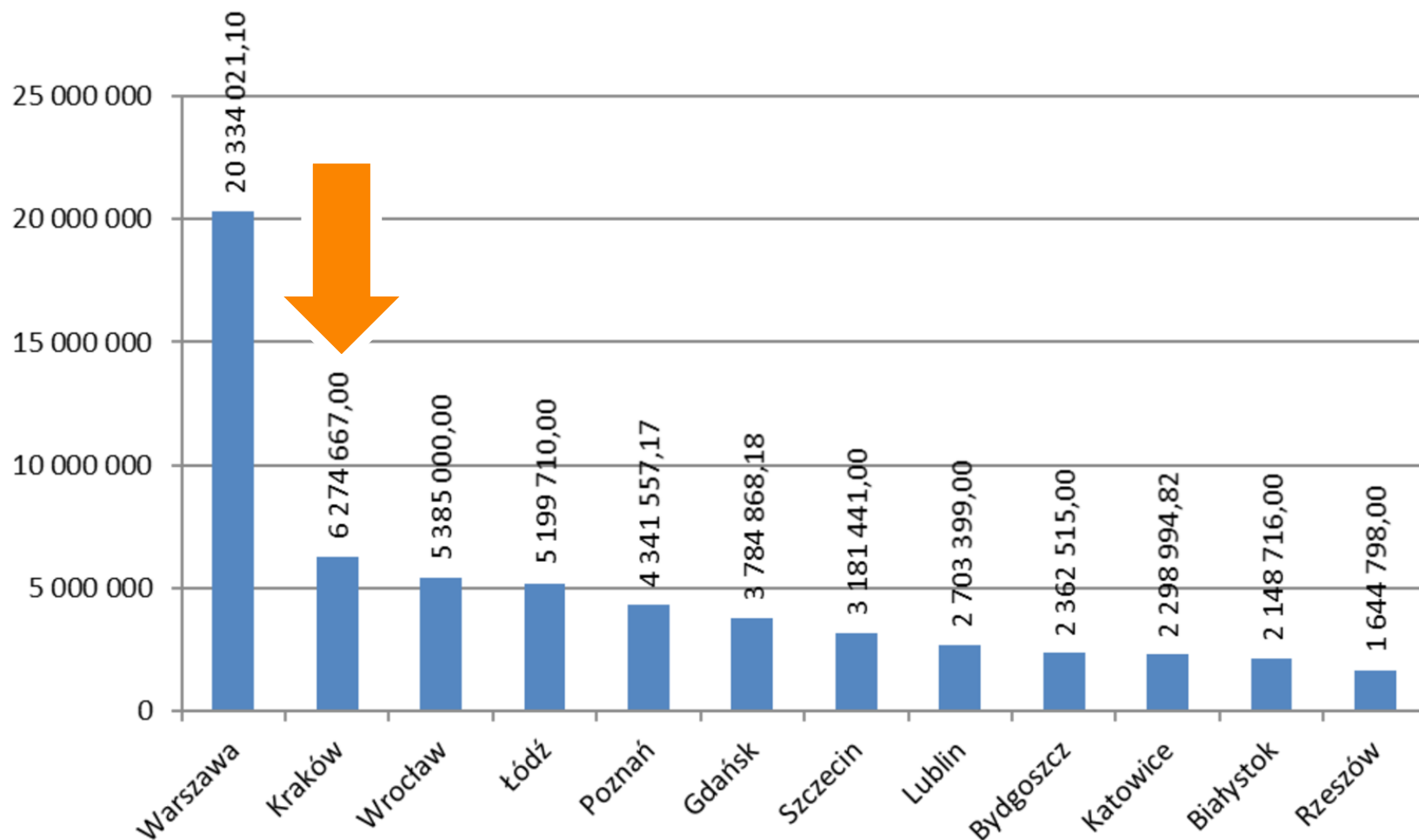


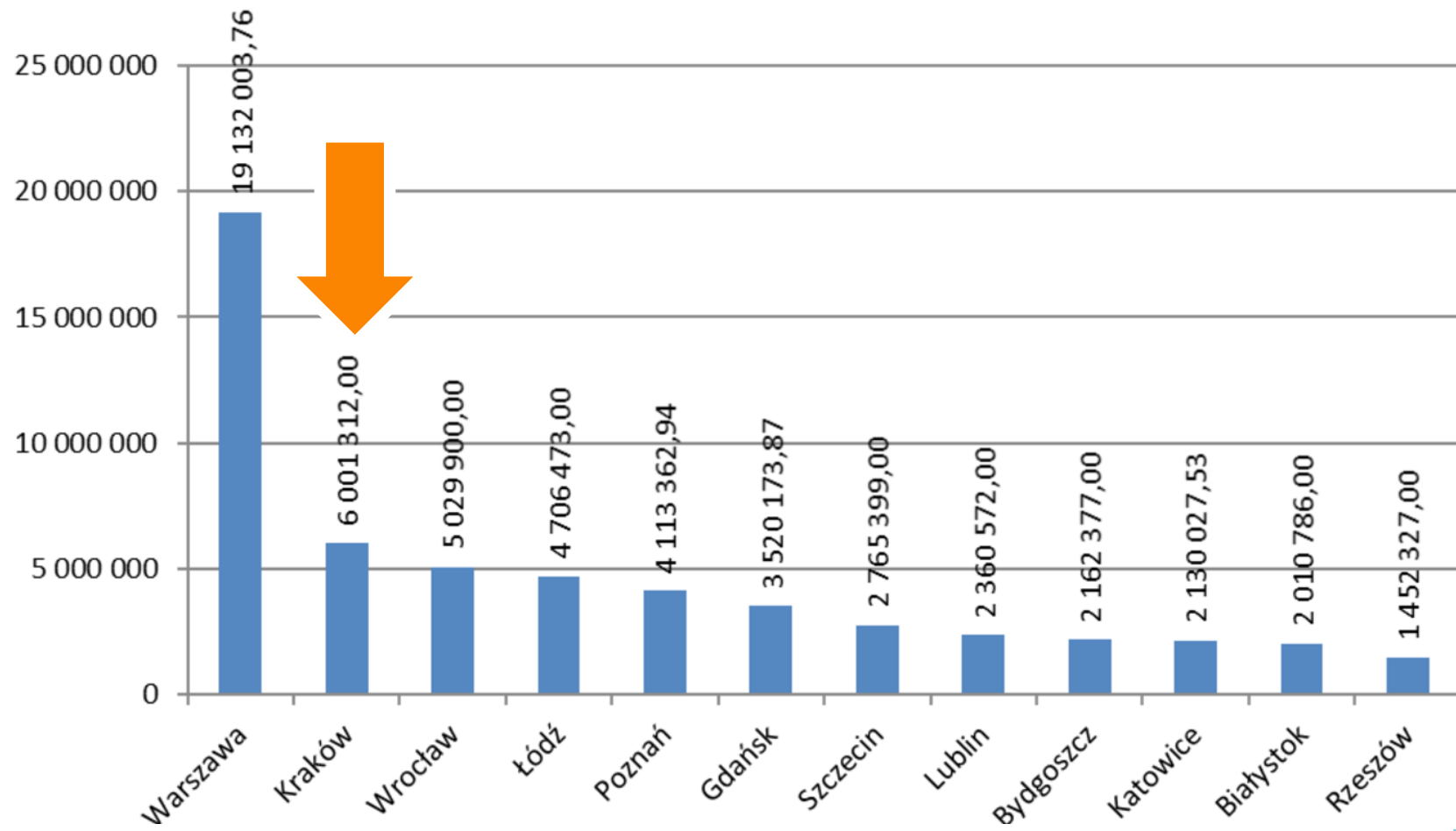
 **Projekt**
 **budżetu**
 **Miasta**
 **Krakowa**
 **na rok 2021**



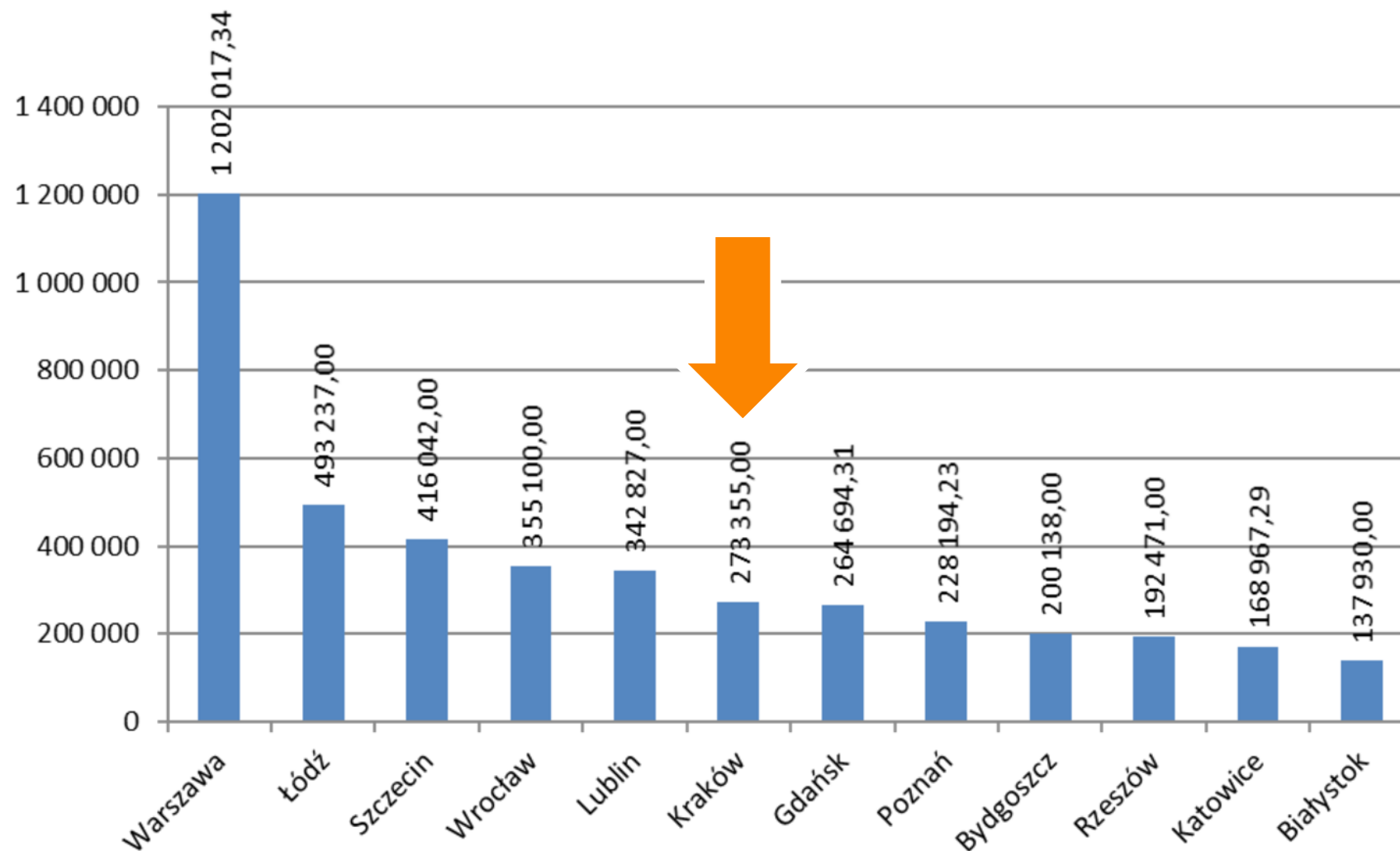

Kraków na tle innych miast: dochody



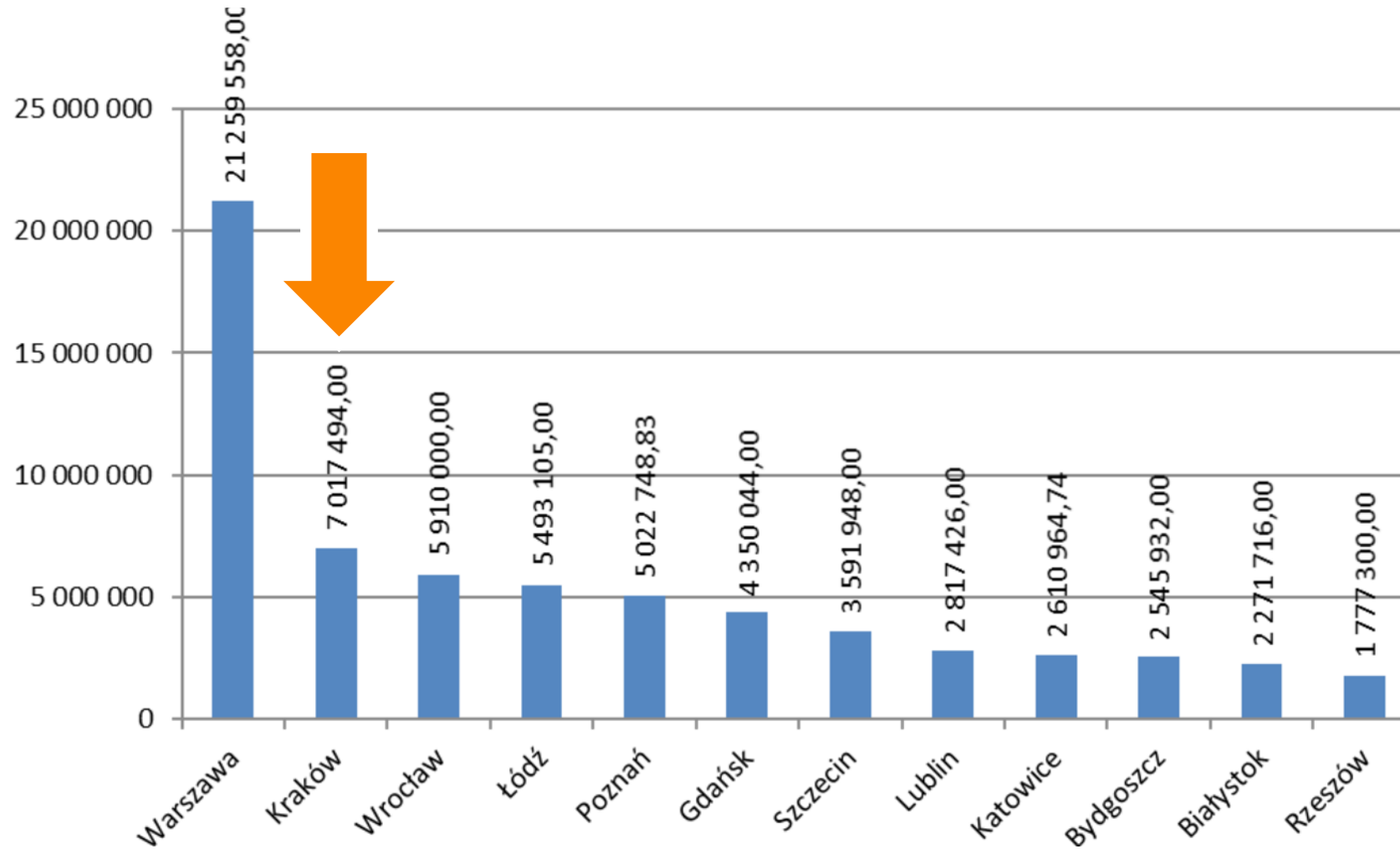
Kraków na tle innych miast: dochody bieżące



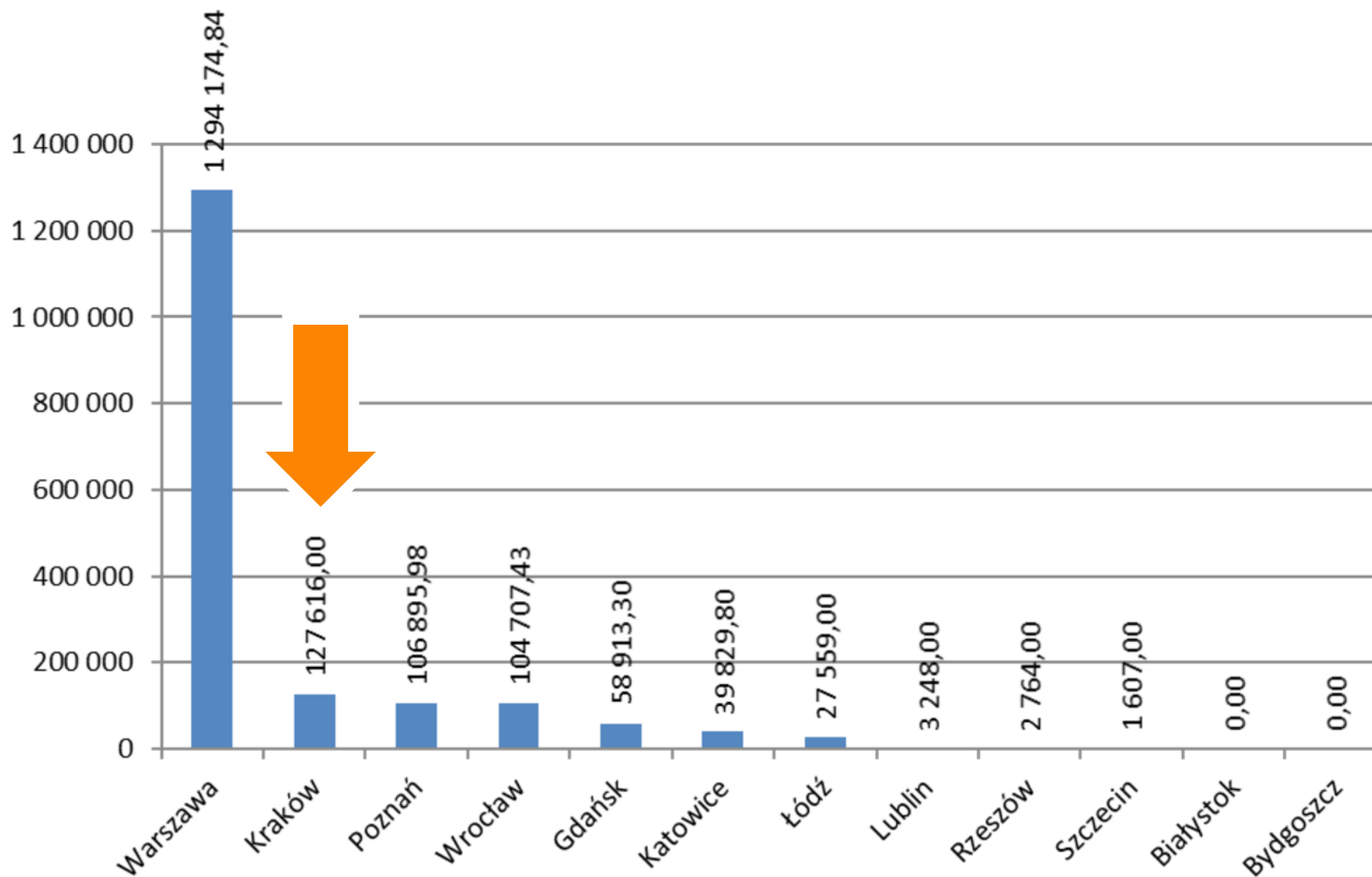
Kraków na tle innych miast: dochody majątkowe



