

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000 000	44 438 099	561 901	45 000 000	45 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				45 000 000	45 000 000	
		Wydatki bieżące				45 000 000	45 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				45 000 000	45 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000 000	45 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	561 901		561 901			
		Wydatki majątkowe	561 901		561 901			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 901		561 901			
	60016	Drogi publiczne gminne	40 666 253	40 666 253				
		Wydatki majątkowe	40 666 253	40 666 253				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 666 253	40 666 253				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 905 337	37 905 337				

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	
	60095	Pozostała działalność	3 771 846	3 771 846					
		Wydatki majątkowe	3 771 846	3 771 846					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 771 846	3 771 846					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 927 764	1 927 764					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 132		45 132	45 132			45 132
	71015	Nadzór budowlany	45 132		45 132	45 132			45 132
		Wydatki bieżące				45 132			45 132
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				45 132			45 132
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 132			45 132
		Wydatki majątkowe	45 132		45 132				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 132		45 132				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000	52 000		52 000	52 000		
	80101	Szkoły podstawowe				13 000	13 000		
		Wydatki majątkowe				13 000	13 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 000	13 000		
	80104	Przedszkola				22 000	22 000		
		Wydatki majątkowe				22 000	22 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 000	22 000		

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000	22 000		17 000	17 000	
		Wydatki bieżące	22 000	22 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	22 000				
		Wydatki majątkowe				17 000	17 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				17 000	17 000	
	80195	Pozostała działalność	30 000	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000				
Wydatki ogółem			45 097 132	44 490 099	607 033	45 097 132	45 052 000	45 132
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	52 000	52 000		45 045 132	45 000 000	45 132
		Wydatki majątkowe	45 045 132	44 438 099	607 033	52 000	52 000	

Załącznik Nr
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:		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:					39 208 537	39 012 649	195 888			
środki własne Miasta					39 208 537	39 012 649	195 888			
TRANSPORT										
Inwestycje transportowe dofinansowane przez GMK										
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	1 000 000	1 000 000				
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	600	60015	ZIM	195 888		195 888			

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										
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	900 000	900 000				
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIM	33 500 000	33 500 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	33 500 000	33 500 000				
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	11 583	11 583				
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIM/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os.Piastów (ZIT)				635 000	635 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	635 000	635 000				
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	2 366 066	2 366 066				
	środki własne Miasta	600	60095	GK	438 302	438 302				
		600	60095	GK	1 927 764	1 927 764				

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
Metro										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				400 000	400 000				
	środki własne Miasta	600	60016	GK	400 000	400 000				
Koncepcje rozwoju systemu transportowego										
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	200 000	200 000				

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:					6 171 670	5 760 525	411 145	387 075	387 075	
środki własne Miasta					6 171 670	5 760 525	411 145	387 075	387 075	
	TRANSPORT				5 843 538	5 477 525	366 013	52 075	52 075	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				5 843 538	5 477 525	366 013	52 075	52 075	
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	48 030	48 030				
ZDMK/T1.54/20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Matki Pauli Zofii Tajber z ul. Białoprądnicką	600	60016	ZDMK				52 075	52 075	
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej				366 013		366 013			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	366 013		366 013			
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				2 347 160	2 347 160				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 347 160	2 347 160				
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszko-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	204 925	204 925				

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	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				1 005 177	1 005 177					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 005 177	1 005 177					
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	1 063 503	1 063 503					
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	297 518	297 518					
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada	600	60016	ZIM	165 000	165 000					
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyniec	600	60016	ZIM	175 000	175 000					
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego				10 935	10 935					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	10 935	10 935					
ZDMK/T1.272/20	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK	1 997	1 997					
ZDMK/T1.310/20	Program monitoringu bezprzewodowego	600	60095	ZDMK	140 280	140 280					
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				18 000	18 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	18 000	18 000					

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				283 000	283 000		283 000	283 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				283 000	283 000		283 000	283 000	
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM				283 000	283 000	
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	900	90004	ZZM	283 000	283 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							52 000	52 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							52 000	52 000	
MCOO/E1.40/20	Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4 - modernizacja	801	80101	SP 85				13 000	13 000	
MCOO/E1.75/20	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	801	80104	P 10				22 000	22 000	
ZSP 13/E1.6z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, ul. Mirtowa 2	801	80148	ZSP 13				17 000	17 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				45 132		45 132			
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				45 132		45 132			
PINB/A1.3z/20	Zakupy inwestycyjne PINB	710	71015	PINB	45 132		45 132			

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:			Zwiększenie dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	ogółem	1 000 000			1 000 000				
			w tym:								
			- gmina	1 000 000			1 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	1 000 000			1 000 000				
			w tym:								
			- gmina	1 000 000			1 000 000				
			OGÓŁEM	1 000 000			1 000 000				
			w tym:								
			gmina	1 000 000			1 000 000				

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	
	OGÓŁEM	39 833 101	39 833 101							
	Razem zadania inwestycyjne	39 833 101	39 833 101							
1.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	33 500 000	33 500 000							
2.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	635 000	635 000							
3.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	1 927 764	1 927 764							
4.	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	400 000	400 000							
5.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	2 347 160	2 347 160							
6.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	1 005 177	1 005 177							
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	18 000	18 000							