

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3221/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 listopada 2022r.

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	71 318 700	17 718 700	53 600 000	71 318 700	32 064 190	39 254 510
	majątkowe	71 318 700	17 718 700	53 600 000	71 318 700	32 064 190	39 254 510
§6259	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)				63 932 630	26 778 120	37 154 510
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 718 700	17 718 700		5 286 070	5 286 070	
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	53 600 000		53 600 000	2 100 000		2 100 000
	OGÓŁEM, w tym:	71 318 700	17 718 700	53 600 000	71 318 700	32 064 190	39 254 510
	majątkowe	71 318 700	17 718 700	53 600 000	71 318 700	32 064 190	39 254 510

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3221/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 2022r.

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	63 932 630	12 332 630	51 600 000	63 932 630	26 778 120	37 154 510
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 600 000		51 600 000	37 154 510		37 154 510
		Wydatki majątkowe	51 600 000		51 600 000	37 154 510		37 154 510
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 600 000		51 600 000	37 154 510		37 154 510
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				37 154 510		37 154 510
	60016	Drogi publiczne gminne	12 332 630	12 332 630		26 778 120	26 778 120	
		Wydatki majątkowe	12 332 630	12 332 630		26 778 120	26 778 120	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 332 630	12 332 630		26 778 120	26 778 120	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				26 778 120	26 778 120	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000		40 000	40 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000				

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
	85395	Pozostała działalność				40 000	40 000	
		Wydatki bieżące				40 000	40 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				40 000	40 000	
Wydatki ogółem			63 972 630	12 372 630	51 600 000	63 972 630	26 818 120	37 154 510
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	40 000	40 000		40 000	40 000	
		Wydatki majątkowe	63 932 630	12 332 630	51 600 000	63 932 630	26 778 120	37 154 510

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3221/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 listopada 2022r.

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:					60 224 800	8 224 800	52 000 000	54 430 610	16 176 100	38 254 510
środki własne Miasta					3 006 100	3 006 100		3 106 100	3 106 100	
dotacja - III Igrzyska Europejskie					57 218 700	5 218 700	52 000 000	51 324 510	13 070 000	38 254 510
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				25 600 000		25 600 000	36 154 510		36 154 510
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK	25 600 000		25 600 000			
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK				36 154 510		36 154 510
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				26 400 000		26 400 000	1 000 000		1 000 000
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZIM	26 400 000		26 400 000			
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZIM				1 000 000		1 000 000

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
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK				1 100 000		1 100 000
								1 100 000		1 100 000
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta	600	60016	ZIM	3 006 100	3 006 100				
					3 006 100	3 006 100				
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	5 218 700	5 218 700		100 000	100 000	
		600	60016	ZDMK	5 218 700	5 218 700		100 000	100 000	
ZIM/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą środki własne Miasta dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM				16 076 100	16 076 100	
		600	60016	ZIM				3 006 100	3 006 100	
		600	60016	ZIM				13 070 000	13 070 000	

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:					14 200 000	12 500 000	1 700 000	19 994 190	18 994 190	1 000 000
środki własne Miasta					100 000		100 000			
dotacja - III Igrzyska Europejskie					14 100 000	12 500 000	1 600 000	19 994 190	18 994 190	1 000 000
	TRANSPORT				14 200 000	12 500 000	1 700 000	19 994 190	18 994 190	1 000 000
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				14 200 000	12 500 000	1 700 000	19 994 190	18 994 190	1 000 000
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi							1 000 000		1 000 000
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK				1 000 000		1 000 000
ZDMK/T1.110/22	Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, al. Pokoju				1 600 000		1 600 000			
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60015	ZDMK	1 600 000		1 600 000			
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników							5 286 070	5 286 070	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK				5 286 070	5 286 070	
ZIM/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników							12 330 000	12 330 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZIM				12 330 000	12 330 000	
ZDMK/T1.128/22	Grzegórzki 2.0	600	60015	ZDMK	100 000		100 000			

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
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I				1 500 000	1 500 000				
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	1 500 000	1 500 000				
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				11 000 000	11 000 000		1 378 120	1 378 120	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK	11 000 000	11 000 000				
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	600	60016	ZDMK				1 378 120	1 378 120	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3221/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 10 listopada 2022r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	40 000		40 000	40 000		40 000
			w tym:						
			- gmina	40 000		40 000	40 000		40 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	40 000		40 000			
			w tym:						
			- gmina	40 000		40 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem				40 000		40 000
			w tym:						
			- gmina				40 000		40 000
			OGÓLEM	40 000		40 000	40 000		40 000
			w tym:						
			gmina	40 000		40 000	40 000		40 000

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 3221/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 10 listopada 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	
	OGÓLEM	3 006 100	3 006 100			66 938 730	3 006 100	63 932 630		
	Razem zadania inwestycyjne	3 006 100	3 006 100			66 938 730	3 006 100	63 932 630		
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					36 154 510		36 154 510		
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)					1 000 000		1 000 000		
3.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	3 006 100	3 006 100							
4.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą					16 076 100	3 006 100	13 070 000		
5.	Program modernizacji dróg i chodników					12 330 000		12 330 000		
6.	Program budowy ścieżek rowerowych					1 378 120		1 378 120		