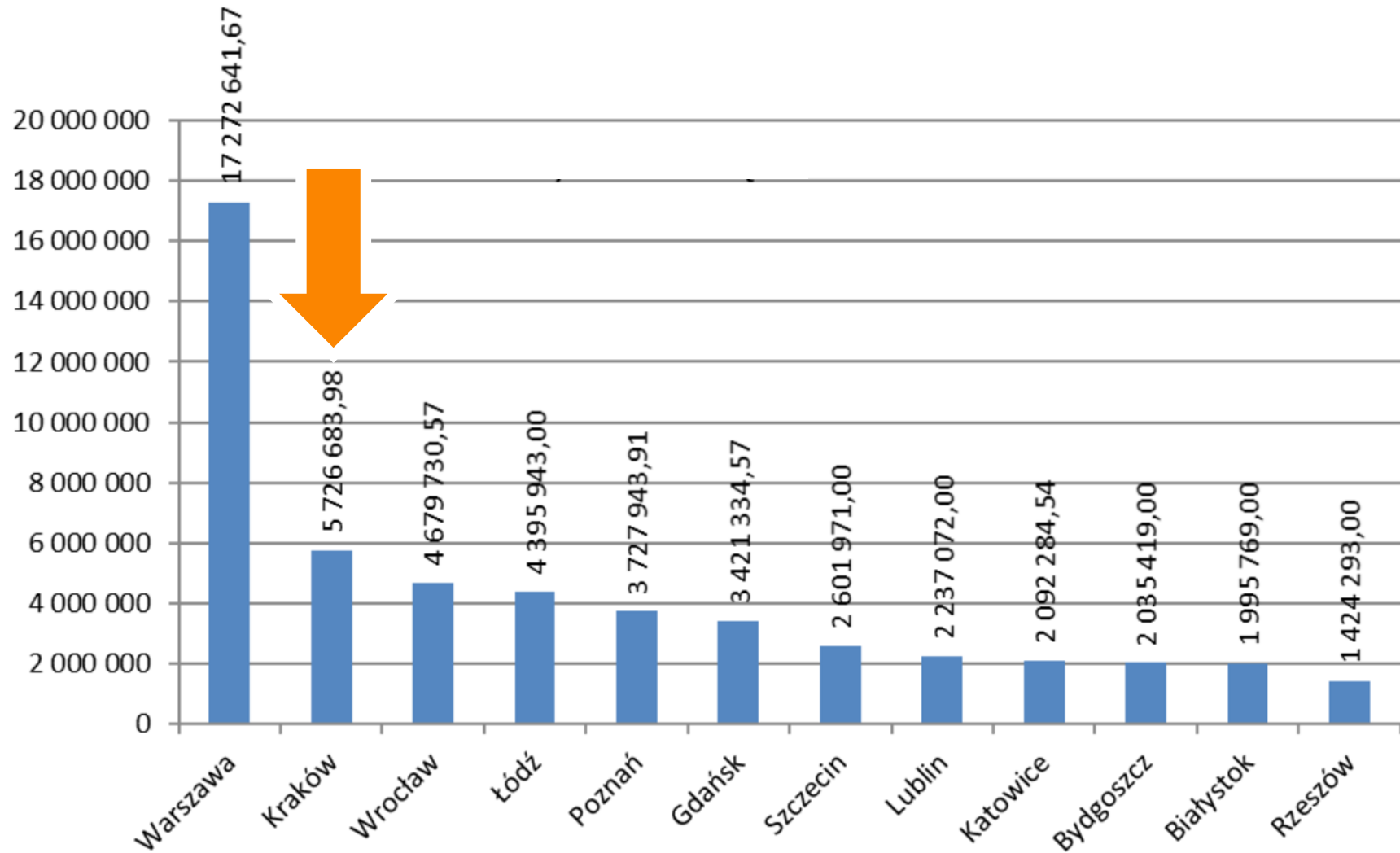
Kraków na tle innych miast: wydatki



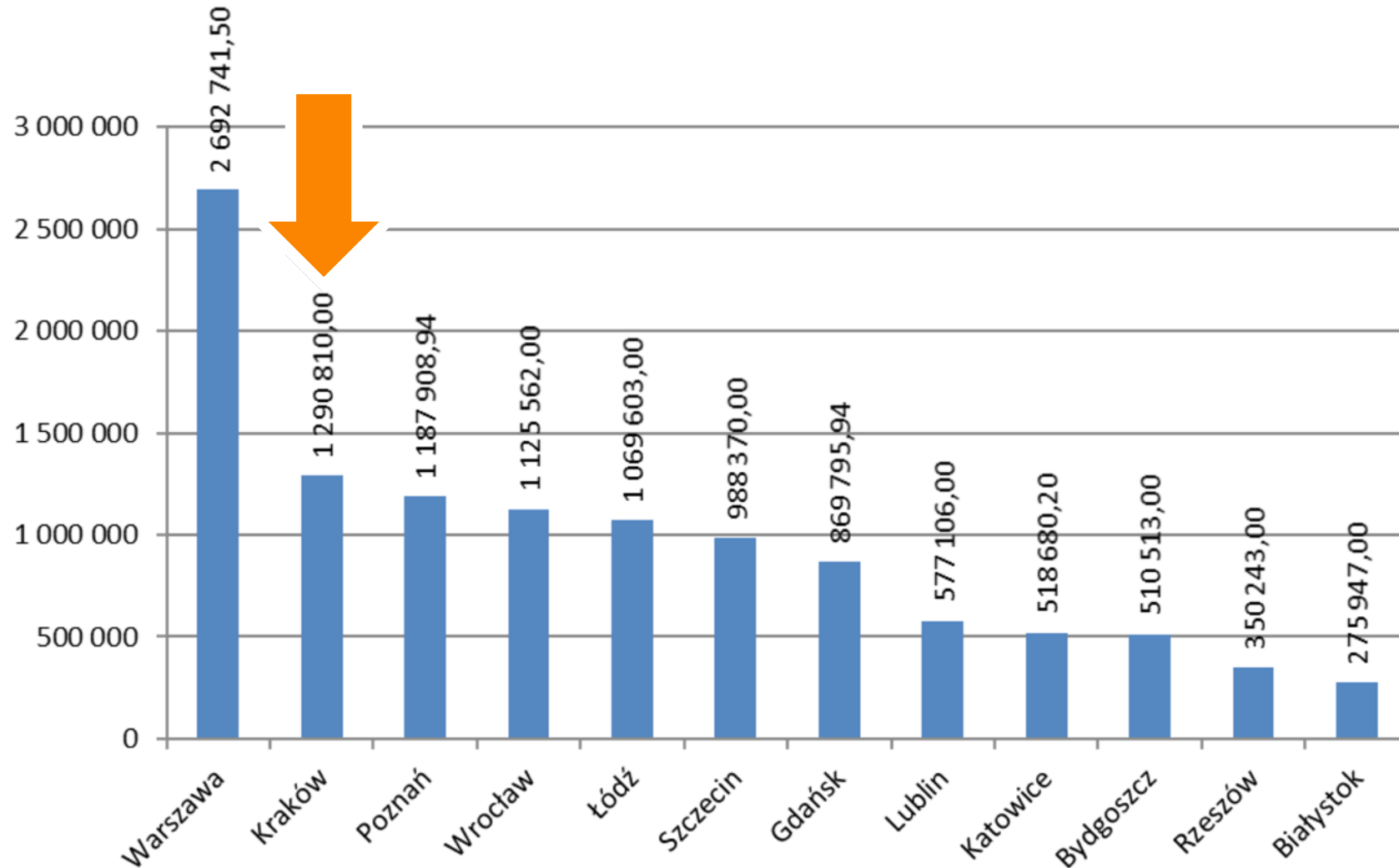
Kraków na tle innych miast: wydatki – wpłata do budżetu państwa



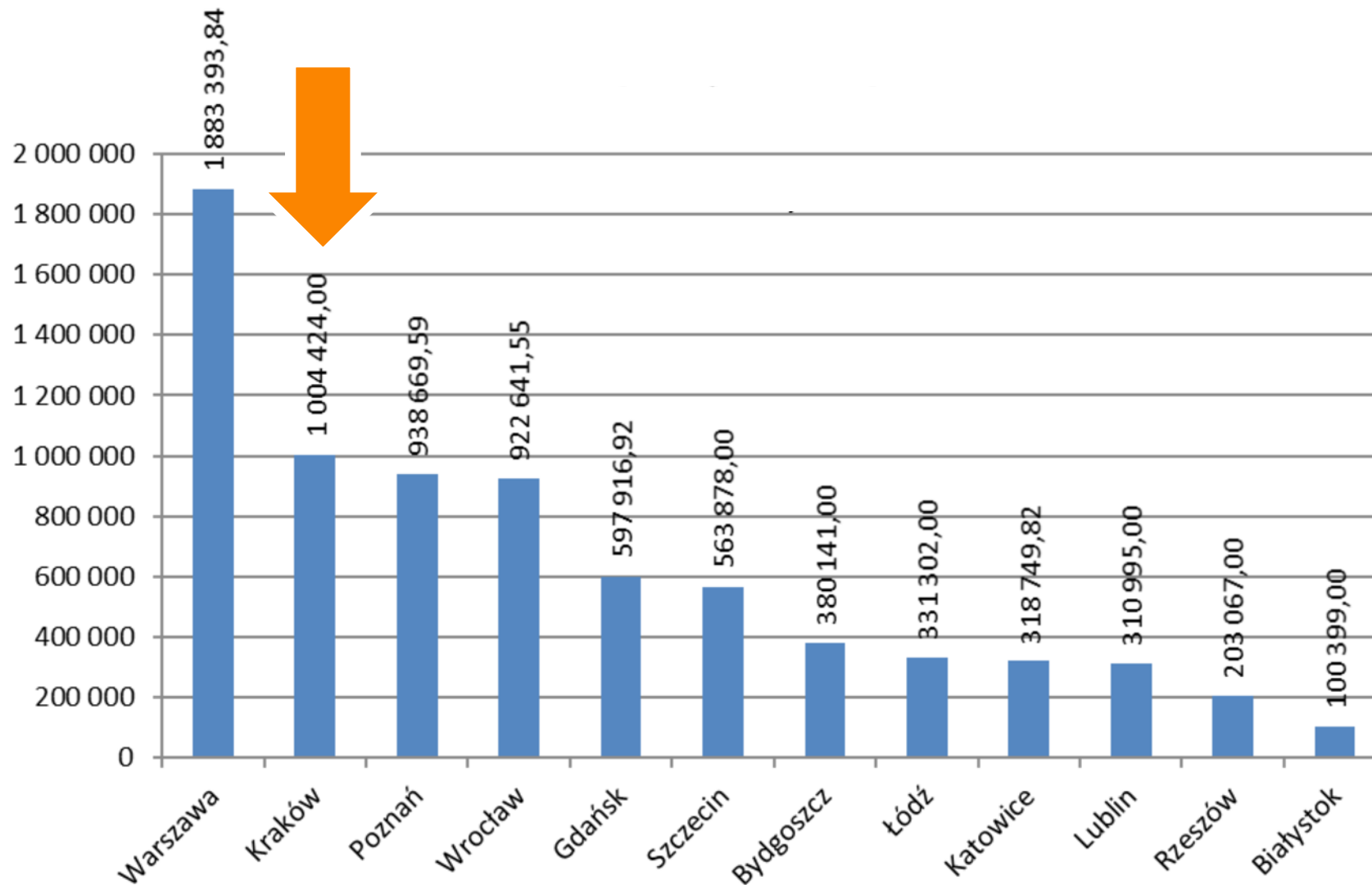
Kraków na tle innych miast: wydatki bieżące



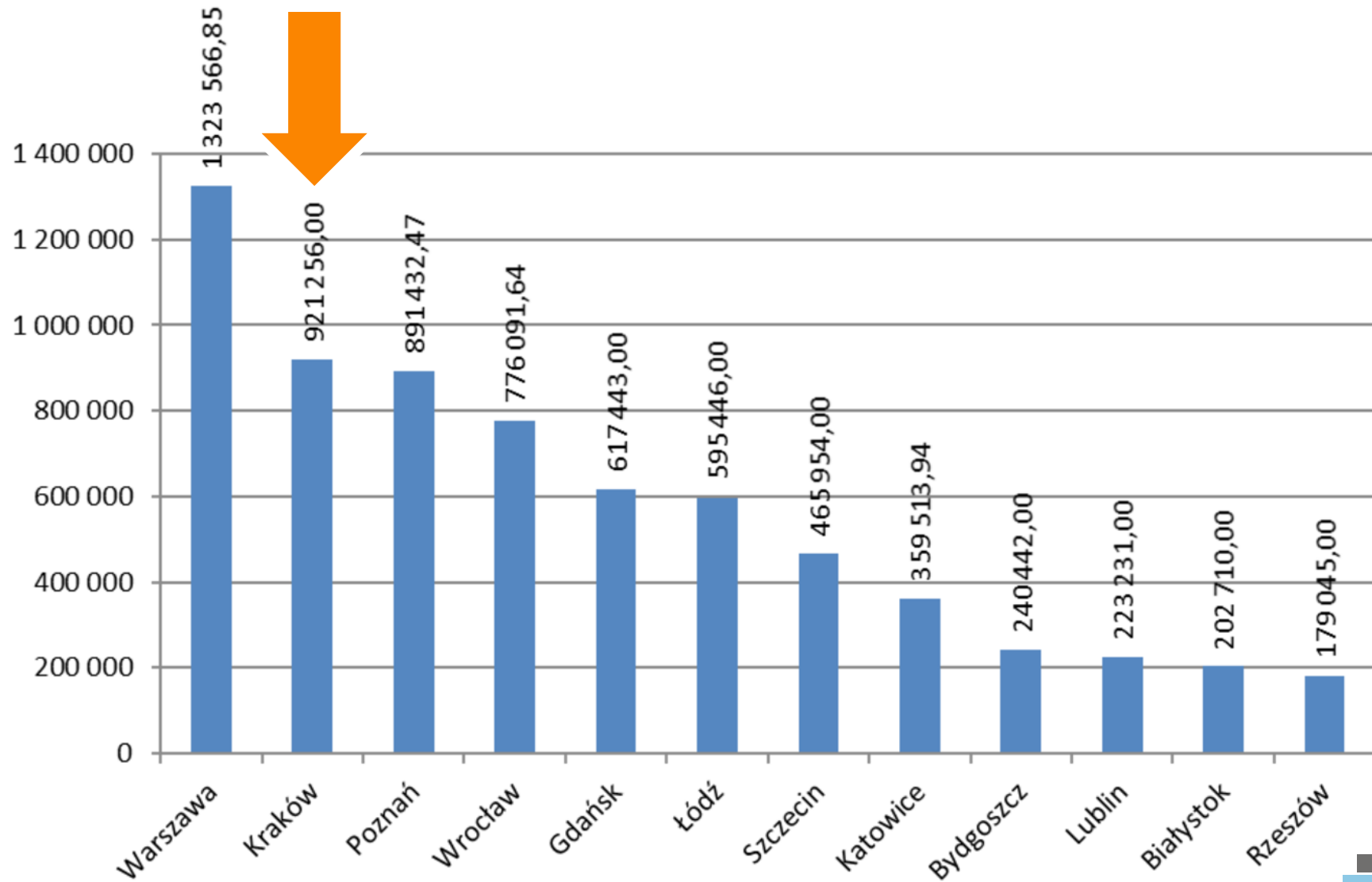
Kraków na tle innych miast: wydatki majątkowe



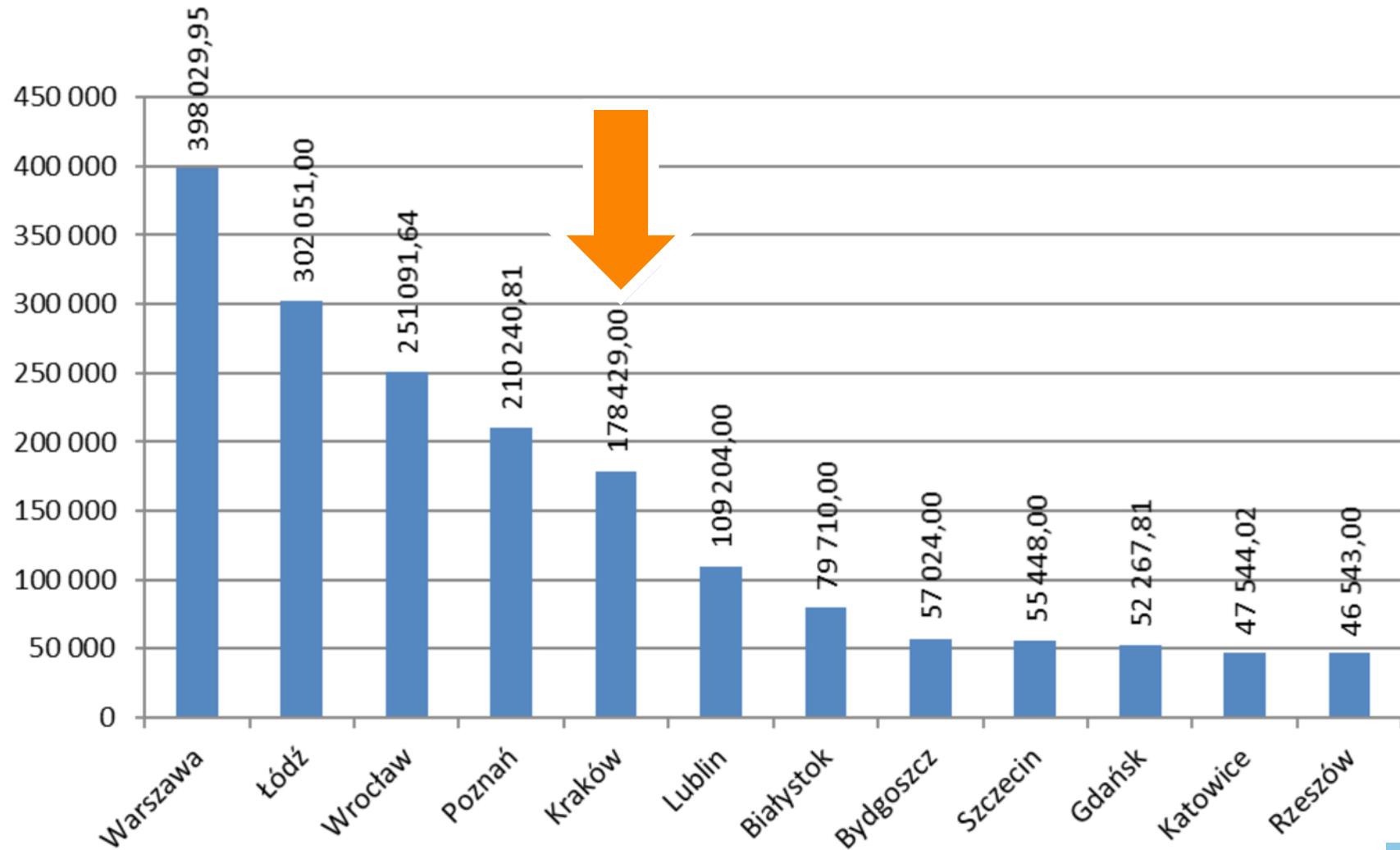
Kraków na tle innych miast: wydatki inwestycyjne (bez środków pomocowych)



