

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3537/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 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	115 000		115 000	115 000		115 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 000		115 000	115 000		115 000
		Wydatki majątkowe	115 000		115 000	115 000		115 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000		115 000	115 000		115 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	115 000		115 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 060 000	1 060 000		1 060 000	640 000	420 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000	560 000		1 060 000	640 000	420 000
		Wydatki bieżące				640 000	640 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				640 000	640 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				640 000	640 000	
		Wydatki majątkowe	560 000	560 000		420 000		420 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	560 000		420 000		420 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000	500 000				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 027	86 027		86 027	86 027	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 027	86 027		86 027	86 027	
		Wydatki bieżące				86 027	86 027	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				86 027	86 027	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				86 027	86 027	
		Wydatki majątkowe	86 027	86 027				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 027	86 027				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 760	165 760		165 760	143 360	22 400
	80101	Szkoły podstawowe	51 300	51 300				
		Wydatki majątkowe	51 300	51 300				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 300	51 300				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				22 400		22 400
		Wydatki majątkowe				22 400		22 400
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				22 400		22 400
	80104	Przedszkola				130 360	130 360	
		Wydatki majątkowe				130 360	130 360	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				130 360	130 360	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				13 000	13 000	
		Wydatki majątkowe				13 000	13 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				13 000	13 000	

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	
	80195	Pozostała działalność	114 460	114 460					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000					
		Wydatki majątkowe	94 460	94 460					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 460	94 460					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	88 800	88 800					
852		POMOC SPOŁECZNA	93 622	1 622	92 000		93 622		93 622
	85202	Domy pomocy społecznej	92 000		92 000		90 000		90 000
		Wydatki bieżące	92 000		92 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	92 000		92 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000		92 000				
		Wydatki majątkowe					90 000		90 000
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					90 000		90 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 622	1 622					
		Wydatki majątkowe	1 622	1 622					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 622	1 622					
	85295	Pozostała działalność					3 622		3 622
		Wydatki majątkowe					3 622		3 622
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 622		3 622

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000		60 000	60 000		60 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000		60 000	60 000		60 000
		Wydatki bieżące	60 000		60 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	60 000		60 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000			
		Wydatki majątkowe				60 000		60 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				60 000		60 000
855		RODZINA	17 500	17 500		17 500	17 500	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 500	17 500		17 500	17 500	
		Wydatki bieżące	17 500	17 500				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	17 500	17 500				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	17 500				
		Wydatki majątkowe				17 500	17 500	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				17 500	17 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	80 000		80 000	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000		80 000	80 000	
		Wydatki majątkowe	80 000	80 000		80 000	80 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		80 000	80 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				80 000	80 000	
Wydatki ogółem			1 677 909	1 410 909	267 000	1 677 909	966 887	711 022
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	189 500	37 500	152 000	726 027	726 027	
		Wydatki majątkowe	1 488 409	1 373 409	115 000	951 882	240 860	711 022

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3537/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 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:					115 000		115 000	115 000		115 000
środki własne Miasta					115 000		115 000	115 000		115 000
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				115 000		115 000	115 000		115 000
		600	60015	ZDMK				115 000		115 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	115 000		115 000			

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:					1 451 409	1 449 409	2 000	914 882	316 860	598 022
środki własne Miasta					1 451 409	1 449 409	2 000	914 882	316 860	598 022
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				3 622	1 622	2 000	113 122	17 500	95 622
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				3 622	1 622	2 000	95 622		95 622
DPS-RO/W1.3/22	Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 - budowa ogrodzenia	852	85202	DPS-RO	2 000		2 000			
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	852	85295	MOPS				3 622		3 622
MOPS/W1.2z/22	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS	1 622	1 622				
DPS-PR/W1.6z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR				72 000		72 000
DPS-RA/W1.8z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA				20 000		20 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej							17 500	17 500	
Ż 18/Z2.1z/22	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	Ż 18				17 500	17 500	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							22 400		22 400
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							22 400		22 400

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
SOSWCA/O1.45/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1	801	80102	SOSWCA				22 400		22 400
	MIESZKALNICTWO				500 000	500 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				500 000	500 000				
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70007	ZBK	500 000	500 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				221 760	221 760		219 360	219 360	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				221 760	221 760		219 360	219 360	
MCOO/E1.2/21	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II				88 800	88 800				
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	88 800	88 800				
MCOO/E1.4/22	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	5 660	5 660				
MCOO/E1.49/22	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3 - modernizacja	801	80101	SP 15				20 000	20 000	
MCOO/E1.52/22	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja	801	80101	MCOO				56 000	56 000	
MCOO/E1.71/22	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	801	80104	P 2				21 900	21 900	
MCOO/E1.72/22	Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - modernizacja	801	80104	P 10				20 000	20 000	
MCOO/E1.73/22	Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	P 67				22 900	22 900	

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
MCOO/E1.74/22	Samorządowe Przedszkole nr 107, os. Słoneczne 10 - modernizacja	801	80104	P 107				21 900	21 900	
MCOO/E1.75/22	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	801	80104	P 115				21 760	21 760	
MCOO/E1.76/22	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	801	80104	P 142				21 900	21 900	
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	20 300	20 300				
ZSP 1/E1.6z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Myśliwska 64	801	80148	ZSP 1				13 000	13 000	
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	MCOO	107 000	107 000				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				80 000	80 000		80 000	80 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				80 000	80 000		80 000	80 000	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji				80 000	80 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	80 000	80 000				
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek							80 000	80 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				80 000	80 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				226 027	226 027		60 000		60 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				226 027	226 027		60 000		60 000

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
OU/A1.3/22	Wykonanie i modernizacja instalacji klimatyzacji w budynkach i lokalach UMK	750	75023	OU	10 520	10 520				
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	140 000	140 000				
GUP/A1.14/22	Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34 - monitoring wizyjny	853	85333	GUP				60 000		60 000
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	55 832	55 832				
OU/A1.1z/22	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU	19 675	19 675				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				420 000	420 000		420 000		420 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				420 000	420 000		420 000		420 000
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	420 000	420 000		420 000		420 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3537/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 grudnia 2021.

**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	203 800	203 800			80 000	80 000			
	Razem zadania inwestycyjne	203 800	203 800			80 000	80 000			
1.	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	115 000	115 000							
2.	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków-II	88 800	88 800							
3.	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek					80 000	80 000			