

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020
zmiany

w zł

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	48 714 244	3 245 613	45 468 631			
§2319	bieżące Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	30 340	30 340				
	30 340	30 340					
§6257	majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	48 683 904	3 215 273	45 468 631			
	48 683 904	3 215 273	45 468 631				
710	Działalność usługowa	751 905		751 905			
§2057	bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	526 905		526 905			
	526 905		526 905				
§6257	majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	225 000		225 000			
	225 000		225 000				
750	Administracja publiczna	297 533	297 533				
§2057	bieżące Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	297 533	297 533				
		297 533	297 533				

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 808	106 373	30 435			
§2707	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	106 373	106 373				
§6257	majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 435		30 435			
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	27 898		27 898			
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	2 537		2 537			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 023	1 926 023				
§6257	majątkowe Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 926 023	1 926 023				
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 859 791	1 859 791				
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	66 232	66 232				
OGÓLEM, w tym:		51 826 513	5 575 542	46 250 971			
	bieżące	961 151	434 246	526 905			
	majątkowe	50 865 362	5 141 296	45 724 066			

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	48 714 244	3 245 613	45 468 631			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 340	30 340				
		Wydatki bieżące	30 340	30 340				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 340	30 340				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 468 631		45 468 631			
		Wydatki majątkowe	45 468 631		45 468 631			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 468 631		45 468 631			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	45 468 631		45 468 631			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 215 273	3 215 273				
		Wydatki majątkowe	3 215 273	3 215 273				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 215 273	3 215 273				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 215 273	3 215 273				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	751 905		751 905			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	751 905		751 905			
		Wydatki bieżące	526 905		526 905			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	526 905		526 905			
		Wydatki majątkowe	225 000		225 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000		225 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	225 000		225 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 533	297 533				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 475	59 475				
		Wydatki bieżące	59 475	59 475				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	59 475	59 475				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 058	238 058				
		Wydatki bieżące	238 058	238 058				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	238 058	238 058				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 808	106 373	30 435			
	85395	Pozostała działalność	136 808	106 373	30 435			
		Wydatki bieżące	106 373	106 373				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	106 373	106 373				

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
		Wydatki majątkowe	30 435		30 435			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 435		30 435			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	30 435		30 435			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 926 023	1 926 023				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 926 023	1 926 023				
		Wydatki majątkowe	1 926 023	1 926 023				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 926 023	1 926 023				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 926 023	1 926 023				
Wydatki ogółem			51 826 513	5 575 542	46 250 971			
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	961 151	434 246	526 905			
		Wydatki majątkowe	50 865 362	5 141 296	45 724 066			

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:					45 468 631		45 468 631			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					45 468 631		45 468 631			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				9 227 648		9 227 648			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	9 227 648		9 227 648			
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				36 240 983		36 240 983			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	36 240 983		36 240 983			

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:					5 396 731	5 141 296	255 435			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					5 300 064	5 075 064	225 000			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19					27 898		27 898			
środki budżetu Państwa					66 232	66 232				
środki budżetu Państwa - COVID-19					2 537		2 537			
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA					30 435		30 435			
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					30 435		30 435			
DPS-HE/W1.9/20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom				30 435		30 435			
	środki budżetu Państwa - COVID-19	853	85395	DPS-HE	2 537		2 537			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - COVID-19	853	85395	DPS-HE	27 898		27 898			
TRANSPORT					3 215 273	3 215 273				
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					3 215 273	3 215 273				

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/T1.97/16	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) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 804 089	1 804 089				
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 411 184	1 411 184				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 926 023	1 926 023				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				1 926 023	1 926 023				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kulturv na bazie nieruchomości zabudowanej środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	975 104	975 104				
		921	92120	ZBK	66 232	66 232				
		921	92120	ZBK	908 872	908 872				
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	950 919	950 919				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				225 000		225 000			
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				225 000		225 000			

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
GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne				225 000		225 000			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	225 000		225 000			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2020**
zmiany

1. Dochody

w zł

Dział	Treść	Zmniejszenia	
		Gmina	
Rozdz.		Ogółem	w tym: § 2319
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600	Transport i łączność	30 340	30 340
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 340	30 340
OGÓŁEM		30 340	30 340

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	RAZEM	Zmniejszenia		RAZEM	Zwiększenia	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	30 340	30 340				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 340	30 340				
		Wydatki bieżące	30 340	30 340				
		<i>w tym:</i>						
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	30 340	30 340				
OGÓLEM			30 340	30 340				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady 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	51 826 513		99 109	51 727 404					
	Razem zadania inwestycyjne	50 865 362		68 769	50 796 593					
1.	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	9 227 648			9 227 648					
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	36 240 983			36 240 983					
3.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom	30 435		2 537	27 898					
4.	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)	1 804 089			1 804 089					
5.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	1 411 184			1 411 184					
6.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	975 104		66 232	908 872					
7.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	950 919			950 919					
8.	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	225 000			225 000					
	Razem zadania bieżące	961 151		30 340	930 811					
1.	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	30 340		30 340						
2.	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	526 905			526 905					
3.	Kraków Metropolitan Area for Business	297 533			297 533					
4.	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	106 373			106 373					