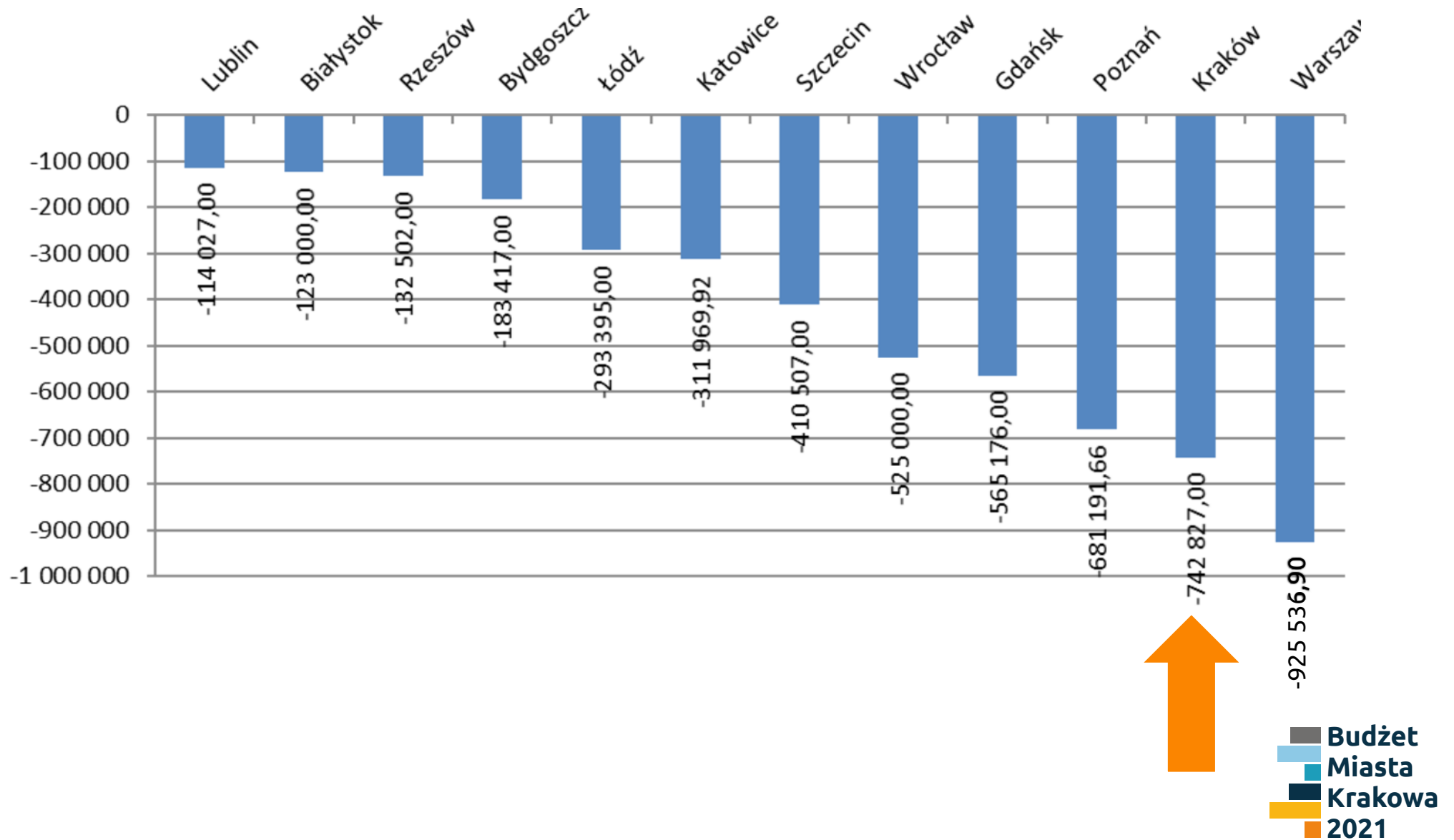
Kraków na tle innych miast: przychody



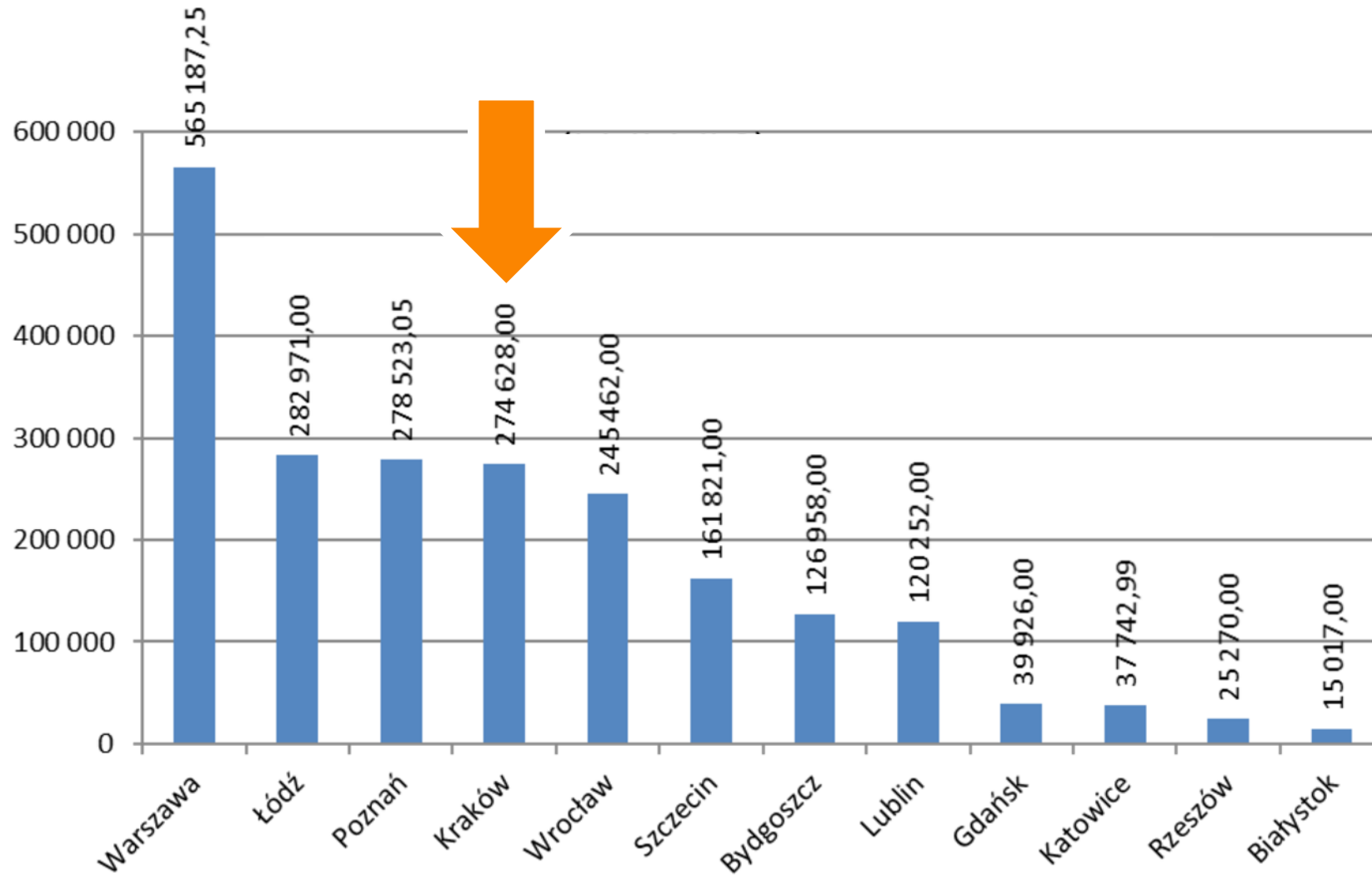
Kraków na tle innych miast: rozchody



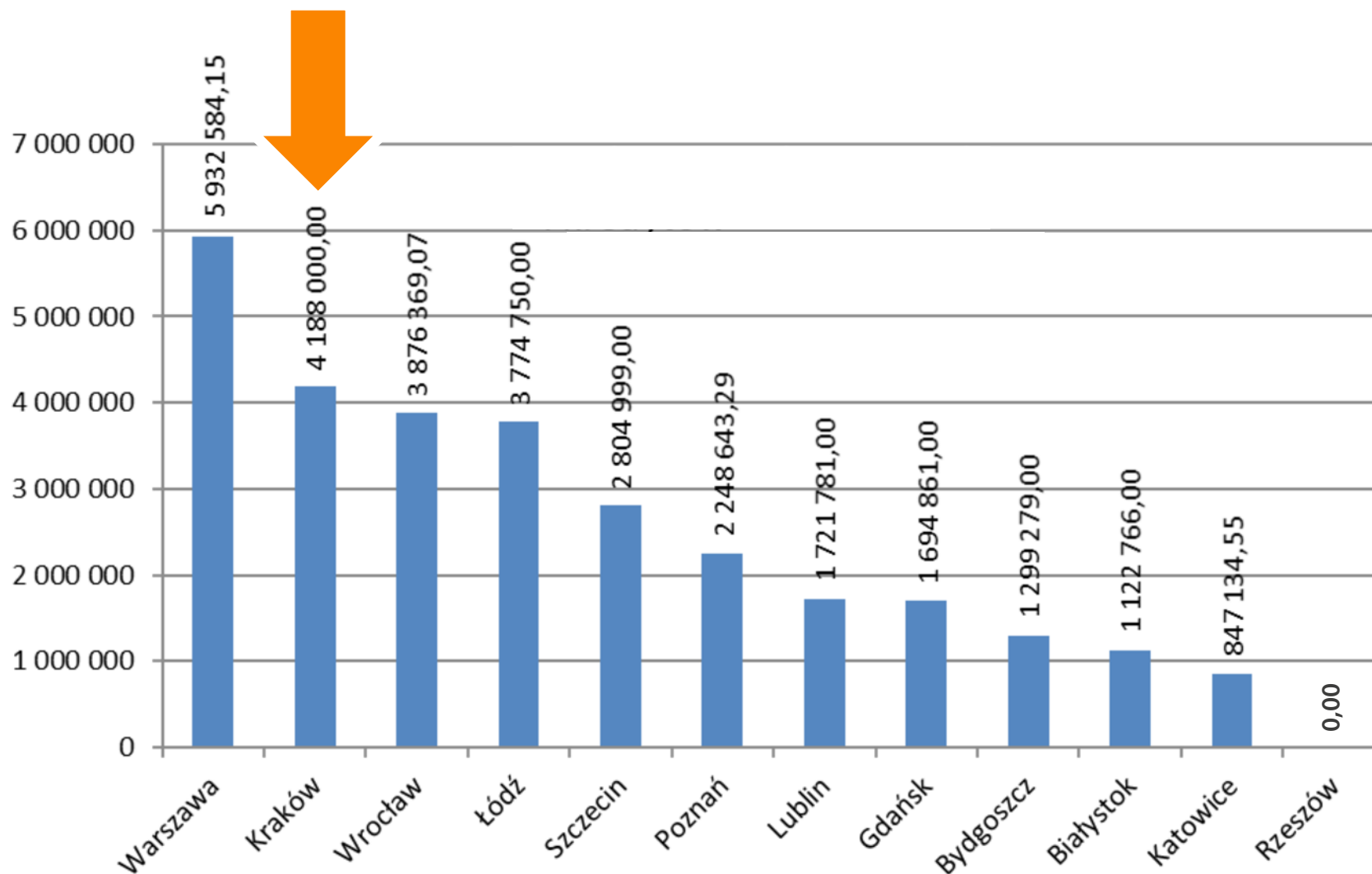
Kraków na tle innych miast: Nadwyżka / deficyt budżetu



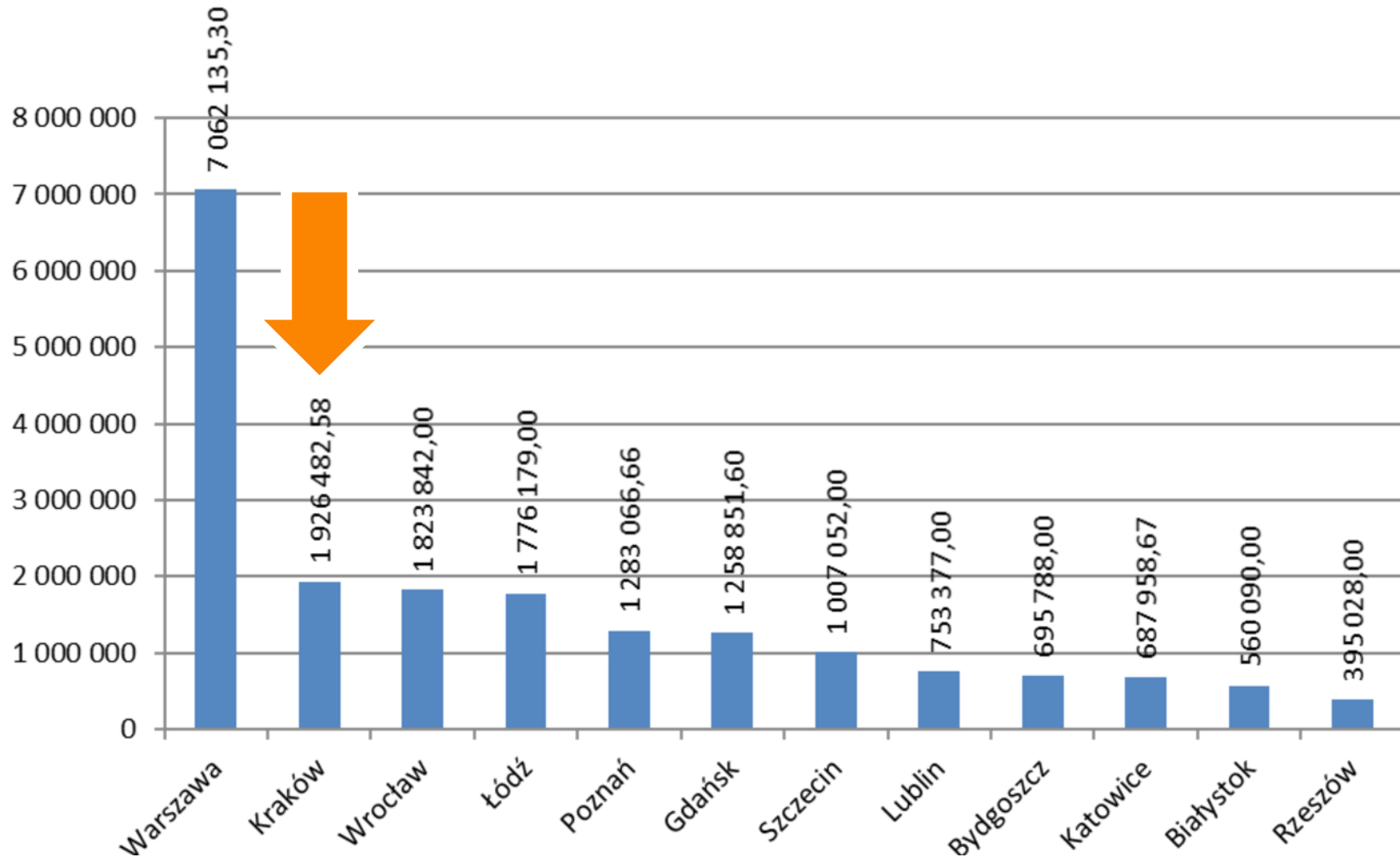
Kraków na tle innych miast: Nadwyżka / deficyt operacyjny



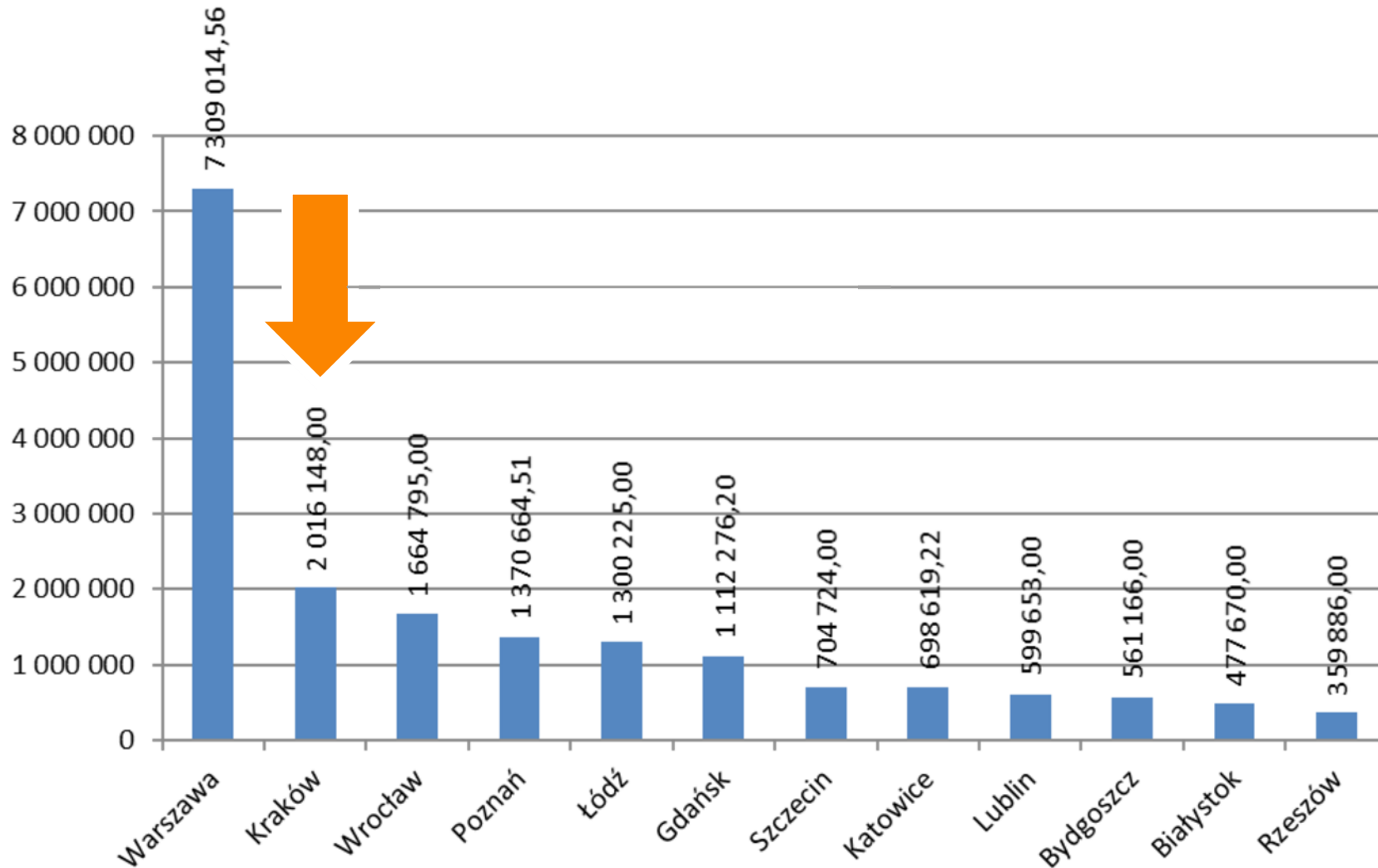
**Kraków na tle innych miast:
Skumulowane zadłużenie
ogółem z tytułu pożyczek i kredytów**



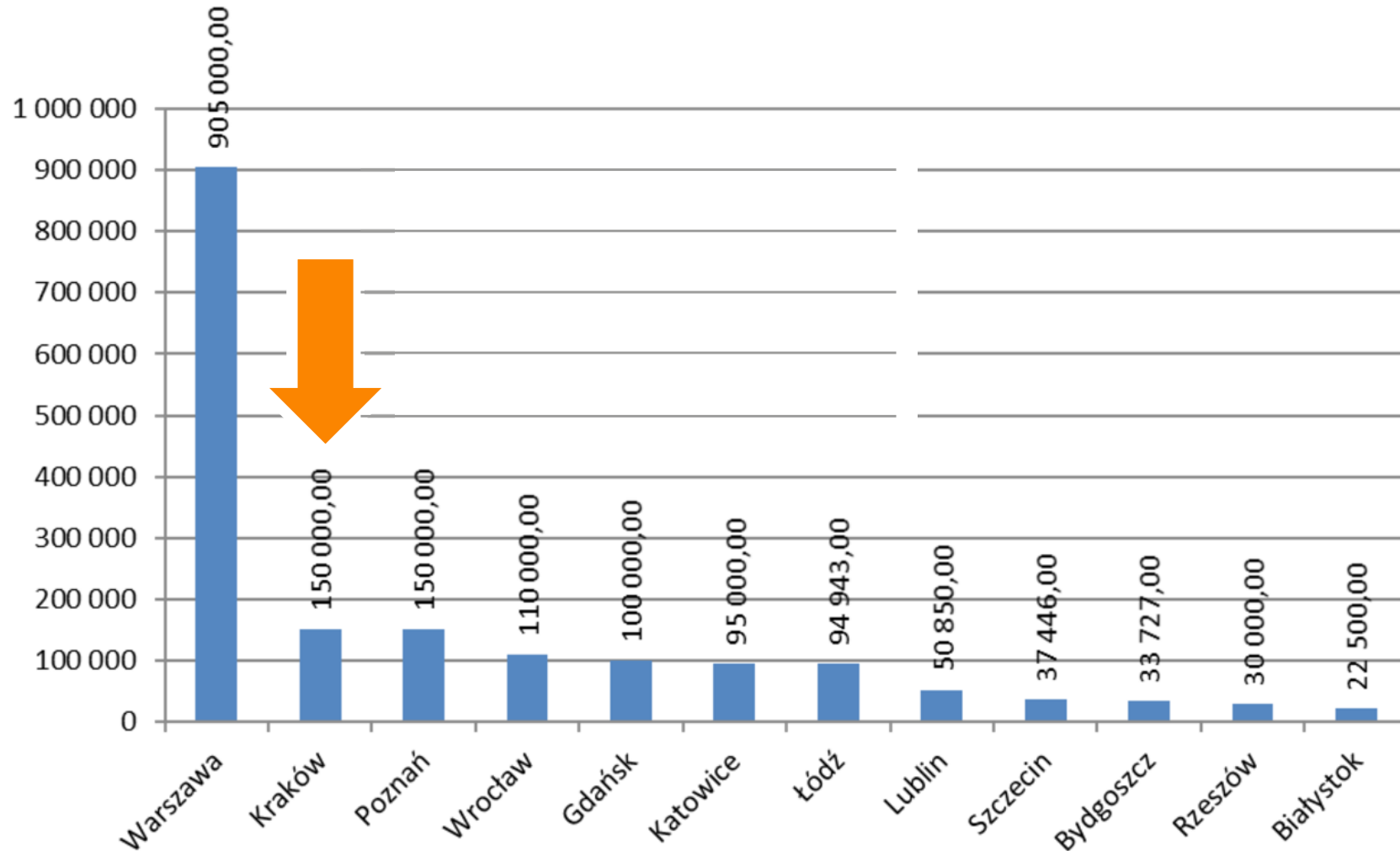
Kraków na tle innych miast: dochody własne



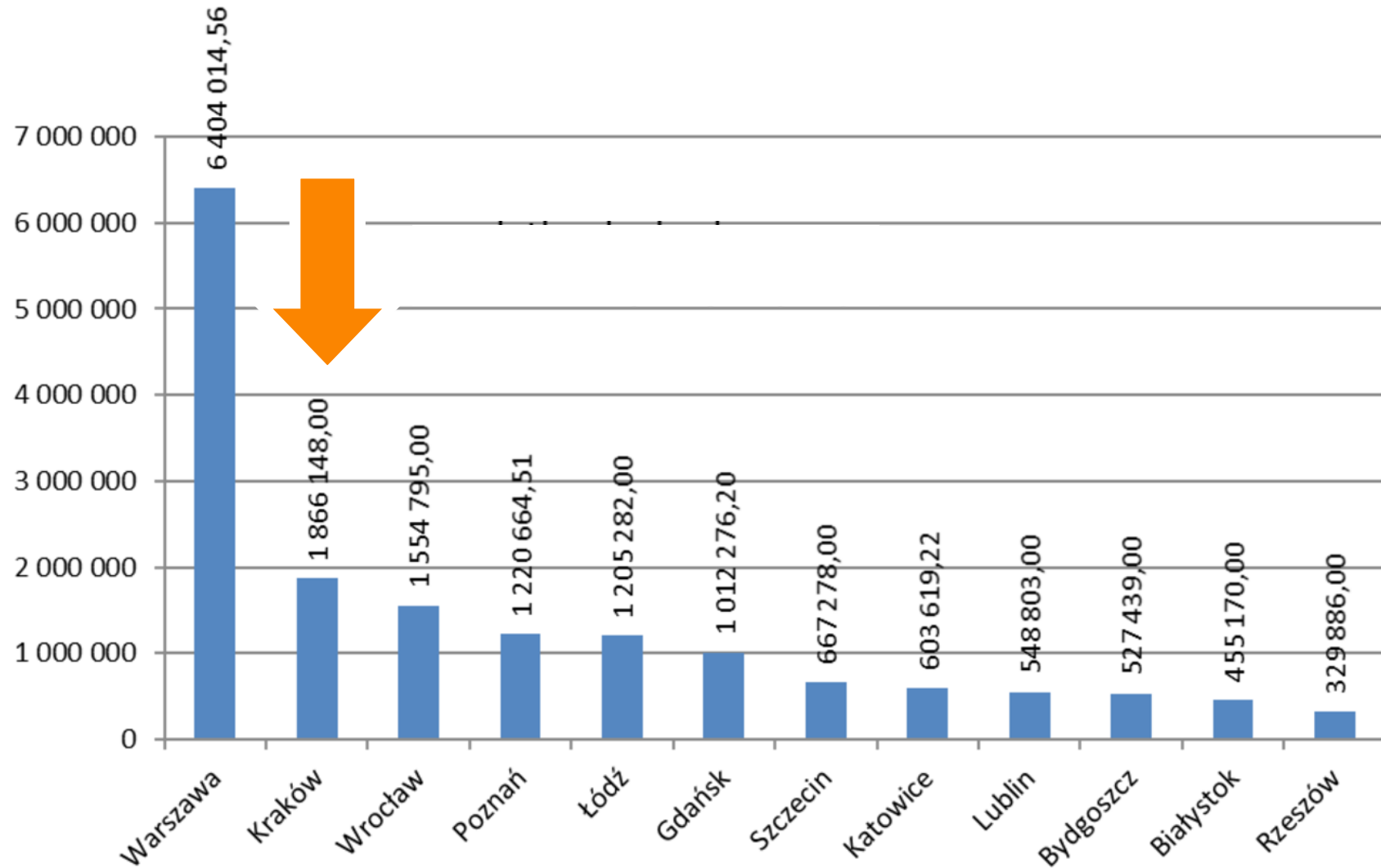
Kraków na tle innych miast: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa



