

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	81 546 105	81 546 105				
	bieżące	81 546 105	81 546 105				
80830	Wpływy z usług	81 546 105	81 546 105				
	OGÓLEM, w tym:	81 546 105	81 546 105				
	bieżące	81 546 105	81 546 105				

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Tomasz Tylek
5.10.2020

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			Ogółem	Zwiększenia	
			Ogółem	gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 686 330	4 219 333	22 466 997			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 466 997		22 466 997			
		Wydatki majątkowe	22 466 997		22 466 997			
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 466 997		22 466 997			
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 420 000		17 420 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 619 333	3 619 333				
		Wydatki majątkowe	3 619 333	3 619 333				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 619 333	3 619 333				
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000	600 000				
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 260 000	2 260 000				
	70095	Pozostała działalność	2 260 000	2 260 000				
		Wydatki majątkowe	2 260 000	2 260 000				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 000	2 260 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 169 000	1 169 000					
	71035	Cmentarze	1 169 000	1 169 000					
		Wydatki majątkowe	1 169 000	1 169 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 169 000	1 169 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 562 524	19 121 775	440 749				
	80101	Szkoły podstawowe	11 485 952	11 485 952					
		Wydatki majątkowe	11 485 952	11 485 952					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 485 952	11 485 952					
	80120	Licea ogólnokształcące	440 749		440 749				
		Wydatki majątkowe	440 749		440 749				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 749		440 749				
	80195	Pozostała działalność	7 635 823	7 635 823					
		Wydatki majątkowe	7 635 823	7 635 823					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 635 823	7 635 823					
851		OCHRONA ZDROWIA	5 125 000		5 125 000				
	85111	Szpitala ogólne	5 125 000		5 125 000				
		Wydatki majątkowe	5 125 000		5 125 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 125 000		5 125 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 769 580	500 000	4 269 580				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 006 300		2 006 300				
		Wydatki majątkowe	2 006 300		2 006 300				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 006 300		2 006 300				
	85295	Pozostała działalność	2 763 280	500 000	2 263 280				
		Wydatki majątkowe	2 763 280	500 000	2 263 280				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 763 280	500 000	2 263 280				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855		RODZINA	479 700	479 700					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	479 700	479 700					
		Wydatki majątkowe	479 700	479 700					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 700	479 700					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 493 971	21 493 971					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000	2 000 000					
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 993 785	8 993 785					
		Wydatki majątkowe	8 993 785	8 993 785					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 993 785	8 993 785					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 200 000	8 200 000					
		Wydatki majątkowe	8 200 000	8 200 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200 000	8 200 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000	800 000					
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000					
	90095	Pozostała działalność	1 500 186	1 500 186					
		Wydatki majątkowe	1 500 186	1 500 186					
		w tym:							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 186	1 500 186					
Wydatki ogółem			81 546 105	49 243 779	32 302 326				
		w tym:							
		Wydatki majątkowe	81 546 105	49 243 779	32 302 326				DYREKTOR WYDZIAŁU



 Tomasz Tytek

 h. 16.10.20

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	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 strategiczne, w tym:										
środki własne Miasta										
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igotomskiej w Krakowie				17 420 000		17 420 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	17 420 000		17 420 000			
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				3 552 577		3 552 577			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 552 577		3 552 577			

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

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:										
środki własne Miasta										
budżet obywatelski ogólnomiejski										
	ZDROWIE				5 125 000			5 125 000		
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				5 125 000			5 125 000		
NW/Z1.10/20	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie				2 925 000			2 925 000		
	środki własne Miasta	851	85111	NW	2 925 000			2 925 000		
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem				2 200 000			2 200 000		
	środki własne Miasta	851	85111	NW	2 200 000			2 200 000		
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				5 249 280	979 700	4 269 580			

