

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3336/2022

Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 18 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
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				7 695,44		7 695,44
	<b>bieżące</b>				7 695,44		7 695,44
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 695,44		7 695,44
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				1 251 885,00	1 251 885,00	
	<b>bieżące</b>				285 876,00	285 876,00	
§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)				240 937,00	240 937,00	
§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)				44 939,00	44 939,00	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>majątkowe</b>				<b>966 009,00</b>	<b>966 009,00</b>	
§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)				814 152,00	814 152,00	
§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)				151 857,00	151 857,00	
<b>OGÓLEM, w tym:</b>					<b>1 259 580,44</b>	<b>1 251 885,00</b>	<b>7 695,44</b>
	<b>bieżące</b>				<b>293 571,44</b>	<b>285 876,00</b>	<b>7 695,44</b>
	<b>majątkowe</b>				<b>966 009,00</b>	<b>966 009,00</b>	

**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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>7 695,44</b>		<b>7 695,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 695,44		7 695,44
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>7 695,44</b>		<b>7 695,44</b>
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 695,44		7 695,44
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 695,44		7 695,44
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 200,00</b>	<b>102 200,00</b>		<b>102 200,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>53 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe				48 700,00	48 700,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				48 700,00	48 700,00	
	80104	Przedszkola	100 800,00	100 800,00				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 800,00</b>	<b>100 800,00</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 800,00	100 800,00				
	80120	Licea ogólnokształcące				53 500,00		53 500,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>53 500,00</b>		<b>53 500,00</b>
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				53 500,00		53 500,00
	80195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00				
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400,00	1 400,00				

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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>1 251 885,00</b>	<b>1 251 885,00</b>	
	85395	Pozostała działalność				1 251 885,00	1 251 885,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>285 876,00</b>	<b>285 876,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				285 876,00	285 876,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>966 009,00</b>	<b>966 009,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				966 009,00	966 009,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				966 009,00	966 009,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 700,00</b>		<b>76 700,00</b>	<b>76 700,00</b>	
	92118	Muzea	76 700,00	76 700,00		76 700,00	76 700,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>				<b>76 700,00</b>	<b>76 700,00</b>	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				76 700,00	76 700,00	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 700,00</b>				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 700,00	76 700,00				
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>178 900,00</b>	<b>178 900,00</b>		<b>1 438 480,44</b>	<b>1 377 285,00</b>	<b>61 195,44</b>
		<i>w tym:</i>						
		<b>Wydatki bieżące</b>				370 271,44	362 576,00	7 695,44
		<b>Wydatki majątkowe</b>	178 900,00	178 900,00		1 068 209,00	1 014 709,00	53 500,00

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 3336/2022  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 18 listopada 2022 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

### 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
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>336 000</b>	<b>336 000</b>		<b>1 225 309</b>	<b>1 171 809</b>	<b>53 500</b>
środki własne Miasta					336 000	336 000		259 300	205 800	53 500
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								814 152	814 152	
środki budżetu Państwa								151 857	151 857	
	<b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>							966 009	966 009	
	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>							966 009	966 009	
MOPS/W1.7/22	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi							966 009	966 009	
	środki budżetu Państwa	853	85395	MOPS				151 857	151 857	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS				814 152	814 152	

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
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				107 300	107 300		107 300	53 800	53 500
	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				107 300	107 300		107 300	53 800	53 500
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	5 100	5 100				
LO IV/E1.42/22	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Krzemionki 11 - monitoring wizyjny	801	80120	LO IV				23 500		23 500
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	1 400	1 400				
LO I/E1.45/22	I Liceum Ogólnokształcące, pl. Na Groblach 9 - modernizacja wewnętrznej instalacji internetowej	801	80120	LO I				30 000		30 000
MCOO/E1.52/22	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja	801	80101	MCOO				53 800	53 800	
MCOO/E1.61/22	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja elewacji i kanalizacji zewnętrznej	801	80104	MCOO	1 800	1 800				
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłnkowska 39	801	80104	MCOO	99 000	99 000				
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>				228 700	228 700		152 000	152 000	
	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				228 700	228 700		152 000	152 000	
KD/K2.28/22	Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD	228 700	228 700				
KD/K2.3z/22	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD				152 000	152 000	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3336/2022  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 18 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**

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	11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>76 700</b>		<b>76 700</b>	<b>76 700</b>	<b>76 700</b>	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	76 700		76 700	76 700	76 700	
	92118		Muzea	<b>ogółem</b>	76 700		76 700	76 700	76 700	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	76 700		76 700	76 700	76 700	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					76 700	76 700	
		6220	Muzeum Armii Krajowej					76 700	76 700	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 700</b>		<b>76 700</b>	<b>76 700</b>	<b>76 700</b>	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	76 700		76 700	76 700	76 700	

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 3336/2022  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 18 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2110
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 695,44</b>	<b>7 695,44</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 695,44	7 695,44
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 695,44</b>	<b>7 695,44</b>

w zł



## 3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia				Zwiększenia					
			Gmina		Powiat		Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym: z ustawy	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
z ustawy	z porozumień	z ustawy		z porozumień								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								7 695,44	7 695,44	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								7 695,44	7 695,44	
		Wydatki bieżące								7 695,44	7 695,44	
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych								7 695,44	7 695,44	
		z czego:										
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								7 695,44	7 695,44	
<b>OGÓLEM</b>										7 695,44	7 695,44	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 3336/2022  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 18 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	
	<b>OGÓLEM</b>					<b>1 251 885</b>		<b>196 796</b>	<b>1 055 089</b>	
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>966 009</b>		<b>151 857</b>	<b>814 152</b>	
1.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					966 009		151 857	814 152	
	<b>Razem zadania bieżące</b>					<b>285 876</b>		<b>44 939</b>	<b>240 937</b>	
1.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					285 876		44 939	240 937	