

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3219/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 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	67 885 238	4 298 399	63 586 839			
	majątkowe	67 885 238	4 298 399	63 586 839			
§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)	67 885 238	4 298 399	63 586 839			
801	Oświata i wychowanie	10 830	10 830		8 210	8 210	
	bieżące	10 830	10 830		8 210	8 210	
§2057	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)	10 830	10 830				
§2059	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)				8 210	8 210	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 663	36 663				
§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)	35 361	35 361				
§2059	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)	1 302	1 302				
OGÓŁEM, w tym:		67 932 731	4 345 892	63 586 839	8 210	8 210	
	bieżące	47 493	47 493		8 210	8 210	
	majątkowe	67 885 238	4 298 399	63 586 839			

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	67 885 238	4 298 399	63 586 839			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 586 839		63 586 839			
		Wydatki majątkowe	63 586 839		63 586 839			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 586 839		63 586 839			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	63 586 839		63 586 839			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 298 399	4 298 399				
		Wydatki majątkowe	4 298 399	4 298 399				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 298 399	4 298 399				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 216 619	3 216 619				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	970 000	970 000		970 000	970 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	970 000	970 000				
		Wydatki bieżące	970 000	970 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	970 000	970 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 908	25 908				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 092	944 092				

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
	75095	Pozostała działalność				970 000	970 000	
		Wydatki bieżące				970 000	970 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				970 000	970 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				970 000	970 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 802 620	2 802 620				
	80101	Szkoły podstawowe	2 620	2 620				
		Wydatki bieżące	2 620	2 620				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 620	2 620				
	80195	Pozostała działalność	2 800 000	2 800 000				
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 800 000	2 800 000				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 800 000		2 800 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				2 800 000		2 800 000
		Wydatki bieżące				2 800 000		2 800 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 800 000		2 800 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 663	536 663		500 000	500 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	444 900	444 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 300	43 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 600	401 600				
		dotacje na zadania bieżące	55 100	55 100				

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury				500 000	500 000	
		Wydatki bieżące				500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	500 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 663	36 663				
		Wydatki bieżące	36 663	36 663				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 663	36 663				
Wydatki ogółem			72 194 521	8 607 682	63 586 839	4 270 000	1 470 000	2 800 000
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	4 309 283	4 309 283		4 270 000	1 470 000	2 800 000
		Wydatki majątkowe	67 885 238	4 298 399	63 586 839			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3219/2022,
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 listopada 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:					69 199 788	5 612 949	63 586 839			
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					69 199 788	5 612 949	63 586 839			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				8 571 713		8 571 713			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	8 571 713		8 571 713			
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				55 015 126		55 015 126			
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIM	55 015 126		55 015 126			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										

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/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 612 949	5 612 949					

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:					1 081 780	1 081 780		2 396 330	2 396 330	
środki własne Miasta					1 081 780	1 081 780		1 081 780	1 081 780	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								1 314 550	1 314 550	
	TRANSPORT				1 081 780	1 081 780		2 396 330	2 396 330	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 081 780	1 081 780		2 396 330	2 396 330	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				1 081 780	1 081 780		2 396 330	2 396 330	
		600	60016	ZDMK	1 081 780	1 081 780				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				1 081 780	1 081 780	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK				1 314 550	1 314 550	

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3219/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

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:	
						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 w tym: - gmina				500 000	500 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: - gmina				500 000	500 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					500 000	500 000	
				OGÓŁEM w tym: gmina				500 000	500 000	

w zł

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja celowa			Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	45 000	45 000				
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	45 000	45 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	45 000	45 000				
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	45 000	45 000				
			OGÓŁEM	45 000	45 000				
			<i>w tym:</i>						
			gmina	45 000	45 000				

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	10 100		10 100			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	10 100		10 100			
	92105	Pozostałe instytucje kultury	ogółem	10 100		10 100			
			<i>w tym:</i>						
			- gmina	10 100		10 100			
			OGÓLEM	10 100		10 100			
			<i>w tym:</i>						
			gmina	10 100		10 100			

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 3219/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 2022r.

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	
	OGÓLEM	69 330 071		6 592	69 323 479	2 487 330	1 081 780	14 500	1 391 050	
	Razem zadania inwestycyjne	69 199 788			69 199 788	2 396 330	1 081 780		1 314 550	
1.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	8 571 713			8 571 713					
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	55 015 126			55 015 126					
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 612 949			5 612 949					
4.	Program budowy ścieżek rowerowych					2 396 330	1 081 780			1 314 550
	Razem zadania bieżące	130 283		6 592	123 691	91 000		14 500	76 500	
1.	Mobilność edukacyjna POWER	93 620		5 290	88 330	1 000		1 000		
2.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.6 - Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne					90 000		13 500	76 500	
3.	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	17 146			17 146					
4.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek	19 517		1 302	18 215					