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
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				4 769 580	500 000	4 269 580			
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	1 200 000		1 200 000			
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej środki własne Miasta	852	85295	MOPS	2 263 280		2 263 280			
DPS-Ł41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41 środki własne Miasta	852	85202	DPS-Ł41	806 300		806 300			
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej środki własne Miasta	852	85295	MOPS	500 000	500 000				
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				479 700	479 700				
ZIM/Z3.5/20	Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 środki własne Miasta	855	85505	ZIM	479 700	479 700				
	TRANSPORT				6 513 753	5 019 333	1 494 420			

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	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 513 753	5 019 333	1 494 420				
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	918 616	918 616					
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 700 717	2 700 717					
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	246 384		246 384				
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żąglowej do ronda przy moście Wandy środki własne Miasta	600	60015	ZIM	1 248 036		1 248 036				
ZDMK/T1.303/20	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowicka-Gronostajowa środki własne Miasta	900	90015	ZDMK	800 000	800 000					
ZDMK/T1.308/20	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad środki własne Miasta	600	60017	ZDMK	600 000	600 000					

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	
	GOSPODARKA KOMUNALNA					1 169 000	1 169 000				
	Program cmentarnictwa					1 169 000	1 169 000				
ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice środki własne Miasta	710	71035	ZIM		1 169 000	1 169 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					20 693 971	20 693 971				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					18 693 971	18 693 971				
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego środki własne Miasta	900	90095	ZZM		1 500 186	1 500 186				
ZZM/O1.30/20	Park Rzeczny Wilga środki własne Miasta	900	90004	ZZM		1 500 000	1 500 000				
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich środki własne Miasta	900	90004	ZZM		3 993 785	3 993 785				
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa środki własne Miasta	900	90005	JP		3 000 000	3 000 000				

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						
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie? środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	900 900	90004 90004	ZZM ZZM	3 500 000 986 000 2 514 000					
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków środki własne Miasta	900	90005	JP	5 200 000 5 200 000					
	Program ochrony przeciwpowodziowej				2 000 000					
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki własne Miasta	900	90001	WS	2 000 000 2 000 000					
	MIESZKALNICTWO				2 260 000					
	Program pozyskiwania mieszkań				2 260 000					
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza środki własne Miasta	700	70095	ZIM	2 260 000 2 260 000					
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				19 562 524	19 121 775	440 749			

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								
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych											
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa środki własne Miasta	801	80101	MCOO	2 500 000	2 500 000		19 562 524	19 121 775	440 749		
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych środki własne Miasta	801	80195	MCOO	4 491 370	4 491 370		4 491 370	4 491 370			
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych środki własne Miasta	801	80195	MCOO	2 659 213	2 659 213		2 659 213	2 659 213			
MCOO/E1.47/20	Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66 środki własne Miasta	801	80120	MCOO	440 749			440 749		440 749		
MCOO/E1.57/20	Modernizacja pomieszczeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 środki własne Miasta	801	80195	MCOO	485 240	485 240		485 240	485 240			
MCOO/E1.85/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny środki własne Miasta	801	80101	MCOO	8 985 952	8 985 952		8 985 952	8 985 952			

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
5.10.2020

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		Dotacja celowa
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - powiat	5 125 000 5 125 000		5 125 000 5 125 000				
85111			Szpitala ogólne	ogółem w tym: - powiat	5 125 000 5 125 000		5 125 000 5 125 000				
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		5 125 000		5 125 000				
			OGÓŁEM w tym: powiat		5 125 000 5 125 000		5 125 000 5 125 000				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
Tępycała Tytuł 70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pian	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	10 200 000		10 200 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina	2 000 000		2 000 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	8 200 000		8 200 000				
			OGÓLEM w tym: gmina	10 200 000		10 200 000				
				10 200 000		10 200 000				

w zł

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Jylek
9.10.2020

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	17 420 000	17 420 000							
	Razem zadania inwestycyjne	17 420 000	17 420 000							
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	17 420 000	17 420 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

15.10.2020