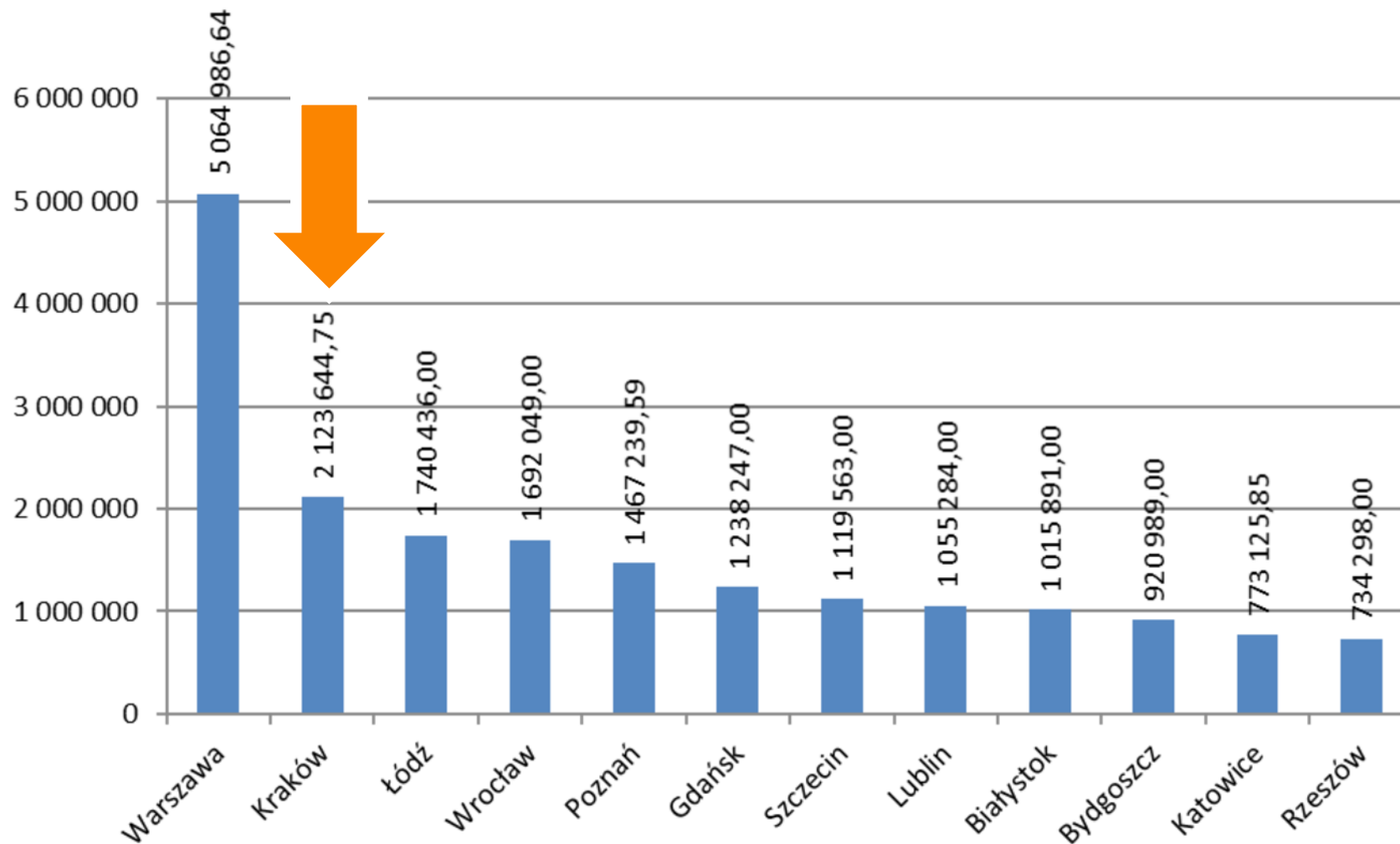
Kraków na tle innych miast: Udziały we wpływach z podatku CIT



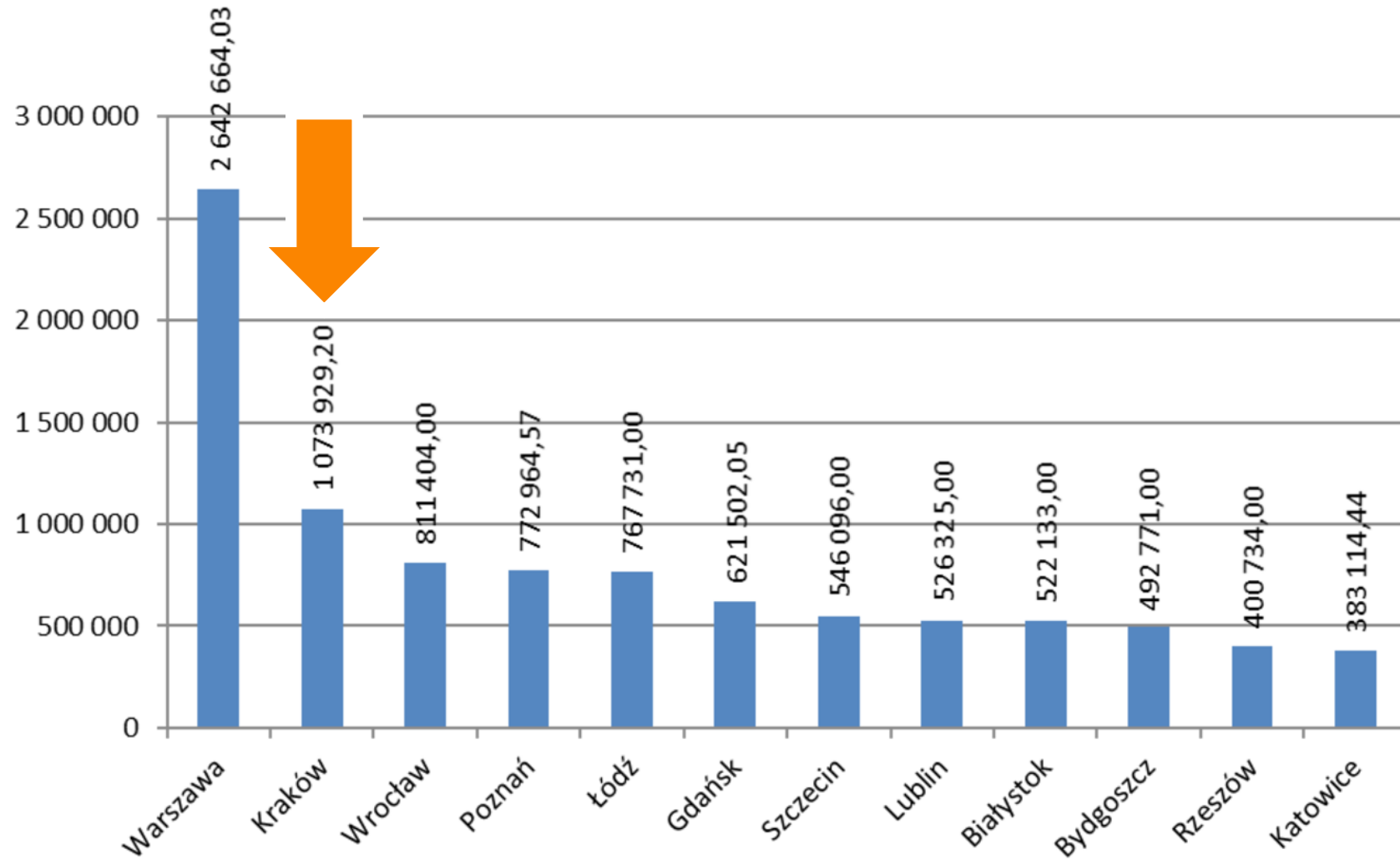
Kraków na tle innych miast: udziały we wpływach z podatku PIT



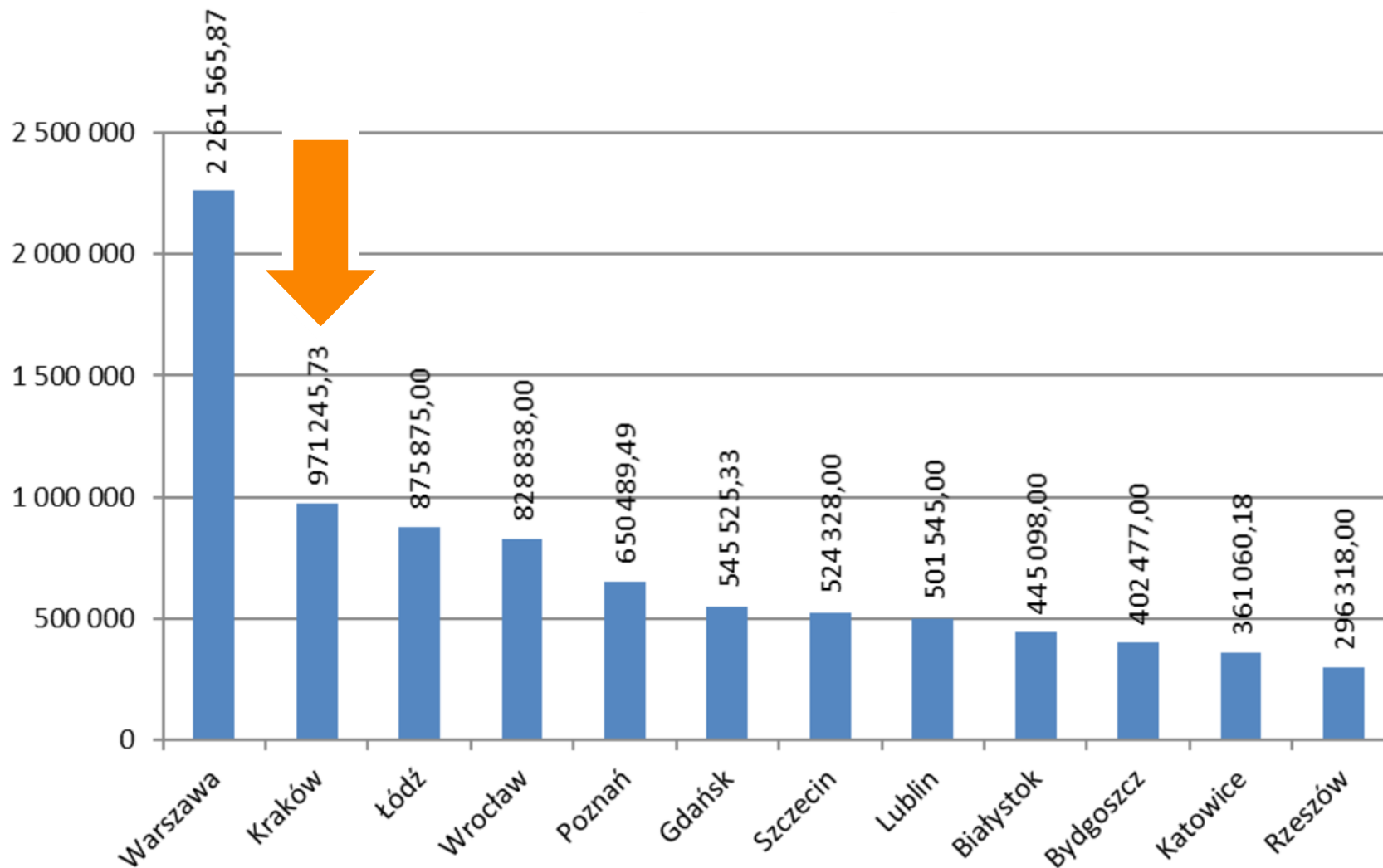
Kraków na tle innych miast: subwencje i dotacje



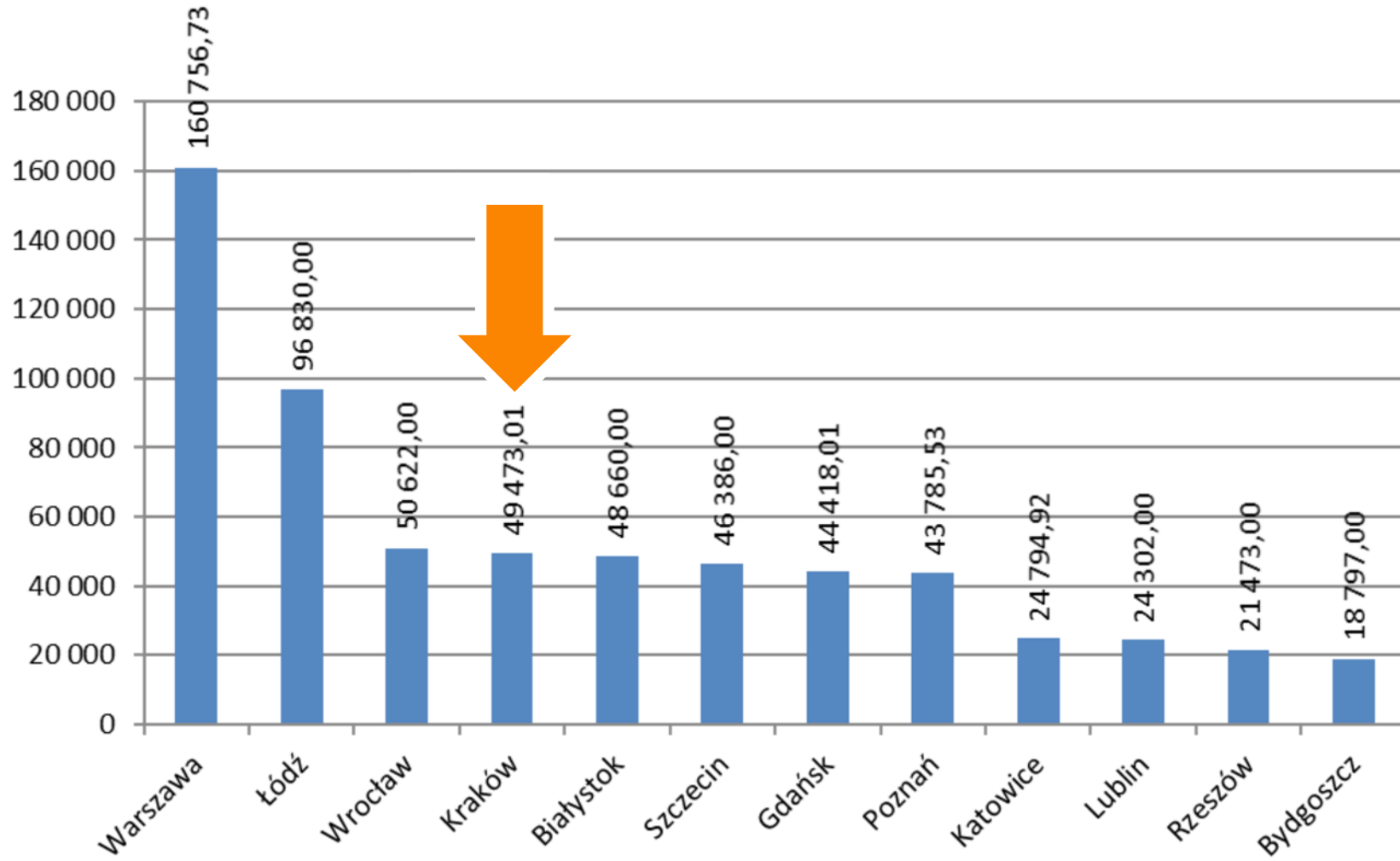
Kraków na tle innych miast: subwencja ogólna



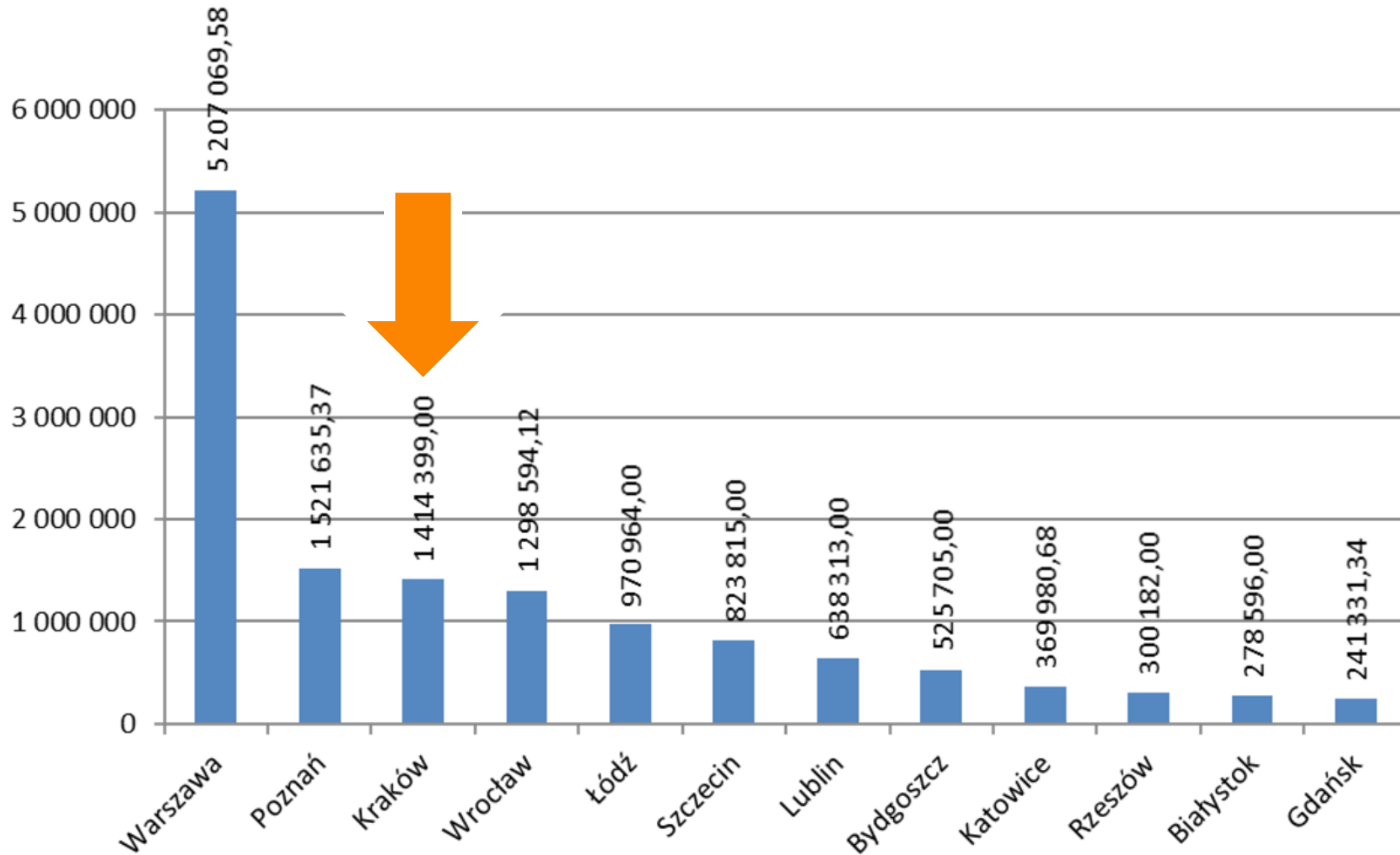
Kraków na tle innych miast: dotacje na zadania zlecone



