

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

zmiany

w zł

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	2 488 820	2 488 820		2 488 820	2 488 820	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 388 820	2 388 820		2 388 820	2 388 820	
		Wydatki majątkowe	2 388 820	2 388 820		2 388 820	2 388 820	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 388 820	2 388 820		2 388 820	2 388 820	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 388 820	2 388 820		2 388 820	2 388 820	
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000		100 000	100 000	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000		100 000	100 000	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000		100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 632 671		3 632 671	3 632 671	3 632 671	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 671		3 632 671	3 632 671	3 632 671	
		Wydatki majątkowe	3 632 671		3 632 671	3 632 671	3 632 671	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 632 671		3 632 671	3 632 671	3 632 671	

Dział	Rozdz.	Wydatki														
		Wyszczególnienie			Zmniejszenia			Zwiększenia								
		4	w tym:		5	w tym:		7	w tym:		9					
			Ogółem	Gmina		Powiat	Ogółem		Gmina	Powiat						
754		3	3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547	
	75411		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547	
			3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547	
			3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547		3 547	
801			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		650 000	
	80101		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		350 000	
			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		350 000	
			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		350 000	
	80104										350 000		350 000		350 000	
											350 000		350 000		350 000	
											500 000		500 000		500 000	
	80115										500 000		500 000		500 000	
											500 000		500 000		500 000	
											150 000		150 000		150 000	
	80120										150 000		150 000		150 000	
											150 000		150 000		150 000	
											150 000		150 000		150 000	

Dział	Rozdz.	Wydatki														
		Wyszczególnienie					Zmniejszenia					Zwiększenia				
							w tym:					w tym:				
		Ogółem		Gmina		Powiat	Ogółem		Gmina		Powiat	Ogółem		Gmina		Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000	170 000		170 000	170 000		170 000		170 000	170 000		170 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Wydatki majątkowe														
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	170 000		170 000	170 000		170 000		170 000	170 000		170 000		
		Wydatki majątkowe														
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000		170 000	170 000		170 000		170 000	170 000		170 000		
Wydatki ogółem			7 295 038	7 295 038		3 658 820	3 658 820		3 636 218		7 295 038	6 641 491		653 547		
		<i>w tym:</i>														
		Wydatki bieżące	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000		3 547	3 547		3 547		
		Wydatki majątkowe	7 195 038	7 195 038		3 558 820	3 558 820		3 636 218		7 291 491	6 641 491		650 000		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
Prezydenta 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: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	4	5	7	8	9	11	13	14	16
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					6 874 821	2 392 150	4 482 671	4 482 671	3 632 671	850 000
środki własne Miasta					6 874 821	2 392 150	4 482 671	4 482 671	3 632 671	850 000
TRANSPORT										
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalnym autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 392 150	2 392 150				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	3 330	3 330				
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok						
					zmniejszenia			zwiększenia			
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	
I	2	4	5	7	8	9	11	13	14	16	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania											
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS				850 000		850 000	
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	1 350 000		1 350 000				
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	3 132 671		3 132 671				
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	700	70005	GS				3 132 671	3 132 671		
GS/ST10.4/20	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	700	70005	GS				500 000	500 000		

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr 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 inwestycje programowe, w tym:				2 053 547	1 170 000	883 547	4 542 150	3 012 150	1 530 000
	środkami własnymi Miasta				2 050 000	1 170 000	880 000	4 542 150	3 012 150	1 530 000
	budżet obywatelski dzielnic				3 547		3 547			
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				380 000		380 000	380 000		380 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				380 000		380 000	380 000		380 000
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS	380 000			380 000		380 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przy ul. Praskiej	852	85295	MOPS	380 000		380 000			
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				3 547		3 547			
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 547		3 547			
KMPSP/B1.8z/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla!				3 547		3 547			
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	754	75411	KMPSP	3 547		3 547			

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						
	TRANSPORT									
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych									
ZTP/TI.12/20	Zakup i montaż liczników rowerowych	600	60095	ZTP				100 000	100 000	
ZDMK/TI.302/20	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK				2 392 150	2 392 150	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							170 000	170 000	
WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	WS				170 000	170 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej								170 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS				170 000	170 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							1 500 000	1 500 000	1 150 000
MCOO/E1.28/20	XVI Liceum Ogólnokształcące, os. Wilłowe 1 - modernizacja	801	80120	MCOO				1 000 000	500 000	350 000
MCOO/E1.29/20	Samorządowe Przedszkole nr 96, os. Zielone 27 - modernizacja	801	80104	MCOO				1 000 000	500 000	350 000
ZSEN/E1.30/20	Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretanska 16 - modernizacja	801	80115	ZSEN					500 000	500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2020 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu	Budżet ogółem	w tym: zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	500 000		500 000			
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000				

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 podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	170 000		170 000	170 000		170 000	
			w tym: - gmina	170 000		170 000	170 000		170 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem				170 000		170 000	
			w tym: - gmina				170 000		170 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	170 000		170 000				
			w tym: - gmina	170 000		170 000				
			OGÓŁEM	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000
			w tym: gmina	170 000		170 000	170 000		170 000	170 000

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	2 388 820	2 388 820							
	Razem zadania inwestycyjne	2 388 820	2 388 820							
1.	Budowa zintegrowanego węzła przeładkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	2 388 820	2 388 820							