

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3715/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 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	26 903 825	26 835 388	68 437			
	majątkowe	26 903 825	26 835 388	68 437			
§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)	26 903 825	26 835 388	68 437			
801	Oświata i wychowanie	370 010	57 900	312 110	183 456		183 456
	bieżące	312 110		312 110	183 456		183 456
§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)	251 340		251 340			
§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)	60 770		60 770			

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				183 456		183 456
	majątkowe	57 900	57 900				
§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)	57 900	57 900				
851	Ochrona zdrowia				11 860	11 860	
	bieżące				11 860	11 860	
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 860	11 860	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000	1 130 000				
	majątkowe	1 130 000	1 130 000				
§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)	980 000	980 000				
§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)	150 000	150 000				
	OGÓŁEM, w tym:	28 403 835	28 023 288	380 547	195 316	11 860	183 456
	bieżące	312 110		312 110	195 316	11 860	183 456
	majątkowe	28 091 725	28 023 288	68 437			

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3715/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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	26 903 825	26 835 388	68 437			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 437		68 437			
		Wydatki majątkowe	68 437		68 437			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 437		68 437			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	68 437		68 437			
	60016	Drogi publiczne gminne	26 835 388	26 835 388				
		Wydatki majątkowe	26 835 388	26 835 388				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 835 388	26 835 388				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 835 388	26 835 388				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 010	57 900	312 110	183 456		183 456
	80120	Licea ogólnokształcące				183 456		183 456
		Wydatki bieżące				183 456		183 456
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				183 456		183 456
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				183 456		183 456

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
	80195	Pozostała działalność	370 010	57 900	312 110			
		Wydatki bieżące	312 110		312 110			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	312 110		312 110			
		Wydatki majątkowe	57 900	57 900				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 900	57 900				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	57 900	57 900				
851		OCHRONA ZDROWIA				11 860	11 860	
	85158	Izby wytrzeźwień				11 860	11 860	
		Wydatki bieżące				11 860	11 860	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				11 860	11 860	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 860	11 860	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 000	1 130 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000	1 130 000				
		Wydatki majątkowe	1 130 000	1 130 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000	1 130 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 130 000	1 130 000				
Wydatki ogółem			28 403 835	28 023 288	380 547	195 316	11 860	183 456
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	312 110		312 110	195 316	11 860	183 456
		Wydatki majątkowe	28 091 725	28 023 288	68 437			

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3715/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 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:					18 196 222	18 127 785	68 437			
środky pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					18 196 222	18 127 785	68 437			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				68 437		68 437			
	środky pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	68 437		68 437			
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
<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>
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				18 127 785	18 127 785				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIM	18 127 785	18 127 785				

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:					9 895 503	9 895 503				
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					9 745 503	9 745 503				
środki budżetu Państwa					150 000	150 000				
	TRANSPORT				8 707 603	8 707 603				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				8 707 603	8 707 603				
ZDMK/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				3 036 018	3 036 018				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 036 018	3 036 018				
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				5 671 585	5 671 585				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	5 671 585	5 671 585				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				57 900	57 900				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				57 900	57 900				
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				57 900	57 900				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	57 900	57 900				

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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 130 000	1 130 000				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				1 130 000	1 130 000				
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszek"				1 130 000	1 130 000				
	środki budżetu Państwa	921	92120	ZBK	150 000	150 000				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	980 000	980 000				

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3715/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2022**

zmiany

1. Dochody

w zł

Dział	Treść	Zwiększenia	
		Gmina	
Rozdz.		Ogółem	w tym: § 2310
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia	11 860	11 860
85158	Izby wytrzeźwień	11 860	11 860
OGÓLEM		11 860	11 860

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia				Zwiększenia			
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				z ustawy		z ustawy		z ustawy		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia					11 860	11 860		
	85158	Izby wytrzeźwień					11 860	11 860		
		Wydatki bieżące					11 860	11 860		
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					11 860	11 860		
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					11 860	11 860		
		OGÓLEM					11 860	11 860		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3715/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16 grudnia 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	28 403 835		210 770	28 193 065					
	Razem zadania inwestycyjne	28 091 725		150 000	27 941 725					
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	68 437			68 437					
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	18 127 785			18 127 785					
3.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	3 036 018			3 036 018					
4.	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	5 671 585			5 671 585					
5.	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	57 900			57 900					
6.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	1 130 000		150 000	980 000					
	Razem zadania bieżące	312 110		60 770	251 340					
1.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja	312 110		60 770	251 340					