

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	566 450	566 450		566 450	566 450	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	391 450	391 450		391 450	391 450	
		Wydatki bieżące				391 450	391 450	
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				391 450	391 450	
		z czego:						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				391 450	391 450	
		Wydatki majątkowe	391 450	391 450				
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 450	391 450				
	60016	Drogi publiczne gminne	19 000	19 000		19 000	19 000	
		Wydatki majątkowe	19 000	19 000		19 000	19 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	19 000		19 000	19 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 000	19 000				
	60095	Pozostała działalność	156 000	156 000		156 000	156 000	
		Wydatki majątkowe	156 000	156 000		156 000	156 000	
		w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000	156 000		156 000	156 000	
		z czego:						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				156 000	156 000	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 700	240 700	4 000	244 700	185 100	59 600
	80101	Szkoły podstawowe				107 100	107 100	
		Wydatki bieżące				107 100	107 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				107 100	107 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				107 100	107 100	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				20 600		20 600
		Wydatki bieżące				20 600		20 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 600		20 600
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 600		20 600
	80104	Przedszkola				65 000	65 000	
		Wydatki bieżące				65 000	65 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				65 000	65 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				65 000	65 000	
	80105	Przedszkola specjalne				12 000	12 000	
		Wydatki bieżące				12 000	12 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 000	12 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 000	12 000	

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
	80115	Technika	4 000		4 000	4 000		4 000
		Wydatki bieżące				4 000		4 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000		4 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000		4 000
		Wydatki majątkowe	4 000		4 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000		4 000			
	80120	Licea ogólnokształcące				25 000		25 000
		Wydatki bieżące				25 000		25 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000		25 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000		25 000
	80132	Szkoły artystyczne				10 000		10 000
		Wydatki bieżące				10 000		10 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				10 000		10 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 000		10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 000	1 000	
		Wydatki bieżące				1 000	1 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000	1 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000	1 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
				w tym:			w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80195	Pozostała działalność	240 700	240 700					
		Wydatki bieżące	240 700	240 700					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	240 700	240 700					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 700	240 700					
852		POMOC SPOŁECZNA	885 490	885 490			885 490		885 490
	85202	Domy pomocy społecznej					885 490		885 490
		Wydatki majątkowe					885 490		885 490
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					885 490		885 490
	85295	Pozostała działalność	885 490	885 490					
		Wydatki majątkowe	885 490	885 490					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 490	885 490					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000		32 000		32 000		32 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000		32 000		32 000		32 000
		Wydatki bieżące	32 000		32 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	32 000		32 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000		32 000				
		Wydatki majątkowe					32 000		32 000
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					32 000		32 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	75 000			75 000	75 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	75 000					
		Wydatki majątkowe	75 000	75 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000					

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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				75 000	75 000	
		Wydatki majątkowe				75 000	75 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				75 000	75 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 724	64 724		64 724	64 724	
	92116	Biblioteki	64 724	64 724		64 724	64 724	
		Wydatki bieżące				64 724	64 724	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				64 724	64 724	
		Wydatki majątkowe	64 724	64 724				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 724	64 724				
Wydatki ogółem			1 868 364	1 832 364	36 000	1 868 364	891 274	977 090
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	272 700	240 700	32 000	700 874	641 274	59 600
		Wydatki majątkowe	1 595 664	1 591 664	4 000	1 167 490	250 000	917 490

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3477/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 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:					156 000	156 000		156 000	156 000	
środki własne Miasta					156 000	156 000		156 000	156 000	
TRANSPORT										
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				156 000	156 000		156 000	156 000	
		600	60095	GK	156 000	156 000				
	środki własne Miasta	600	60095	GK				156 000	156 000	

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:					1 484 664	1 480 664	4 000	1 056 490	139 000	917 490
środki własne Miasta					1 484 664	1 480 664	4 000	1 056 490	139 000	917 490
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				889 490	885 490	4 000	917 490		917 490
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				885 490	885 490		917 490		917 490
MOPS/W1.8/22	Przebudowa budynku przy ul. Praskiej 64 z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy społecznej - Centrum Usług Społecznych	852	85295	MOPS	835 490	835 490				
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap							50 000		50 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE				50 000		50 000
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie							835 490		835 490
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS				835 490		835 490
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	50 000	50 000				
DPS-Ł41/W1.3z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	853	85311	DPS-Ł41				32 000		32 000

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
	Program likwidacji barier architektonicznych				4 000		4 000			
ZSGDIGW/W4.7/22	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. J. Lea 235 - likwidacja barier architektonicznych	801	80115	ZSGDIGW	4 000		4 000			
	TRANSPORT				455 450	455 450		64 000	64 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				455 450	455 450		64 000	64 000	
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej				45 000	45 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	45 000	45 000				
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha							45 000	45 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				45 000	45 000	
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia				19 000	19 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	19 000	19 000				
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK				19 000	19 000	

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
ZTP/T1.2z/22	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60004	ZTP	391 450	391 450				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				75 000	75 000		75 000	75 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				75 000	75 000		75 000	75 000	
KEGW/O2.1z/22	Zakupy inwestycyjne KEGW				75 000	75 000		75 000	75 000	
		900	90001	KEGW	75 000	75 000				
		900	90017	KEGW				75 000	75 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				64 724	64 724				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				64 724	64 724				
KD/K2.3/22	Książkomat - filia przy ul. Królewskiej	921	92116	KD	64 724	64 724				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3477/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 listopada 2022r.

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	64 724		64 724	64 724	64 724	
				w tym:						
				– gmina	64 724		64 724	64 724	64 724	
	92116		Biblioteki	ogółem	64 724		64 724	64 724	64 724	
				w tym:						
				– gmina	64 724		64 724	64 724	64 724	
		2480	Biblioteka Kraków					64 724	64 724	
		6220	Biblioteka Kraków		64 724		64 724			
				OGÓŁEM	64 724		64 724	64 724	64 724	
				w tym:						
				gmina	64 724		64 724	64 724	64 724	

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3474/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30 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	19 000	19 000			156 000	156 000			
	Razem zadania inwestycyjne	19 000	19 000			156 000	156 000			
1.	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)					156 000	156 000			
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	19 000	19 000							