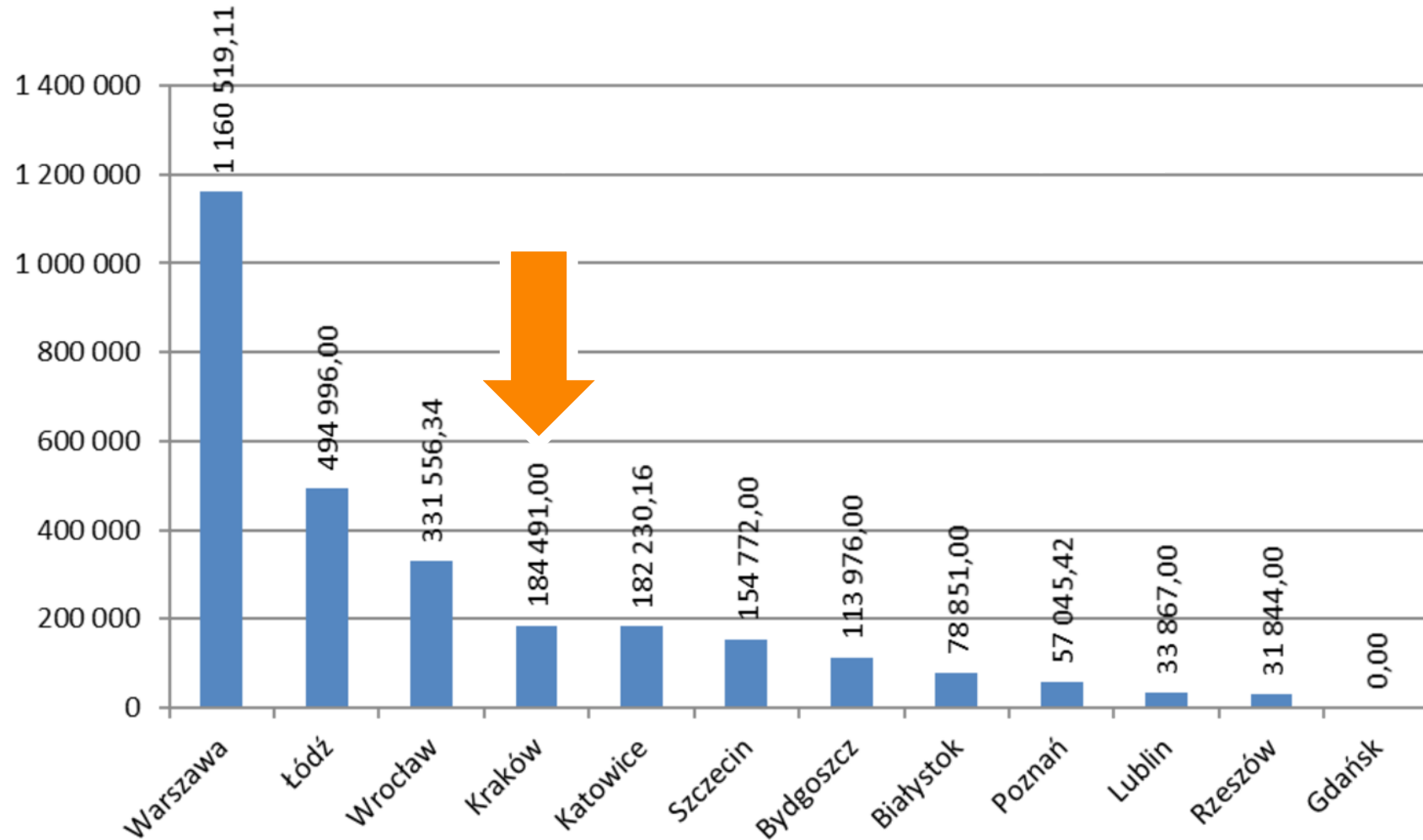
Kraków na tle innych miast: dotacje na zadania własne



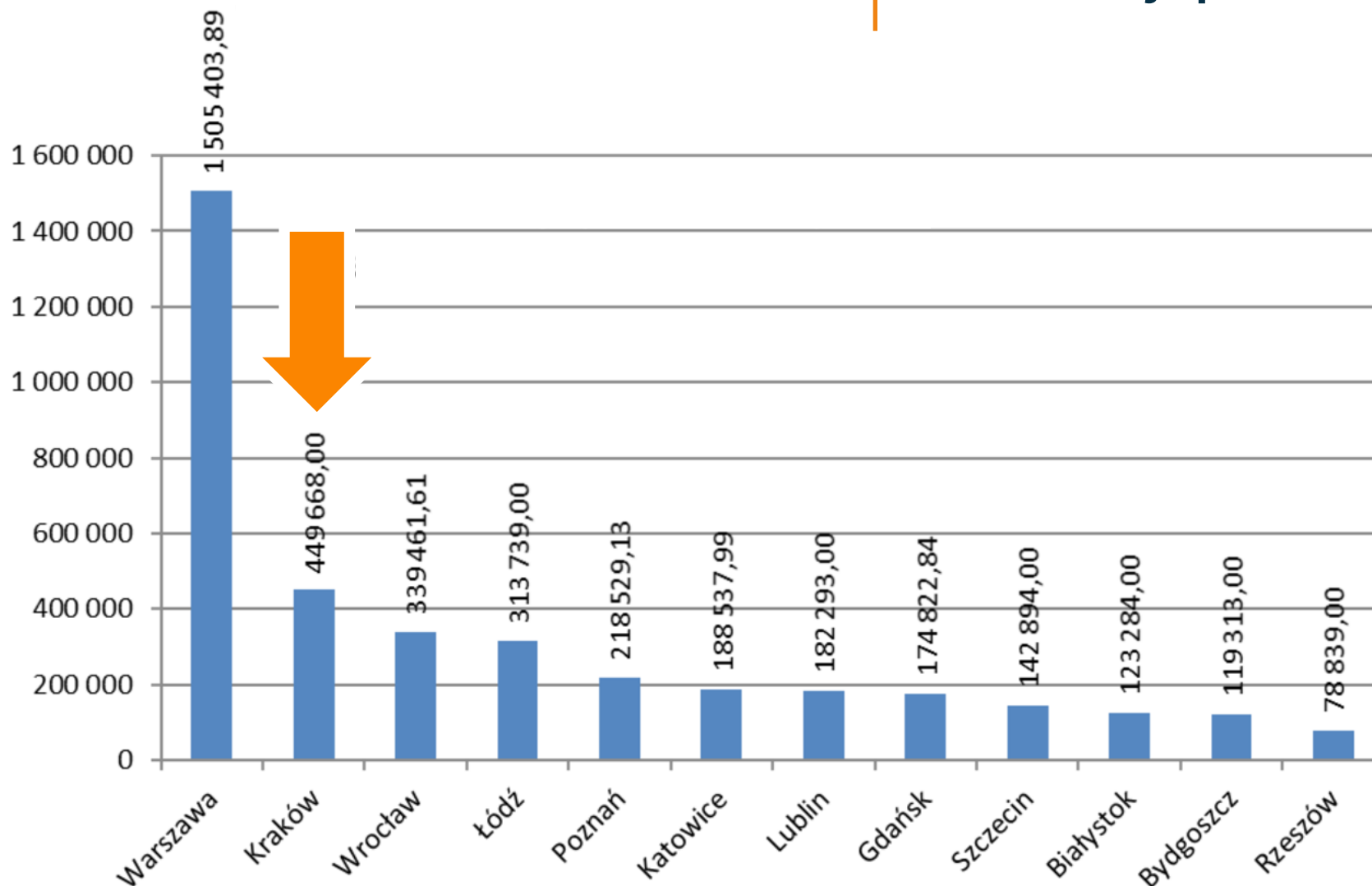
Kraków na tle innych miast: transport i łączność



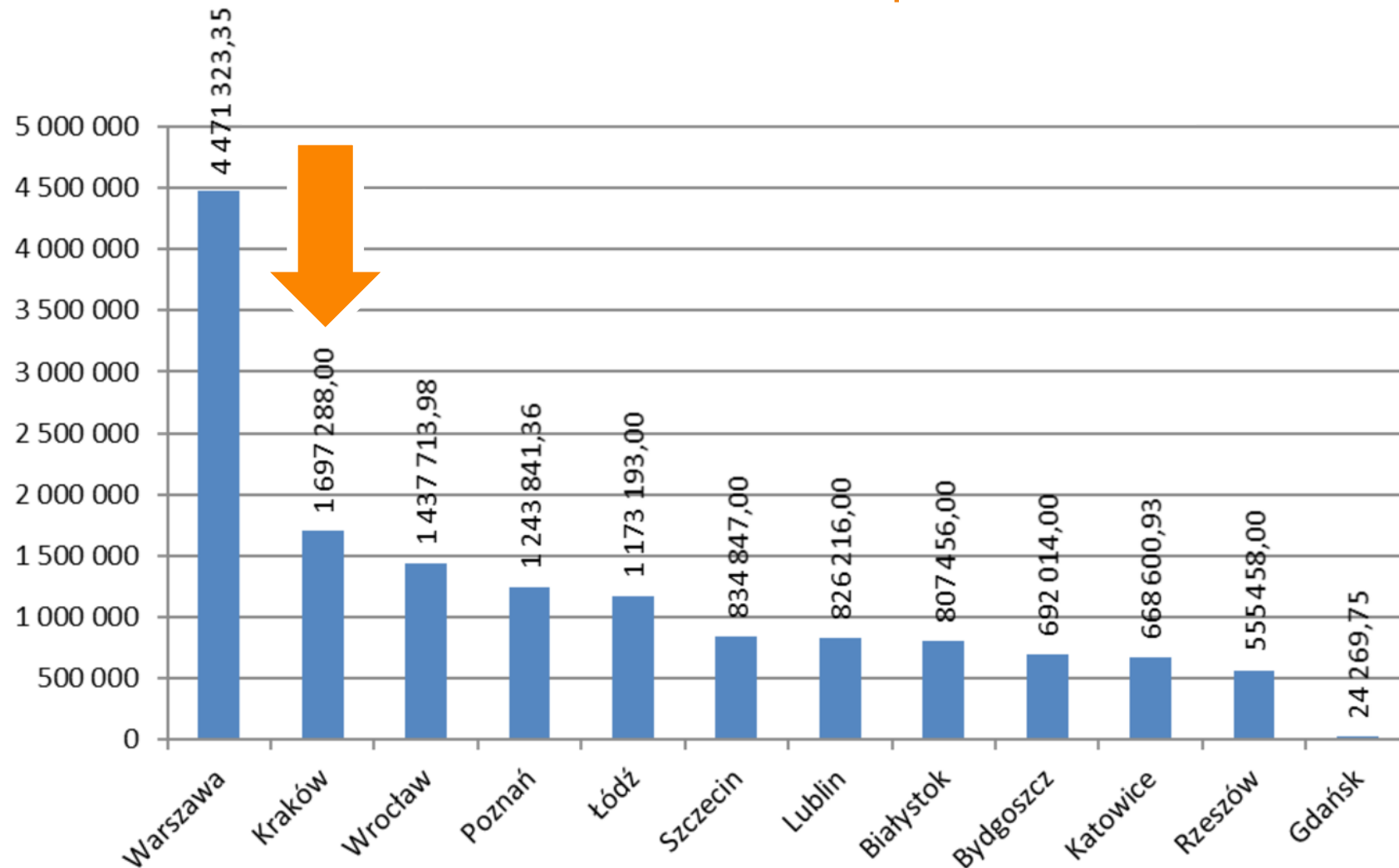
Kraków na tle innych miast: gospodarka mieszkaniowa



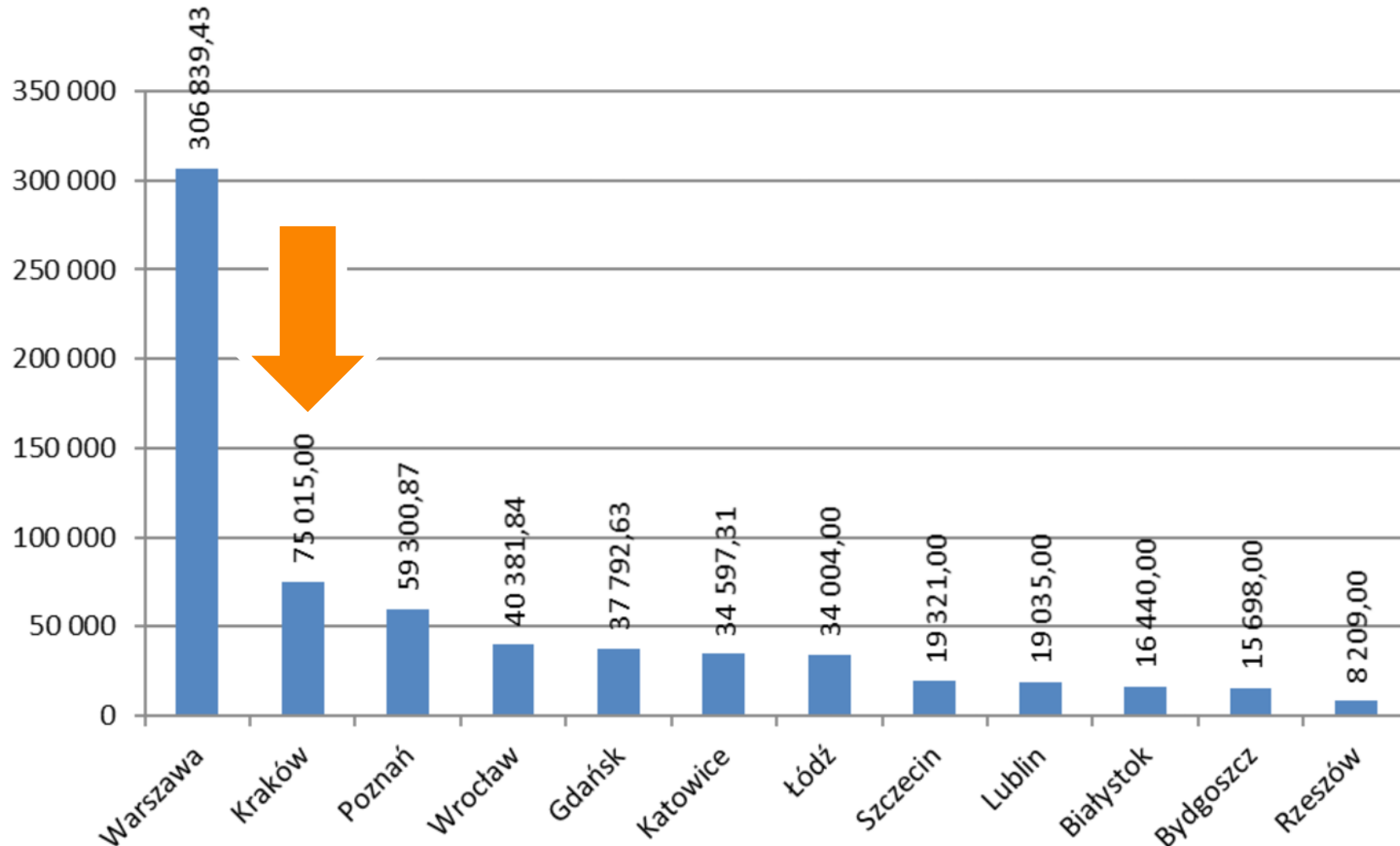
Kraków na tle innych miast: administracja publiczna



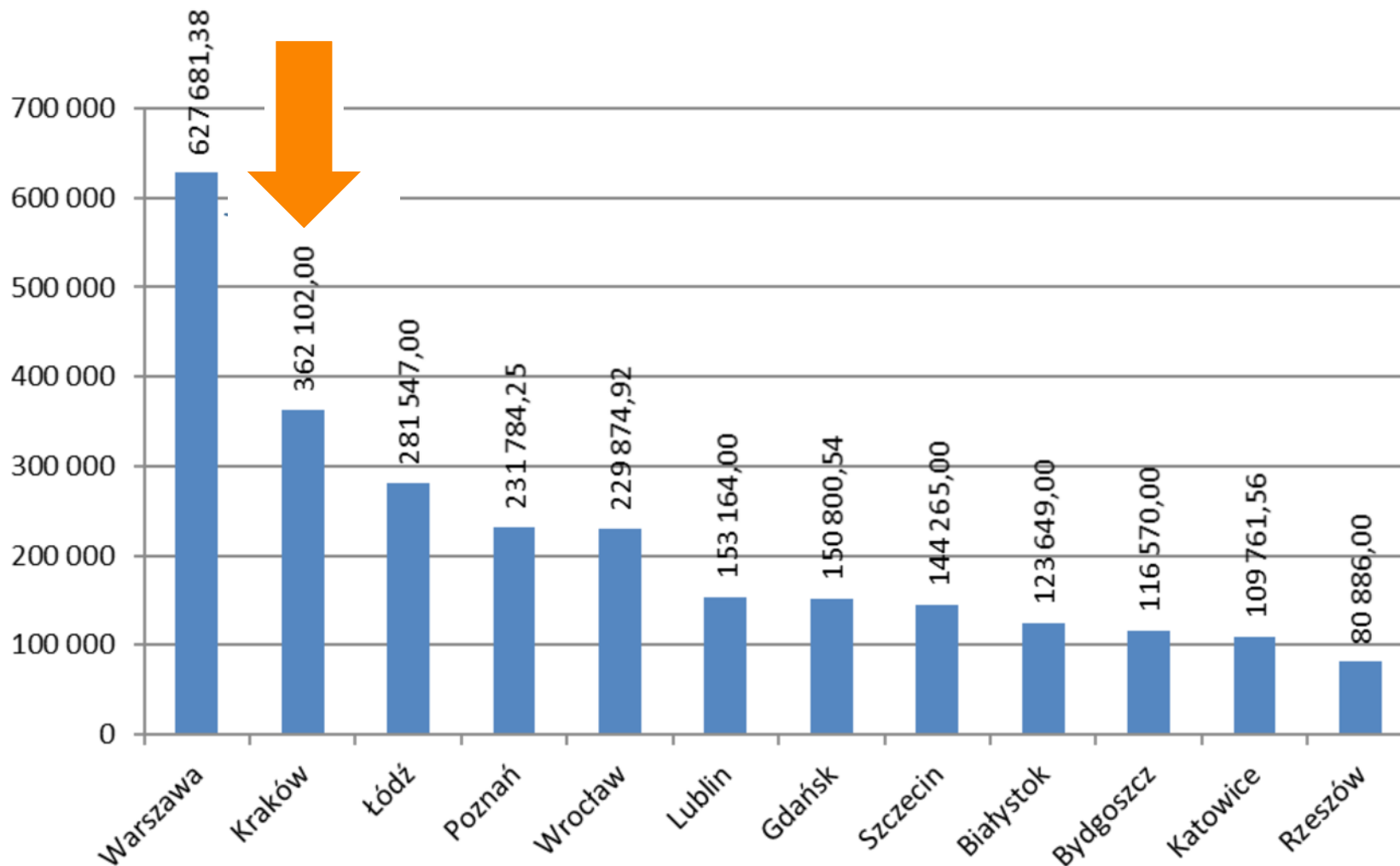
Kraków na tle innych miast: oświata i wychowanie



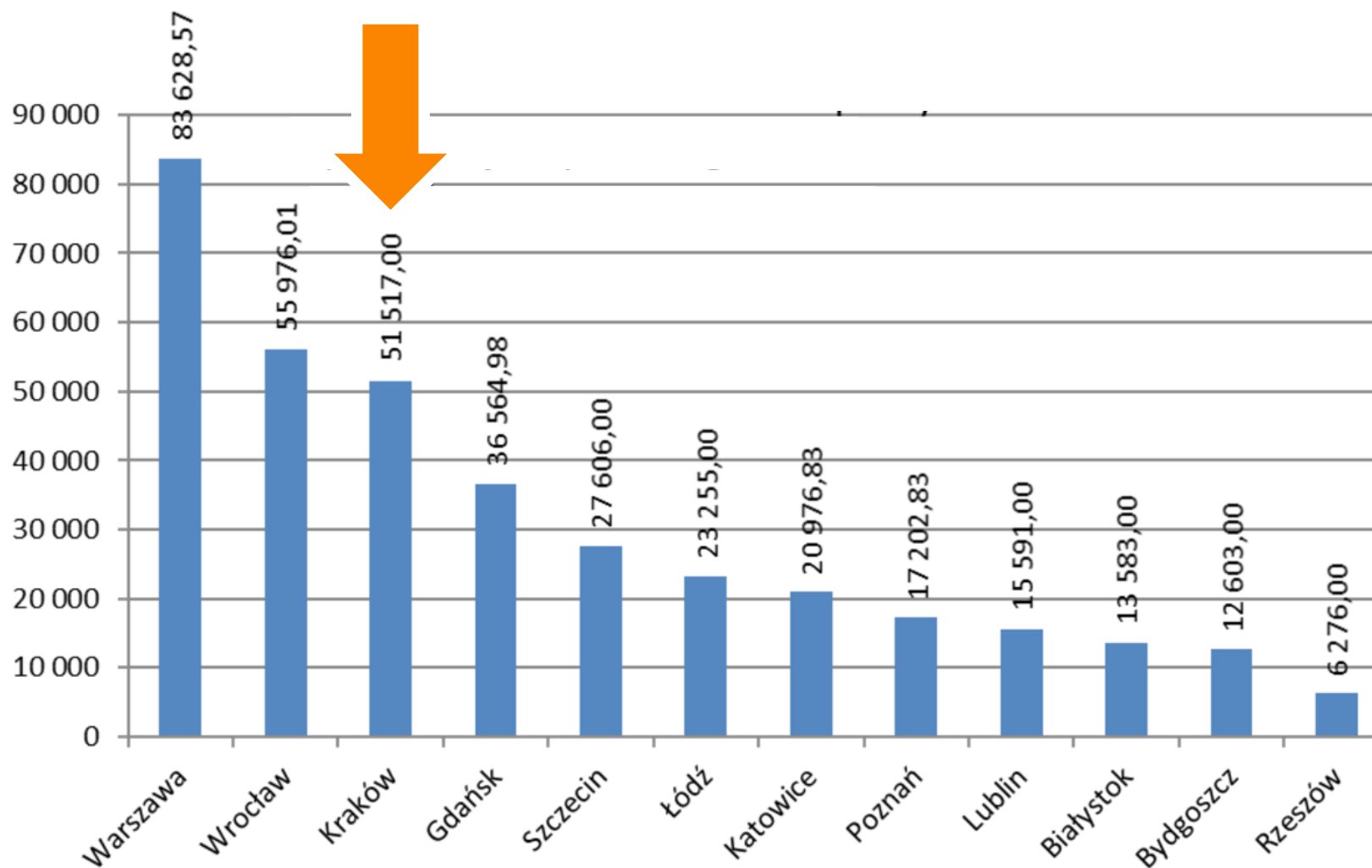
Kraków na tle innych miast: ochrona zdrowia



