132 707	132 707	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					112 707	112 707	132 707	132 707	
ZZM/O1.6/20	Psie Stacje albo Kupa Wstydu							20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM				20 000	20 000	

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
6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	900	90095	ZZM	112 707	112 707				
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM				112 707	112 707	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				138 902	138 902		663 399	663 399	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				138 902	138 902		663 399	663 399	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie				138 902	138 902				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	138 902	138 902				
ZBK/K1.27/20	Fort nr 2 Kościuszko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu							663 399	663 399	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				138 902	138 902	
	NFRZK	921	92120	ZBK				524 497	524 497	

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

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji		w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
				Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem w tym: - gmina				300 000 300 000		300 000 300 000		300 000 300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem w tym: - gmina				300 000 300 000		300 000 300 000		300 000 300 000
		OGÓŁEM	OGÓŁEM w tym: gmina				300 000 300 000		300 000 300 000		300 000 300 000

w zł

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	138 902	138 902			19 960	19 960		
	Razem zadania inwestycyjne	138 902	138 902						
1.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	138 902	138 902						
	Razem zadania bieżące					19 960	19 960		
1.	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu					19 960	19 960		