

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	847 000	847 000		847 000		847 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 000	847 000		847 000		847 000
		Wydatki bieżące	847 000	847 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	847 000	847 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 300	126 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 700	720 700				
		Wydatki majątkowe				847 000		847 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				847 000		847 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 000	142 000		142 000	142 000	
	80101	Szkoły podstawowe				142 000	142 000	
		Wydatki majątkowe				142 000	142 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				142 000	142 000	
	80104	Przedszkola	142 000	142 000				
		Wydatki majątkowe	142 000	142 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000	142 000				

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 726	260 726		260 726	260 726	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 726	260 726				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 726	260 726				
	90095	Pozostała działalność				260 726	260 726	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				260 726	260 726	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	56 000		56 000	56 000	
	92106	Teatry				56 000	56 000	
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				56 000	56 000	
	92118	Muzea	56 000	56 000				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 124 200	1 124 200		1 124 200	1 124 200	
	92601	Obiekty sportowe	584 200	584 200		1 124 200	1 124 200	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 200	584 200				
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 124 200	1 124 200	
						1 124 200	1 124 200	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000	540 000				
		Wydatki bieżące	540 000	540 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	540 000	540 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000	540 000				
Wydatki ogółem			2 429 926	2 429 926		2 429 926	1 582 926	847 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 971 200	1 971 200				
		Wydatki majątkowe	458 726	458 726		2 429 926	1 582 926	847 000

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:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	4	5	7	8	9	11	13	14	16
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:								847 000		847 000
środki własne Miasta								847 000		847 000
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS				847 000		847 000

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:					4 327 684	4 327 684		5 451 884	5 451 884	
środki własne Miasta					3 995 768	3 995 768		5 119 968	5 119 968	
budżet obywatelski ogólnomiejski					8 180	8 180		8 180	8 180	
budżet obywatelski dzielnic					323 736	323 736		323 736	323 736	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				3 579 741	3 579 741		3 579 741	3 579 741	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				3 579 741	3 579 741		3 579 741	3 579 741	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	940 000	940 000				
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM				34 000	34 000	
ZZM/O1.19/20	Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły	900	90095	ZZM				22 940	22 940	
ZZM/O1.21/20	Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską, a Krowoderskich Zuchów na działce 4/1 obręb 44 Krowodrza)	900	90095	ZZM	22 940	22 940				
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego							745 330	745 330	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				745 330	745 330	
ZZM/O1.23/20	Utworzenie Parku przy Bonarce (pomiędzy CH Bonarka a ul. Kamieńskiego)	900	90004	ZZM	34 000	34 000				

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	
ZZM/O1.27/20	Skatepark przy ul. Kąpielowej	900	90095	ZZM	650 000	650 000					
ZZM/O1.28/20	Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłowie	900	90095	ZZM	9 595	9 595					
ZZM/O1.29/20	Rewitalizacja Skweru Budowniczych Nowej Huty	900	90095	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznoego „Ogród Płaszów” - etap II i III	900	90004	ZZM	100 000	100 000					
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie							756 256	756 256		
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM				748 076	748 076		
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM				8 180	8 180		
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM	505 000	505 000					
ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	6 273	6 273					
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	900	90004	ZZM				766 215	766 215		
ZZM/O1.193/20	Modernizacja parków Krakowa	900	90004	ZZM	45 347	45 347					
ZZM/O1.194/20	Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM				650 000	650 000		
ZZM/O1.196/20	Park przy ul. Karmelickiej	900	90004	ZZM	335 363	335 363					
ZZM/O1.198/20	Tak dla parku przy Karmelickiej				8 180	8 180					
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VI	900	90004	ZZM	8 180	8 180					

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
ZZM/O1.210/20	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim							605 000	605 000	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				281 264	281 264	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM				323 736	323 736	
ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki	900	90004	ZZM	499 307	499 307				
ZZM/O1.241/20	Źródełko wody na placu zabaw				323 736	323 736				
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	900	90095	ZZM	323 736	323 736				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				142 000	142 000		142 000	142 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				142 000	142 000		142 000	142 000	
MCOO/E1.25/20	Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - zagospodarowanie terenu	801	80101	SP 72				142 000	142 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39	801	80104	MCOO	142 000	142 000				
	SPORT I REKREACJA				346 800	346 800		1 471 000	1 471 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				346 800	346 800		1 471 000	1 471 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS				631 000	631 000	
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	100 000	100 000				

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
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS				90 000	90 000	
ZIS/S1.106/20	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS				300 000	300 000	
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna	926	92601	ZIS				450 000	450 000	
ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	ZIS	150 000	150 000				
ZIS/S1.118/20	Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej	926	92601	ZIS	96 800	96 800				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				259 143	259 143		259 143	259 143	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				203 143	203 143		203 143	203 143	
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego							203 143	203 143	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				203 143	203 143	
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				203 143	203 143				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	203 143	203 143				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				56 000	56 000		56 000	56 000	
KD/K2.83/20	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	921	92118	KD	56 000	56 000				

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
KD/K2.86/20	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	KD				56 000	56 000	

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	56 000		56 000	56 000		56 000	
				w tym:							
				- gmina	56 000		56 000	56 000		56 000	
	92106		Teatry	ogółem				56 000		56 000	
				w tym:							
		6220	Krakowski Teatr Scena STU	- gmina				56 000		56 000	
								56 000		56 000	
	92118		Muzea	ogółem	56 000		56 000				
				w tym:							
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	- gmina	56 000		56 000				
					56 000		56 000				

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	203 143	203 143			203 143	203 143		
	Razem zadania inwestycyjne	203 143	203 143			203 143	203 143		
1.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					203 143	203 143		
2.	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	203 143	203 143						