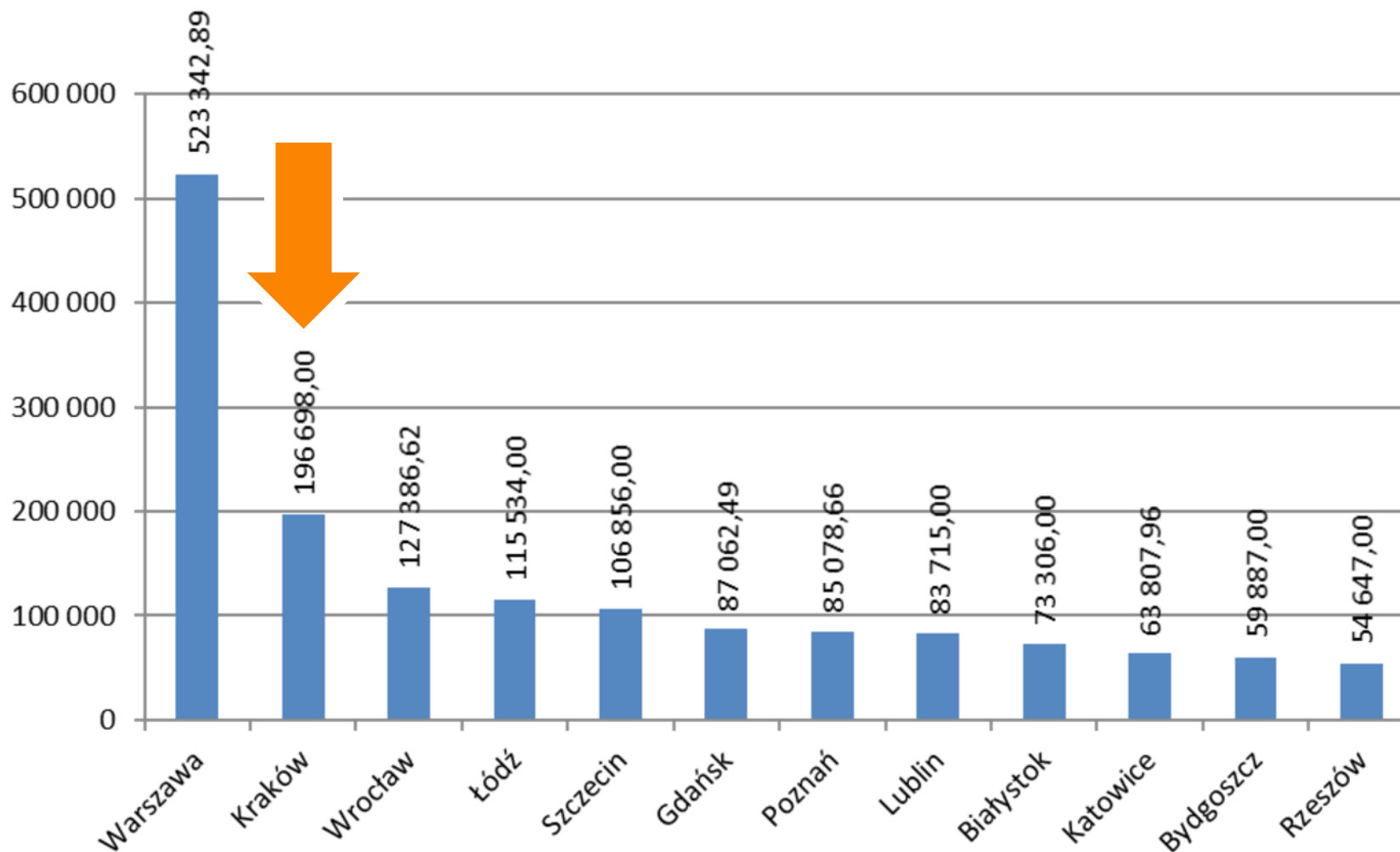
Kraków na tle innych miast: pomoc społeczna



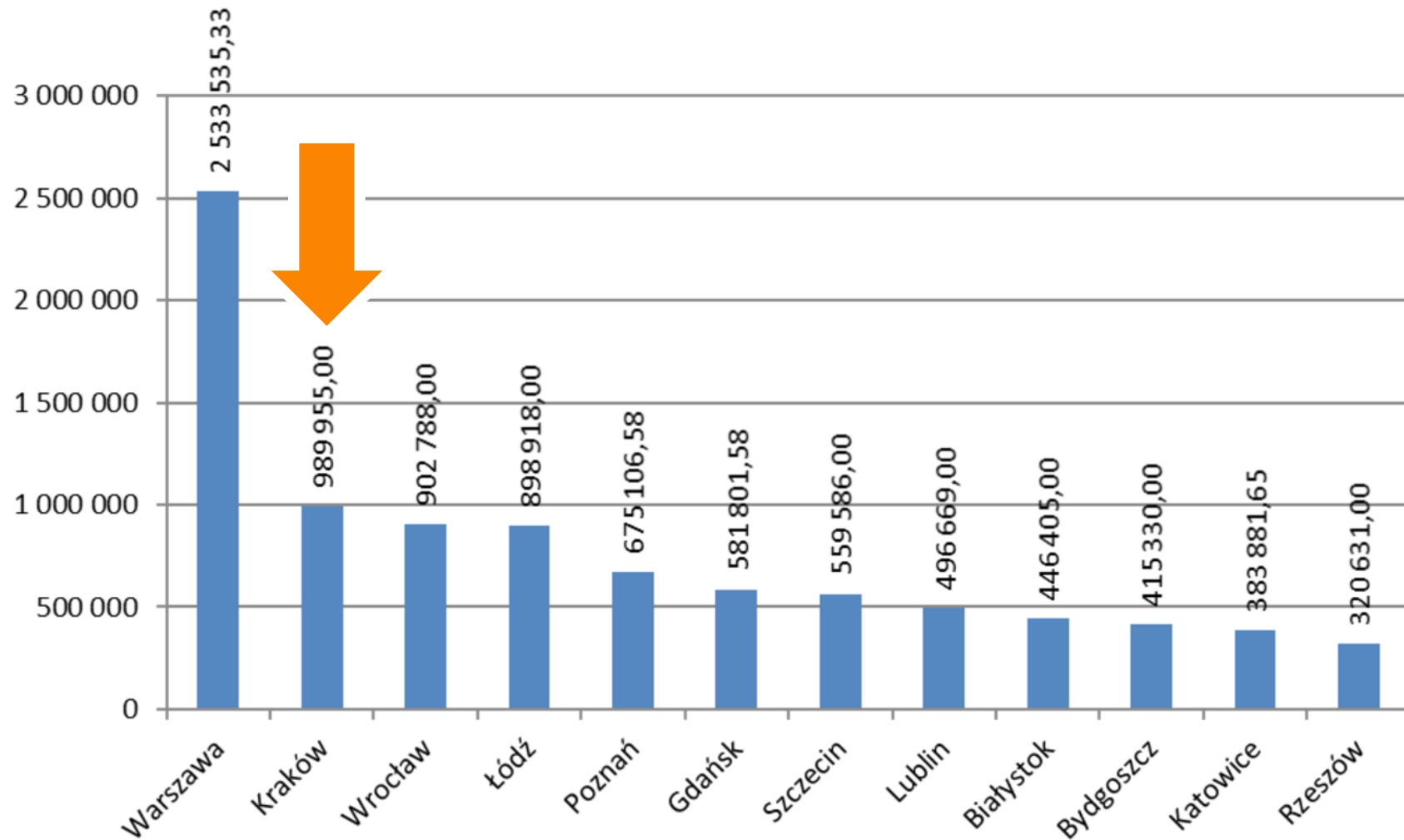
**Kraków na tle innych miast:
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**



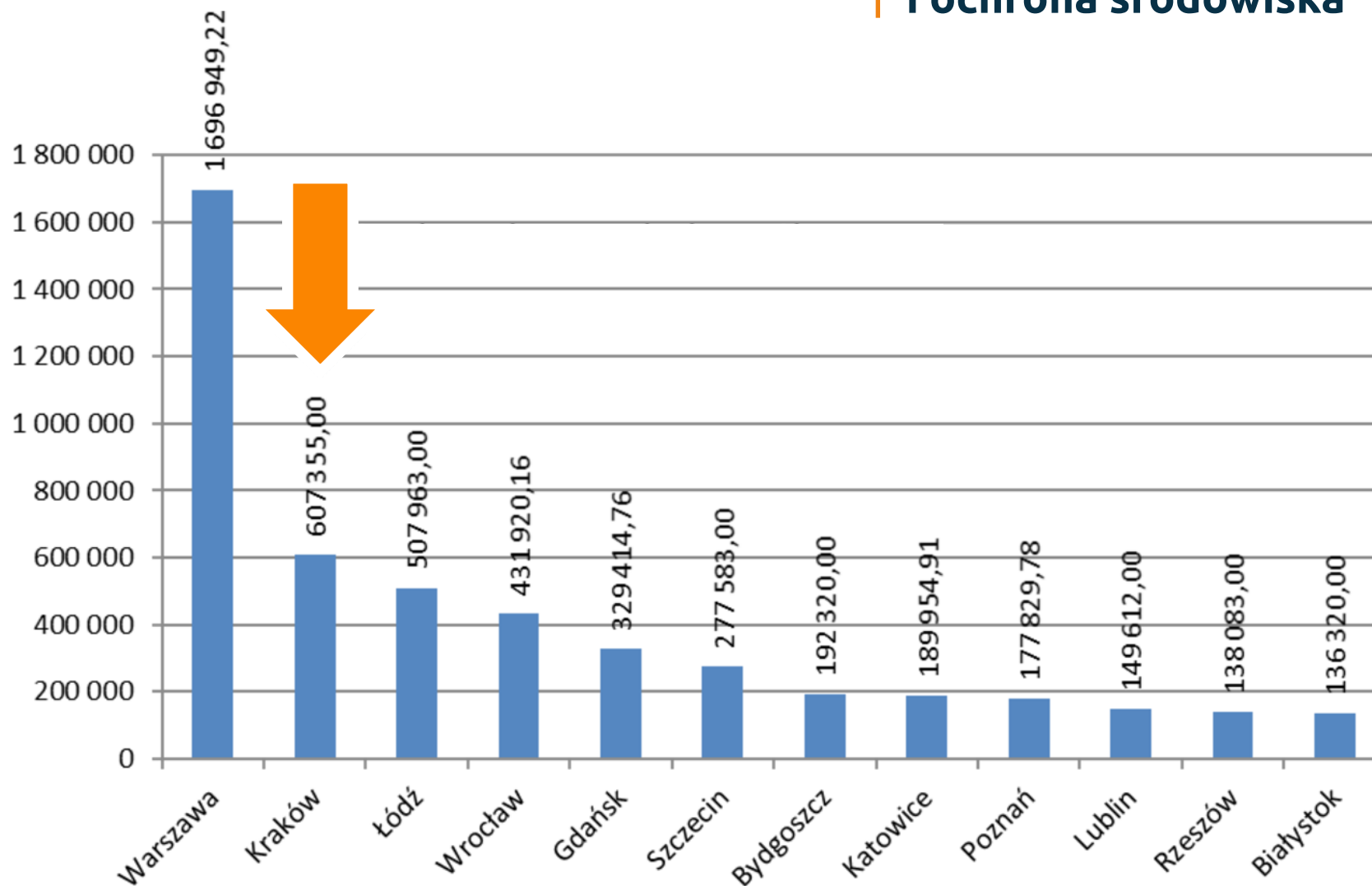
Kraków na tle innych miast: edukacyjna opieka wychowawcza



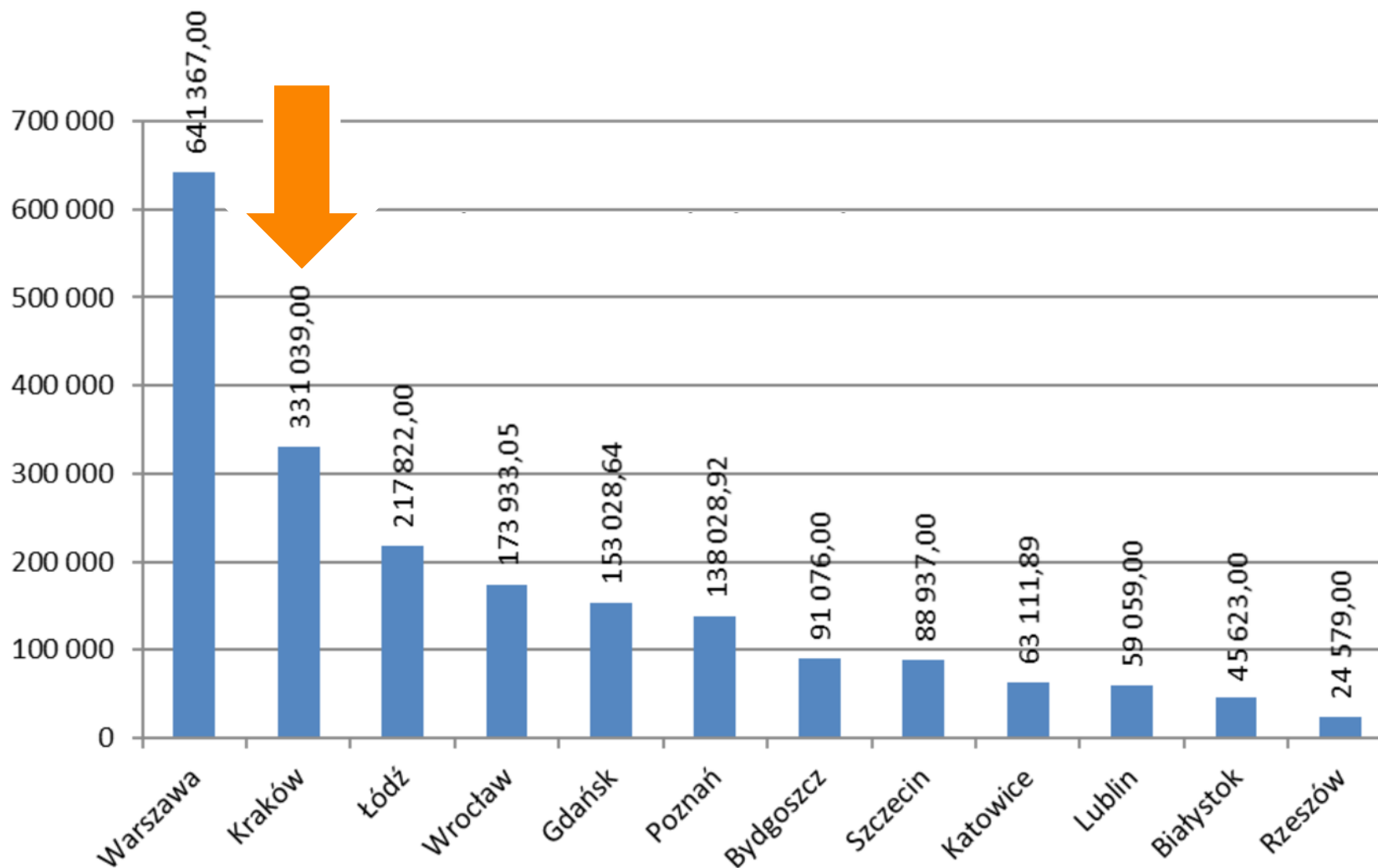
Kraków na tle innych miast: rodzina



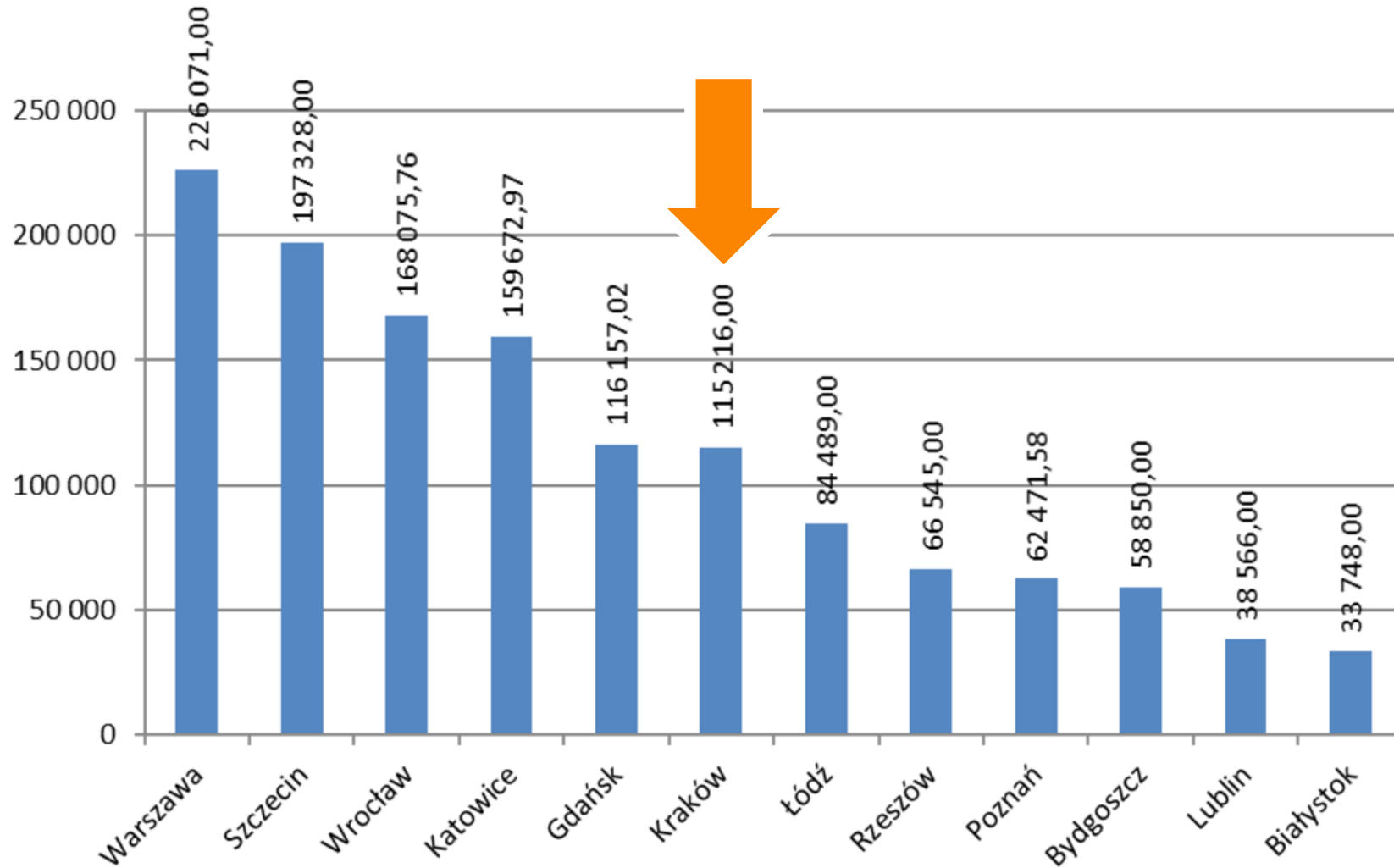
Kraków na tle innych miast: gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Kraków na tle innych miast: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Kraków na tle innych miast: sport



