

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2485/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

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	13 932 162	13 932 162				
	majątkowe	13 932 162	13 932 162				
§6257	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)	13 932 162	13 932 162				
710	Działalność usługowa	1 208 225	1 208 225				
	majątkowe	1 208 225	1 208 225				
§6257	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)	1 208 225	1 208 225				
OGÓŁEM, w tym:		15 140 387	15 140 387				
	majątkowe	15 140 387	15 140 387				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

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	14 184 830	14 173 919	10 911	252 668	252 668	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 911		10 911			
		Wydatki majątkowe	10 911		10 911			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 911		10 911			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 173 919	14 173 919		252 668	252 668	
		Wydatki bieżące				252 668	252 668	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				252 668	252 668	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				252 668	252 668	
		Wydatki majątkowe	14 173 919	14 173 919				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 173 919	14 173 919				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 932 162	13 932 162				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 208 225	1 208 225				
	71095	Pozostała działalność	1 208 225	1 208 225				
		Wydatki majątkowe	1 208 225	1 208 225				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 225	1 208 225				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 208 225	1 208 225				

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 700	6 700		6 700	6 700	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 700	6 700		6 700	6 700	
		Wydatki bieżące	6 700	6 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	6 700	6 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700	6 700				
		Wydatki majątkowe				6 700	6 700	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 700	6 700	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500	25 500		25 500	25 500	
	80101	Szkoły podstawowe	25 500	25 500		25 500	25 500	
		Wydatki bieżące	25 500	25 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 500	25 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500	25 500				
		Wydatki majątkowe				25 500	25 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				25 500	25 500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	599 265	599 265		599 265	599 265	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				337 700	337 700	
		Wydatki bieżące				337 700	337 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				337 700	337 700	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				337 700	337 700	

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 565	261 565		261 565	261 565	
		Wydatki bieżące				261 565	261 565	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				261 565	261 565	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				261 565	261 565	
		Wydatki majątkowe	261 565	261 565				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 565	261 565				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	337 700	337 700				
		Wydatki bieżące	337 700	337 700				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	337 700	337 700				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 700	337 700				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000		200 000	200 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000		200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000		200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		200 000	200 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				200 000	200 000	
Wydatki ogółem			16 224 520	16 213 609	10 911	1 084 133	1 084 133	
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	369 900	369 900		851 933	851 933	
		Wydatki majątkowe	15 854 620	15 843 709	10 911	232 200	232 200	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2485/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 września 2022 r.

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 2022 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:					13 932 162	13 932 162				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					13 932 162	13 932 162				
TRANSPORT										
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				13 932 162	13 932 162				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	13 932 162	13 932 162				

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 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:					1 977 458	1 966 547	10 911	287 200	287 200	
środki własne Miasta					769 233	758 322	10 911	280 500	280 500	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					1 208 225	1 208 225				
budżet obywatelski dzielnic								6 700	6 700	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							6 700	6 700	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego							6 700	6 700	
OC/B1.1z/22	Bezpieczny ratownik = Bezpieczny mieszkaniec							6 700	6 700	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	754	75412	OC				6 700	6 700	
	TRANSPORT				514 233	503 322	10 911			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				514 233	503 322	10 911			
ZDMK/T1.76/22	Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta	600	60015	ZDMK	10 911		10 911			
ZDMK/T1.79/22	Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego	900	90015	ZDMK	166 000	166 000				
ZDMK/T1.82/22	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka	900	90015	ZDMK	20 100	20 100				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 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/T1.83/22	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22	900	90015	ZDMK	17 640	17 640				
ZDMK/T1.103/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Szymona Szymonowica 9-11	600	60016	ZDMK	20 370	20 370				
ZDMK/T1.108/22	Przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego z chodnika na ul. Goryczkowej poza chodnik	900	90015	ZDMK	57 825	57 825				
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżeckiego	600	60016	ZDMK	211 287	211 287				
ZDMK/T1.329/21	Przebudowa ul. Narciarskiej	600	60016	ZDMK	10 100	10 100				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							25 500	25 500	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							25 500	25 500	
MCOO/E1.135/22	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80101	SP 48				25 500	25 500	
	SPORT I REKREACJA				55 000	55 000		55 000	55 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				55 000	55 000		55 000	55 000	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS				55 000	55 000	
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65	926	92601	ZIS	55 000	55 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				200 000	200 000		200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 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
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				200 000	200 000		200 000	200 000	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				200 000	200 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	200 000	200 000				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek							200 000	200 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				200 000	200 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				1 208 225	1 208 225				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				1 208 225	1 208 225				
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22				1 208 225	1 208 225				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71095	ZIM	1 208 225	1 208 225				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2485/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 września 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW USTAWĄ NA ROK 2022
zmiany

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	337 700	337 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 700	337 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		337 700
	Wydatki bieżące		337 700
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		337 700
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		337 700
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	337 700	
	Wydatki bieżące	337 700	
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych	337 700	
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 700	

w zł

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2485/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 września 2022 r.

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO
FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022**

zmiany

w zł

Lp.	Nazwa projektu / program	Ogółem 2022 rok	Zmniejszenie			Ogółem 2022 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	15 140 387			15 140 387	200 000	200 000			
	Razem zadania inwestycyjne	15 140 387			15 140 387	200 000	200 000			
1.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	13 932 162			13 932 162					
2.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek					200 000	200 000			
3.	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	1 208 225			1 208 225					