

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	104 137	104 137		104 137	34 137	70 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				70 000		70 000
		Wydatki majątkowe				70 000		70 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000		70 000
	60016	Drogi publiczne gminne	34 137	34 137		34 137	34 137	
		Wydatki majątkowe	34 137	34 137		34 137	34 137	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 137	34 137		34 137	34 137	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	34 137	34 137				
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000				
		Wydatki majątkowe	70 000	70 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 780 000	1 780 000		1 780 000	100 000	1 680 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000	100 000		100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	

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
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000	1 680 000		1 680 000		1 680 000
		Wydatki bieżące	480 000	480 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	480 000	480 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	480 000				
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000		1 680 000		1 680 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000		1 680 000		1 680 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000	16 000		16 000	16 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				16 000	16 000	
		Wydatki majątkowe				16 000	16 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 000	16 000	
	80195	Pozostała działalność	16 000	16 000				
		Wydatki bieżące	16 000	16 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	16 000				
855		RODZINA	139 660	139 660		139 660	139 660	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 660	139 660		139 660	139 660	
		Wydatki bieżące	139 660	139 660				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	139 660	139 660				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 800	126 800				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 860	12 860				

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				139 660	139 660	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				139 660	139 660	
926		KULTURA FIZYCZNA	220 000	220 000		220 000	120 000	100 000
	92601	Obiekty sportowe	120 000	120 000		120 000	120 000	
		Wydatki bieżące	120 000	120 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000				
		Wydatki majątkowe				120 000	120 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000	120 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
	92695	Pozostała działalność				100 000		100 000
		Wydatki majątkowe				100 000		100 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000		100 000
Wydatki ogółem			2 259 797	2 259 797		2 259 797	409 797	1 850 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	855 660	855 660		100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	1 404 137	1 404 137		2 159 797	309 797	1 850 000

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:					697 446	168 137	529 309	2 573 446	294 137	2 279 309
środki własne Miasta					697 446	168 137	529 309	2 044 137	294 137	1 750 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								529 309		529 309
TRANSPORT										
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK										
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK				70 000		70 000
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				529 309		529 309	529 309		529 309
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	529 309		529 309			
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				529 309		529 309

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
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.4/20	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZDMK				58 770	58 770	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK				235 367	235 367	
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	600	60016	ZDMK	168 137	168 137				
					134 000	134 000				
		środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	34 137	34 137			
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	700	70005	GS				1 680 000		1 680 000

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:					2 749 221	2 749 221		1 628 881	1 528 881	100 000
środki własne Miasta					2 219 912	2 219 912		1 628 881	1 528 881	100 000
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19					529 309	529 309				
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				9 340	9 340		149 000	149 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				9 340	9 340		149 000	149 000	
Ż 32/Z2.4/20	Modernizacja dachu Żłobka Samorządowego nr 32 przy ul. Wysłouchów 47	855	85505	Ż 32	9 340	9 340				
Ż 23/Z2.5/20	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7- modernizacja	855	85505	Ż 23				82 000	82 000	
Ż 25/Z2.6/20	Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Ehrenberga 3- modernizacja	855	85505	Ż 25				67 000	67 000	
	TRANSPORT				725 309	725 309		529 309	529 309	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				725 309	725 309		529 309	529 309	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony				529 309	529 309		529 309	529 309	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				529 309	529 309	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60016	ZDMK	529 309	529 309				

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/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	26 000	26 000				
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek	600	60017	ZDMK	70 000	70 000				
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				714 572	714 572		714 572	714 572	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				714 572	714 572		714 572	714 572	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego							714 572	714 572	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM				714 572	714 572	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				714 572	714 572				
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	314 572	314 572				
KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych	900	90095	KEGW	400 000	400 000				
	MIESZKALNICTWO				100 000	100 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				100 000	100 000				
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70004	ZBK	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
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							16 000	16 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							16 000	16 000	
ZSP 1/E1.5z/20	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64	801	80148	ZSP 1				16 000	16 000	
	SPORT I REKREACJA							220 000	120 000	100 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							220 000	120 000	100 000
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 – 71	926	92601	ZIS				120 000	120 000	
MOS-W/S1.145/20	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Bulwarowej	926	92695	MOS-W				100 000		100 000
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				1 200 000	1 200 000				
	Gospodarowanie mieniem Miasta				1 200 000	1 200 000				
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	1 200 000	1 200 000				

Załącznik Nr 3
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	563 446	563 446			529 309		529 309	
	Razem zadania inwestycyjne	563 446	563 446			529 309		529 309	
1.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki- Wapiennik (ZIT)	34 137	34 137						
2.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	529 309	529 309			529 309		529 309	