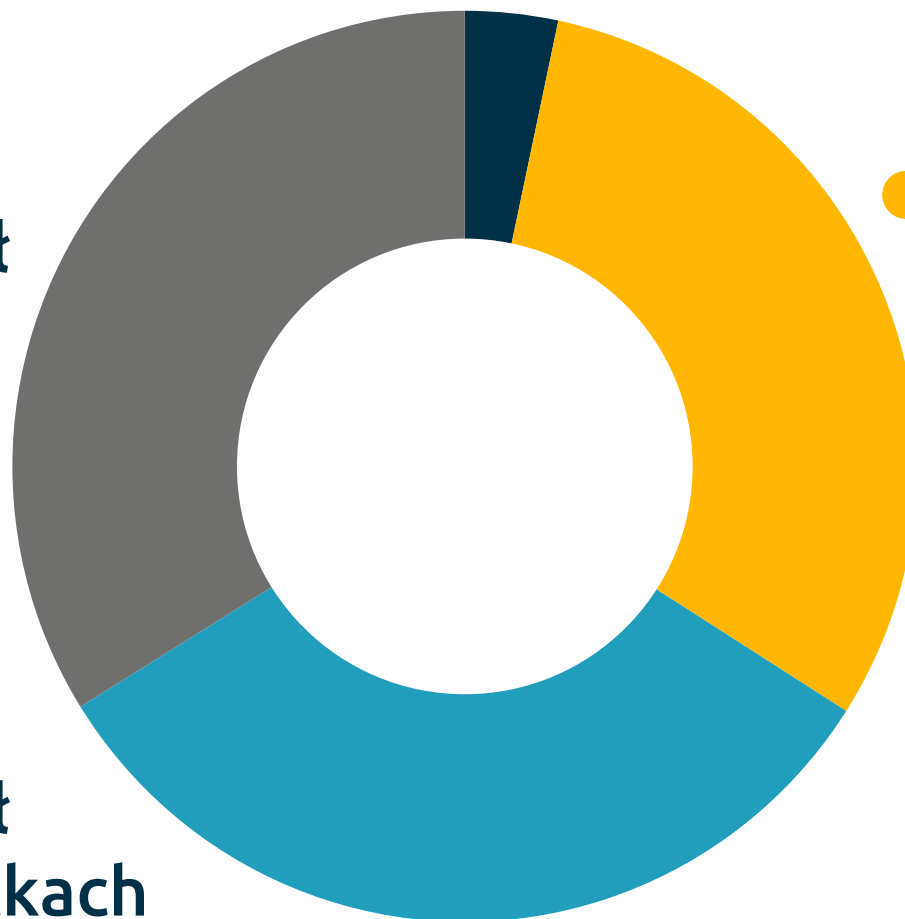
Dochody 2021 6 274 666 662 zł

● 208 391 621 zł
środki ze źródeł
zagranicznych

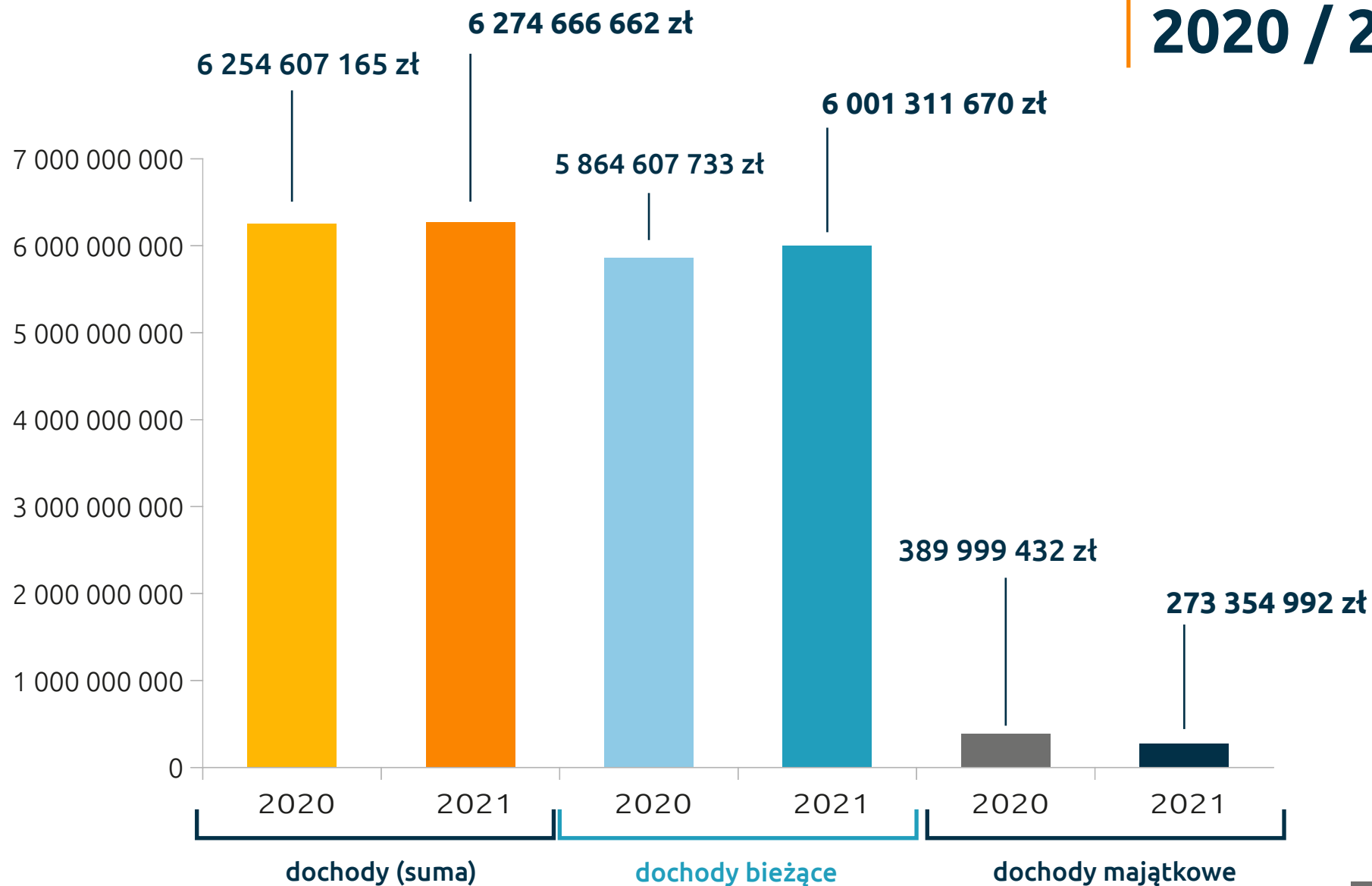
● 2 123 644 748 zł
subwencje
i dotacje

● 2 016 147 710 zł
udziały w podatkach
PIT i CIT

● 1 926 482 583 zł
dochody własne

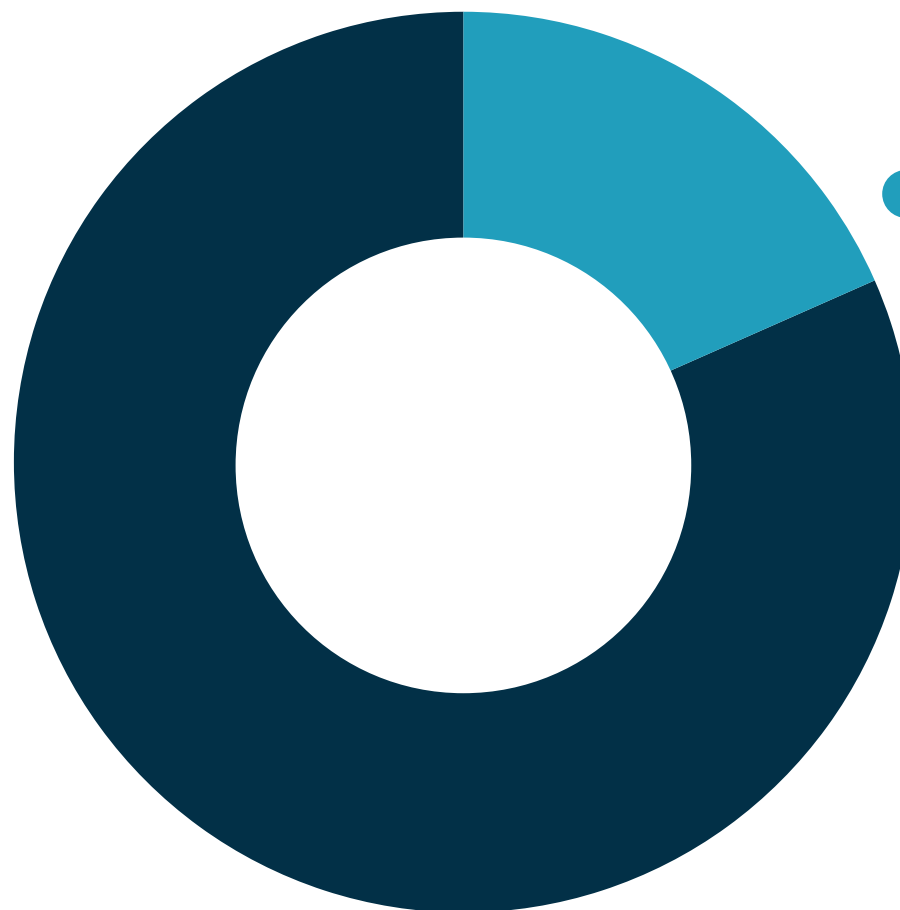


Dochody 2020 / 2021



Wydatki 2021

7 017 494 218 zł



● **5 726 683 981 zł**
wydatki bieżące

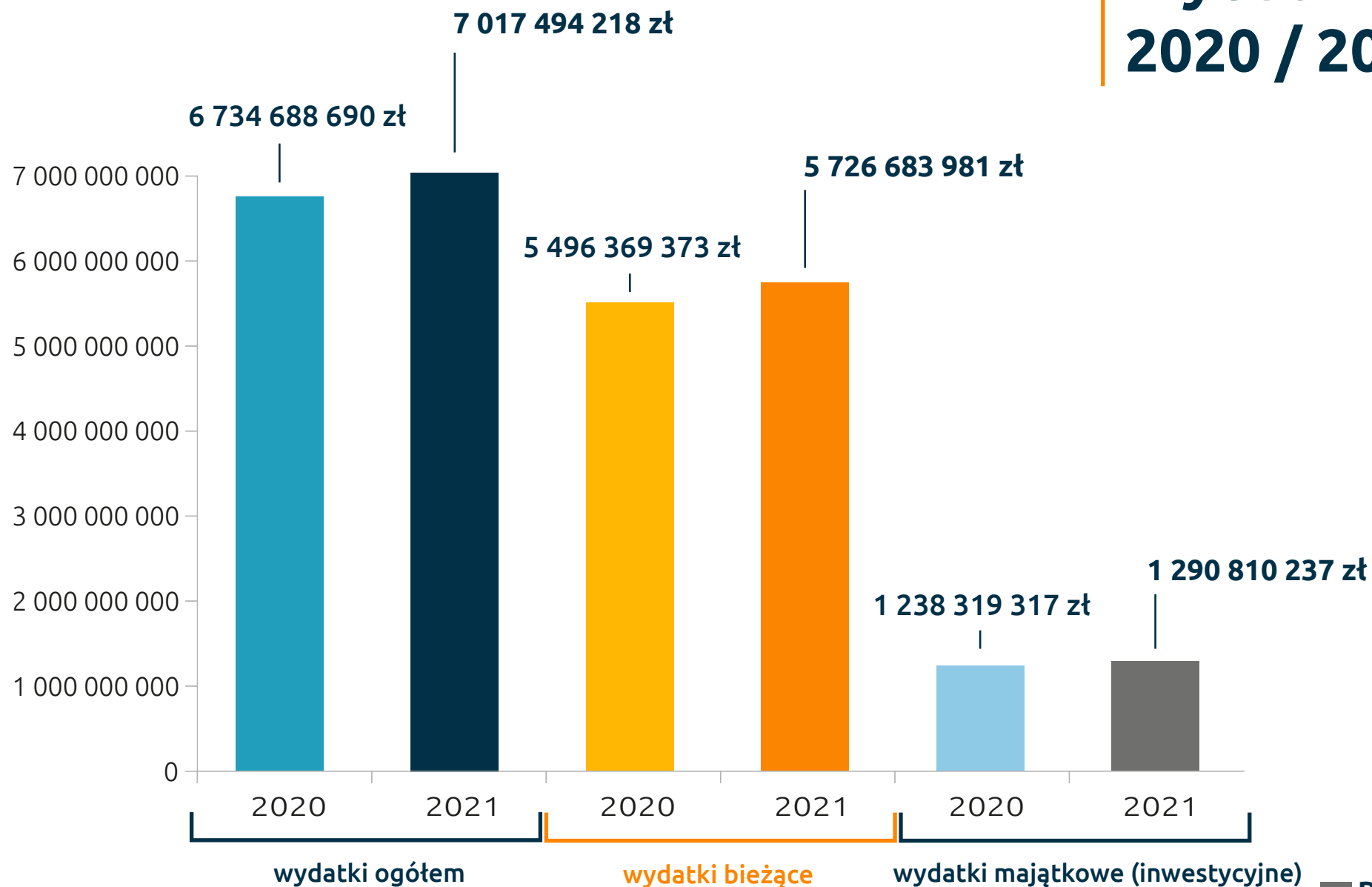
(m.in.: współfinansowanie programów edukacyjnych, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych, jakość powietrza, działalność kulturalna i artystyczna, wsparcie NGO, nieodpłatna pomoc prawna, integracja seniorów)

● **1 290 810 237 zł**
wydatki

majątkowe

(inwestycje: strategiczne, programowe, dzielnicowe, udziały w spółkach)

Wydatki 2020 / 2021



Wydatki na inwestycje strategiczne 2021

485 335 349 zł

wybrane przykłady

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

budowa Centrum Muzyki 4 785 000 zł
rewaloryzacja Muzeum Inżynierii Miejskiej 2 327 500 zł

sport i rekreacja:

budowa basenu przy ul. Eisenberga 22 418 821 zł

transport:

budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka–Górka Narodowa 205 445 740 zł
rozbudowa al. 29 Listopada 45 837 778 zł
rozbudowa ul. Igołomskiej 33 217 893 zł
budowa Trasy Wolbromskiej 2 355 000 zł
budowa linii tramwajowej Cichy Kącik–Azory 1 050 000 zł
przygotowanie budowy linii tramwajowej ul. Meissnera–Mistrzejowice 928 040 zł
modernizacja torowisk 50 317 034 zł
przebudowa stacji kolejowej SKA Swoszowice + P&R 35 461 624 zł
budowa przystanku kolejowego SKA Prądnik Czerwony + P&R 18 114 494 zł
budowa P&R Bronowice 4 880 716 zł
budowa węzła przesiadkowego Rząska–Mydlniki 2 654 182 zł

zdrowie:

termomodernizacja szpitala im. Żeromskiego 19 386 740 zł
przebudowa szpitala im. Narutowicza 1 345 000 zł
Małopolski System Informacji Medycznej
w szpitalach miejskich 626 926 zł
respiratory dla szpitala miejskiego 350 000 zł

pomoc i integracja społeczna, rodzina:

modernizacja DPS przy ul. Łanowej 6 766 300 zł
rozbudowa DPS im. Helclów 4 200 000 zł
modernizacja budynków przy ul. Ludwisarzy
i Tokarskiej 2 081 181 zł
modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 1 290 000 zł

bezpieczeństwo publiczne:

strażacka mobilna izba przyjęć 1 280 000 zł

transport:

kładka pieszo-rowerowa Grzegórzki–Zabłocie 35 187 476 zł
przebudowa ul. królowej Jadwigi 15 000 000 zł
rozbudowa ul. Klasztornej 11 720 000 zł
modernizacja dróg 10 000 000 zł
budowa układu komunikacyjnego przy szpitalu
w Prokocimiu 8 000 000 zł

Wydatki na inwestycje programowe 2021 680 895 018 zł wybrane przykłady

ścieżka rowerowa Salwator–Mirowska 7 282 131 zł
ścieżka rowerowa al. 29 Listopada–Opolska 7 460 001 zł
przebudowa ul. Glinik 7 000 000 zł
rozbudowa ul. Stelmachów i Piaskowej 6 350 000 zł
budowa wiat przystankowych 6 133 849 zł
budowa chodników 5 000 000 zł

gospodarka komunalna:

restauracja muru cmentarza Rakowickiego 1 400 000 zł
rozbudowa cmentarza w Batowicach 1 000 000 zł
budowa zadaszania targowiska Stary Kleparz 1 000 000 zł

ochrona i kształtowanie środowiska:

park Zakrzówek 13 000 000 zł
rewitalizacja parku Bednarskiego 7 000 000 zł
rewitalizacja bulwarów wiślanych 5 000 000 zł
zagospodarowanie Zalewu Bagry 4 000 000 zł
zagospodarowanie parku Duchackiego 3 000 000 zł
rewitalizacja alei Róż 3 000 000 zł
rewitalizacja nowohuckich podwórek 2 500 000 zł
rewitalizacja Parku Lotników Polskich 2 000 000 zł
Planty Podgórskie 2 000 000 zł
park przy Karmelickiej 1 950 000 zł
plac zabaw w parku Krowoderskim 1 900 000 zł
park rzeczny Białucha 1 500 000 zł
park Grzegórzecki 1 280 000 zł
park Młynówka Królewska 1 000 000 zł

mieszkalnictwo:

wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Fredry 6 500 000 zł
modernizacja budynków i lokali w zasobach ZBK 500 000 zł

oświata i wychowanie:

budowa szkoły podstawowej na os. Kliny 30 300 000 zł
budowa szkoły podstawowej na os. Złocień 2 000 000 zł

Wydatki na inwestycje programowe 2021

680 895 018 zł

wybrane przykłady cd.

rozbudowa ZSP nr 7, ul. Skotnicka 5 500 000 zł
rozbudowa SP nr 50, ul. Katowicka 5 000 000 zł
rozbudowa SP nr 53, ul. Skośna 4 500 000 zł
rozbudowa SP nr 134, ul. Kłuszyńska 3 000 000 zł
rozbudowa SP nr 67, ul. Kaczorówka 2 000 000 zł
termomodernizacja budynków oświatowych 2 000 000 zł

sport i rekreacja:

przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj 3 500 000 zł
rewitalizacja boisk przyszkolnych 3 000 000 zł
hala sportowa przy IX LO, ul. Czapińskiego 3 000 000 zł
modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki 2 500 000 zł
basen przy SP nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 2 224 671 zł
hala sportowa przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 000 000 zł

Wydatki na inwestycje programowe 2021 680 895 018 zł wybrane przykłady cd.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rewitalizacja Fortu nr 52A, Łapianka 15 743 249 zł
zagospodarowanie terenów po forcie
„Kościuszko” 15 232 493 zł
restauracja Fortu nr 52, Borek 8 502 753 zł
adaptacja budynku na Muzeum Fotografii 8 412 446 zł
rewitalizacja hangaru lotniczego
przy ul. Stella-Sawickiego 8 300 000 zł
modernizacja budynku Teatru Ludowego 8 500 000 zł
modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki 6 000 000 zł
budowa Centrum Kultury Ruczaj 4 000 000 zł
budowa Domu Kultury, ul. Koszykarska 4 000 000 zł
Centrum Literatury i Języka Planeta Lem 2 762 400 zł

administracja i finanse:

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych
na Zabłociu 41 990 502 zł
system informatyczny UMK 15 200 000 zł
System Elektronicznych Usług Publicznych UMK 4 000 000 zł

gospodarowanie mieniem miasta:

zakup Wesolej 30 000 000 zł
roszczenia odszkodowawcze 15 500 000 zł
pozyskiwanie nieruchomości 10 000 000 zł
pozyskiwanie nieruchomości pod lasy i parki leśne 1 000 000 zł

Co kosztuje najwięcej?

Łącznie wydatki bieżące
Miasta Krakowa to
5 726 683 981 zł, w tym:



oświata i wychowanie 1 818 673 542 zł
(2020: 1 682 356 086 zł)



wsparcie dla rodzin 985 405 485 zł
(2020: 933 349 657 zł)



transport i łączność 729 695 404 zł
(2020: 760 384 234 zł)



**gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 467 815 030 zł**
(2020: 448 642 159 zł)



administracja publiczna 411 706 514 zł
(2020: 392 629 537 zł)



pomoc społeczna 340 206 647 zł
(2020: 335 683 432 zł)



**kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 227 645 272 zł**
(2020: 225 720 827 zł)



gospodarka mieszkaniowa 137 052 894 zł
(2020: 148 620 924 zł)



**bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 119 340 755 zł**
(2020: 113 923 657 zł)



ochrona zdrowia 46 234 762 zł
(2020: 46 231 017 zł)



sport 39 381 170 zł
(2020: 39 717 300 zł)

Najważniejsze programy inwestycyjne w 2021

Budowa i modernizacja infrastruktury tramwajowej i SKA – 328 441 679 zł

Budowa chodników – 8 424 000 zł

Budowa ścieżek rowerowych – 61 311 346 zł

Ochrona przeciwpowodziowa – 9 854 000 zł

Rozwój parków miejskich i terenów zielonych – 82 528 580 zł

Budowa i modernizacja placówek szkolnych, przedszkoli i żłobków – 79 581 500 zł

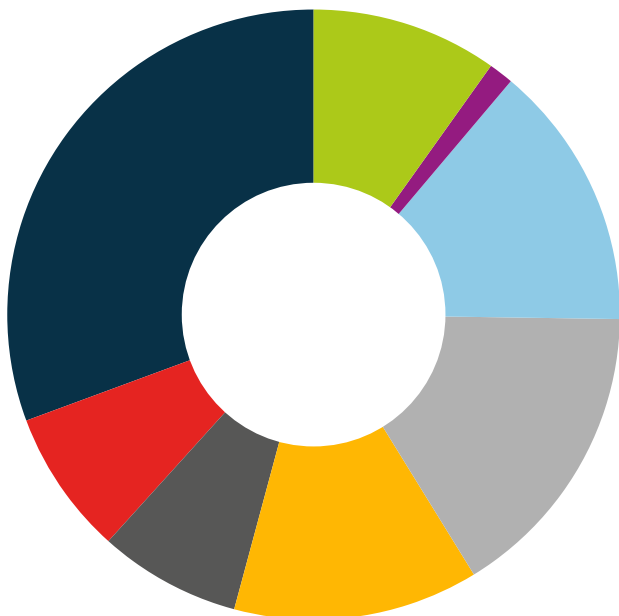
Ochrona zdrowia i polityka społeczna – 51 214 361 zł

Budowa i modernizacja obiektów sportowych i boisk – 30 174 300 zł

Budowa basenów – 25 143 492 zł

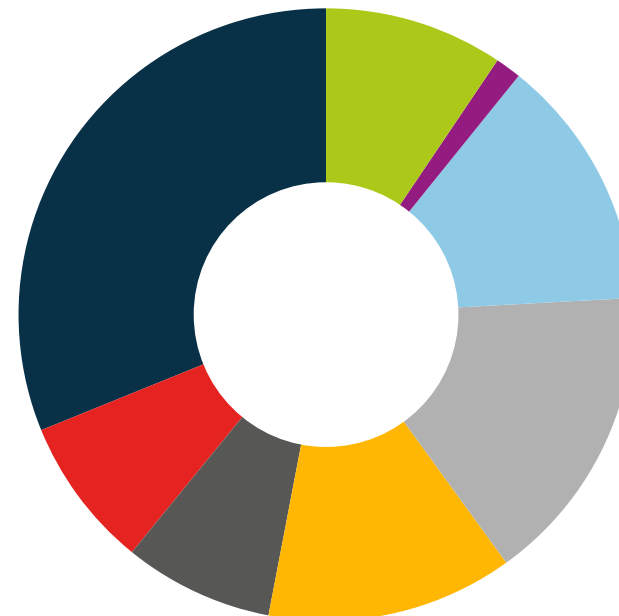
Analiza porównawcza w tys. zł:
dochody własne Krakowa
w latach 2019–2020

Analiza porównawcza w tys. zł: dochody własne Krakowa w latach 2019–2020



2019: 1 875 028 710 zł

- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **569 789 270 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadków i darowizn): **139 851 018 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, targowa): **139 851 018 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **249 277 582 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **293 015 054 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **252 728 027 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **25 211 201 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **207 168 819 zł**



2020: 1 905 960 843 zł

- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **593 829 000 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadków i darowizn): **152 000 000 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, targowa): **154 984 000 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **247 203 000 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **303 000 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **254 544 843 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **26 000 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **179 400 000 zł**

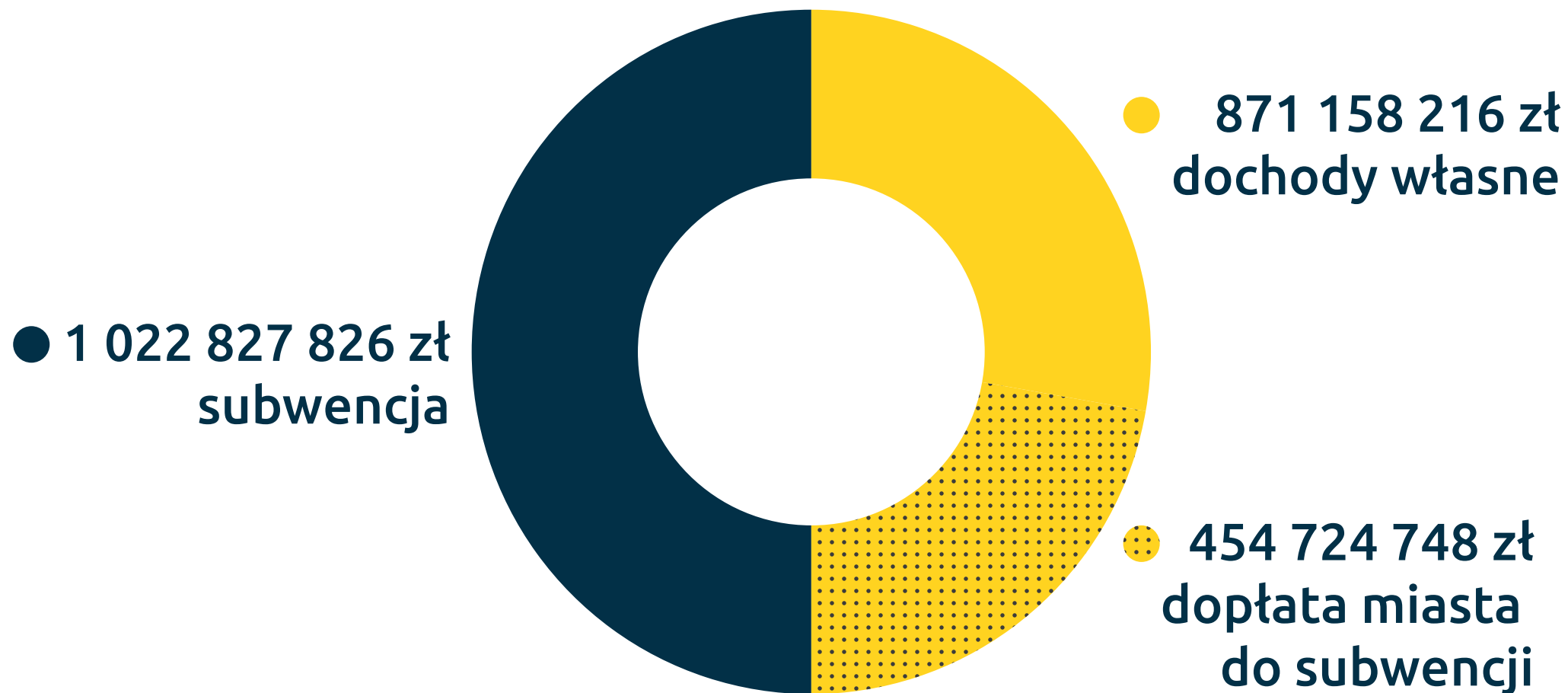
Analiza porównawcza w tys. zł: dochody własne Krakowa 2021

2021: 1 926 482 583 zł

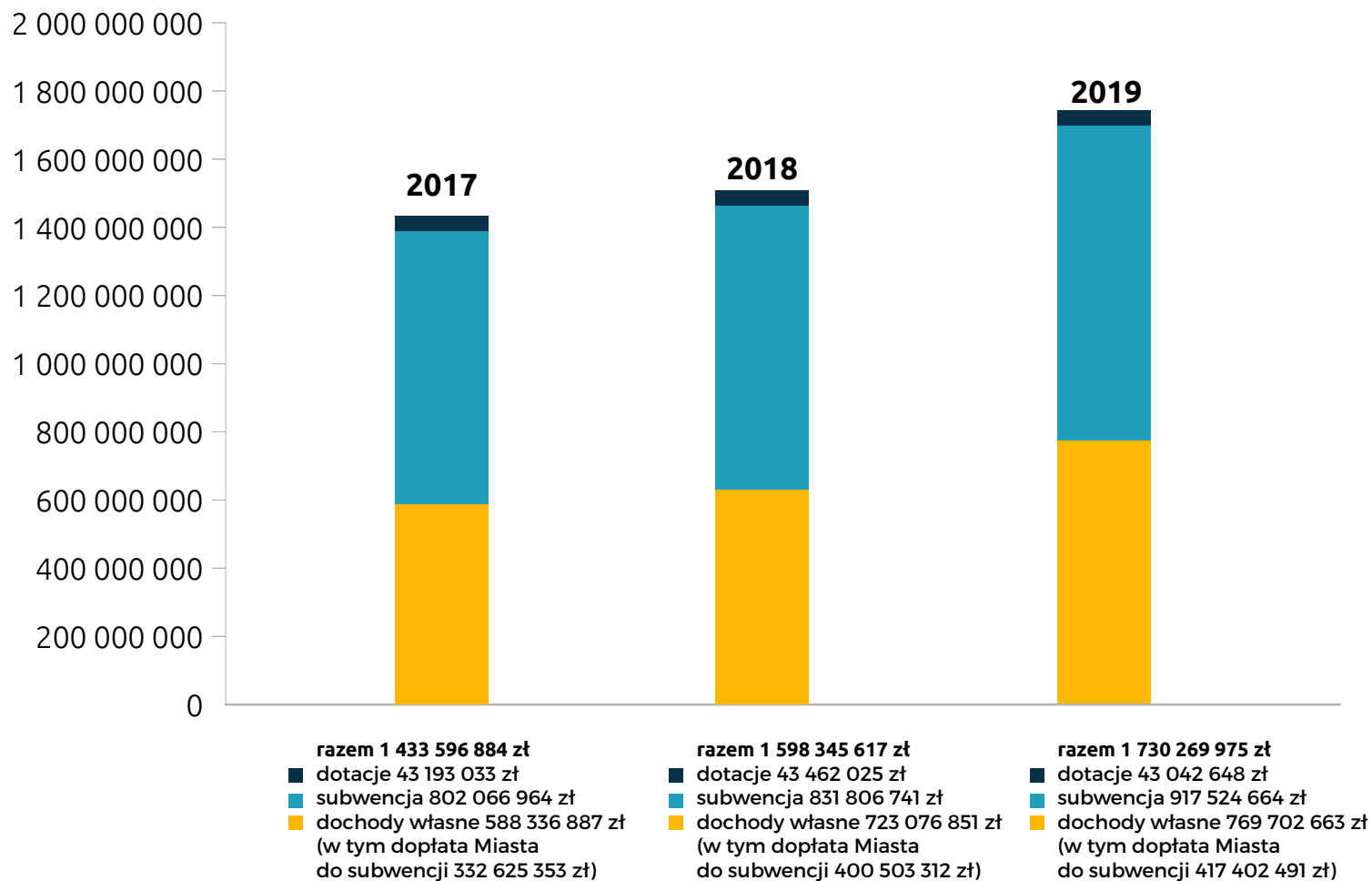
- 1. Podatki i opłaty lokalne (m.in. od nieruchomości, środków transportu): **592 729 000 zł**
- 2. Podatki pobierane przez US (m.in. od spadków i darowizn): **155 000 000 zł**
- 3. Opłaty (m.in. skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, targowa): **169 775 000 zł**
- 4. Dochody z mienia (m.in. sprzedaż majątku, najem i dzierżawa majątku): **246 823 000 zł**
- 5. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej: **270 000 000 zł**
- 6. Inne dochody (m.in. należności czynszowe, mandaty, grzywny): **258 155 583 zł**
- 7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **24 000 000 zł**
- 8. Opłata za wywóz śmieci: **210 000 000 zł**



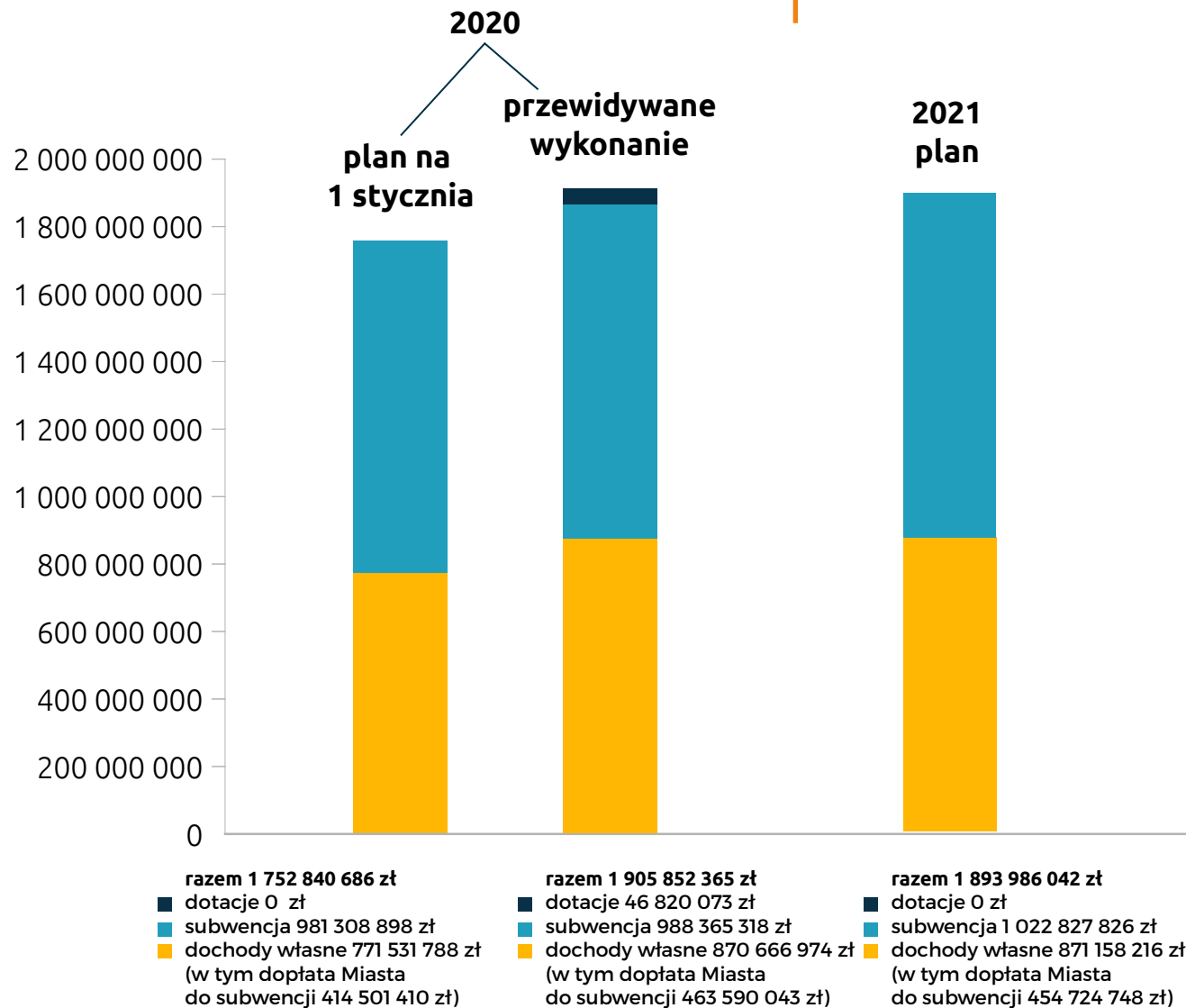
**Finansowanie
edukacji w 2021 r.:**
razem 1 893 986 042 zł



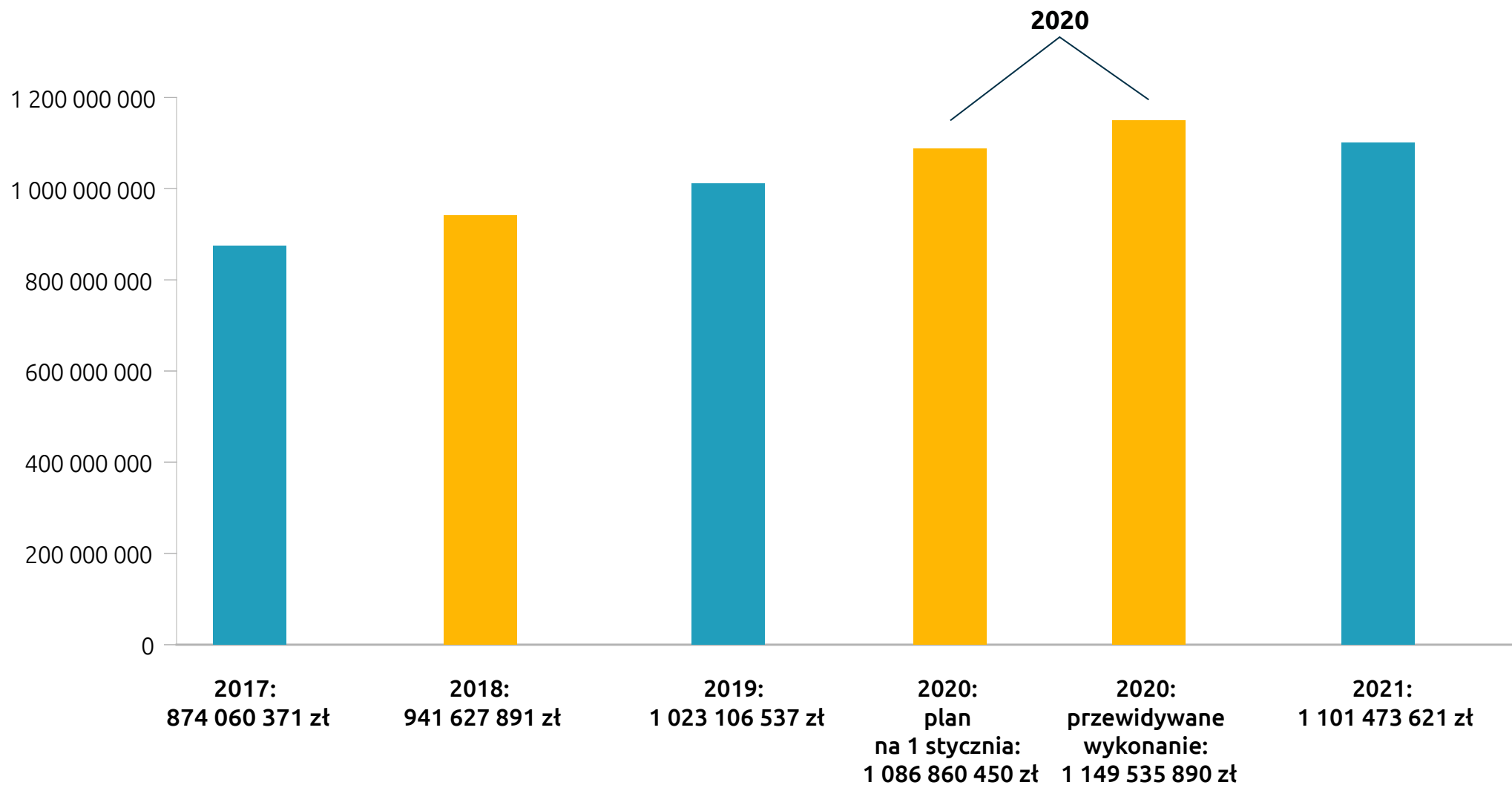
Edukacja: porównanie wydatków w latach 2017–2019



Edukacja: porównanie wydatków w latach 2020–2021

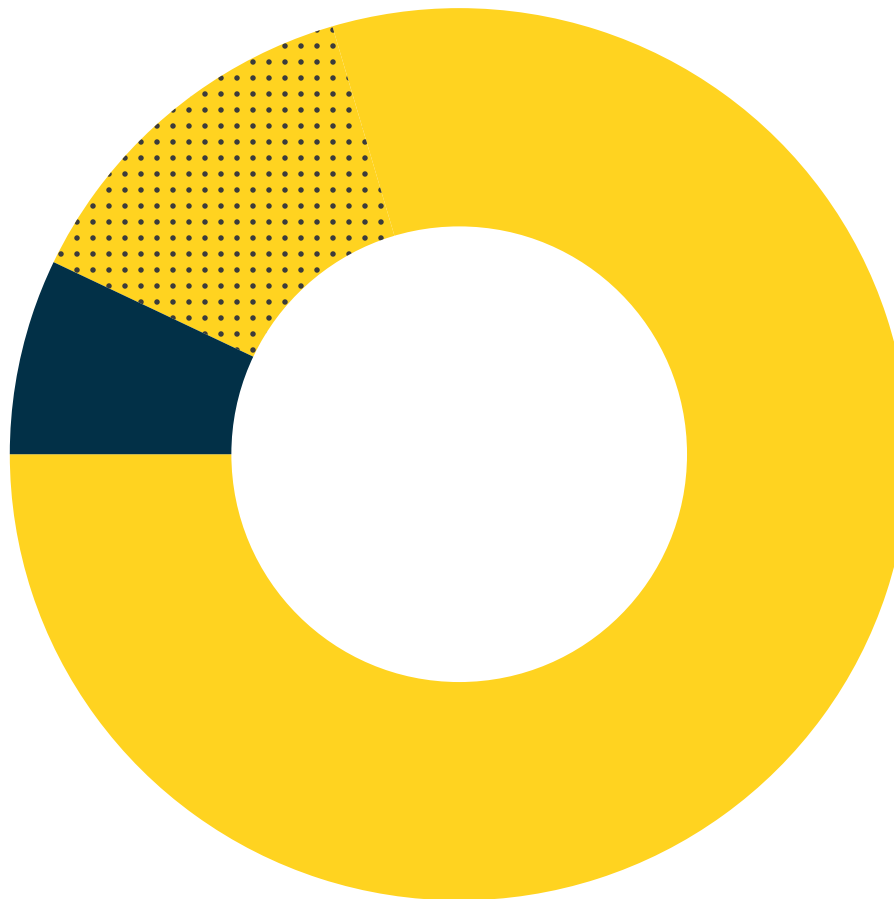


Wydatki na wynagrodzenia w edukacji w latach 2017–2021



Wydatki na utrzymanie urzędu w 2021 323 730 945 zł

● 22 951 084 zł
wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
(wzrost o 48,7%)



● 300 779 861 zł
wydatki bieżące
(wzrost o 7,6%)

● w tym 257 545 145 zł
wynagrodzenia
i pochodne
od wynagrodzeń

Wydatki bieżące, m.in: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym m.in. obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oferowanie wyższych wynagrodzeń kandydatom do pracy – min. 3400 zł brutto, obligatoryjne badania profilaktyczne pracowników, szczepienia przeciwko grypie, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa, w tym m.in. sprzętanie, dozór, media, czynsze

**dziękuję
za uwagę**

