

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3705/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 14 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 000	123 000		123 000	123 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 000	38 000		38 000	38 000	
		Wydatki bieżące	38 000	38 000				
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000				
		Wydatki majątkowe				38 000	38 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				38 000	38 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000				
		Wydatki majątkowe	65 000	65 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000	20 000		85 000	85 000	
		Wydatki bieżące				85 000	85 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				85 000	85 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				85 000	85 000	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000				

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	43 385	43 385		43 385	43 385	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 385	43 385		43 385	43 385	
		Wydatki bieżące				43 385	43 385	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				43 385	43 385	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 385	43 385	
		Wydatki majątkowe	43 385	43 385				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 385	43 385				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000					
		Wydatki bieżące	300 000					
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	300 000					
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 500	29 000	47 500	76 500	29 000	47 500
	80101	Szkoły podstawowe				14 000	14 000	
		Wydatki majątkowe				14 000	14 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				14 000	14 000	
	80104	Przedszkola				15 000	15 000	
		Wydatki majątkowe				15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000	15 000	

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
	80120	Licea ogólnokształcące	47 500		47 500	47 500		47 500
		Wydatki bieżące	47 500		47 500			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	47 500		47 500			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500		47 500			
		Wydatki majątkowe				47 500		47 500
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				47 500		47 500
	80195	Pozostała działalność	29 000	29 000				
		Wydatki bieżące	29 000	29 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	787 398	787 398		787 398		787 398
	85202	Domy pomocy społecznej				787 398		787 398
		Wydatki majątkowe				787 398		787 398
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				787 398		787 398
	85295	Pozostała działalność	787 398	787 398				
		Wydatki majątkowe	787 398	787 398				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 398	787 398				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 501	10 501		10 501		10 501
	85395	Pozostała działalność	10 501	10 501		10 501		10 501
		Wydatki majątkowe	10 501	10 501		10 501		10 501
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 501	10 501		10 501		10 501

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000		80 000	80 000		80 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000		80 000	80 000		80 000
		Wydatki bieżące	80 000		80 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000		80 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000		80 000			
		Wydatki majątkowe				80 000		80 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000		80 000
855		RODZINA	10 109		10 109	10 109	10 109	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 109		10 109	10 109	10 109	
		Wydatki majątkowe	10 109		10 109	10 109	10 109	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 109		10 109	10 109	10 109	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 854	426 854		426 854	426 854	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 854	426 854		426 854	426 854	
		Wydatki bieżące				426 854	426 854	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				426 854	426 854	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				426 854	426 854	
		Wydatki majątkowe	426 854	426 854				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 854	426 854				

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				300 000	300 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000	300 000	
		Wydatki bieżące				24 429	24 429	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				24 429	24 429	
		Wydatki majątkowe				275 571	275 571	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				275 571	275 571	
Wydatki ogółem			1 857 747	1 420 138	137 609	1 857 747	932 348	925 399
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	494 500	67 000	127 500	579 668	579 668	
		Wydatki majątkowe	1 363 247	1 353 138	10 109	1 278 079	352 680	925 399

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3705/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 14 grudnia 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
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					4 112 070	3 969 567	142 503	4 026 902	2 969 109	1 057 793
środki własne Miasta					3 653 216	3 510 713	142 503	3 890 585	2 937 109	953 476
środki własne Miasta - COVID-19								104 317		104 317
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					32 000	32 000		32 000	32 000	
budżet obywatelski ogólnomiejski					426 854	426 854				
	ZDROWIE				104 317		104 317	104 317		104 317
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				104 317		104 317	104 317		104 317
NW/Z1.2z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie				104 317		104 317	104 317		104 317
	środki własne Miasta - COVID-19	851	85111	NW	104 317		104 317			
	środki własne Miasta - COVID-19	851	85111	NW				104 317		104 317

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
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				882 013	843 827	38 186	890 585	42 109	848 476
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				856 795	819 398	37 397	815 475		815 475
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	26 385 26 385		26 385 26 385			
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie środki własne Miasta	852	85202	MOPS				789 090 789 090		789 090 789 090
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej	852	85295	MOPS	787 398	787 398				
DPS-KR/W1.1z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR	1 604		1 604			
MOPS/W1.2z/22	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85510	MOPS	32 000 32 000	32 000 32 000				
DPS-NO/W1.4z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	88		88			
CA 2/W1.7z/22	Zakupy inwestycyjne Centrum Administracyjnego nr 2, os. Szkolne 27	855	85510	CA 2	9 320		9 320			
DPS-HE/W1.9z/22	Zakupy inwestycyjne DPS im. Anny i Ludwika Helclów, ul. Helclów 2	852	85202	DPS-HE				26 385		26 385
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				789		789	42 109	42 109	

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
MOPS/W1.1/22	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z pierwszym wyposażeniem							42 109	42 109	
	środki własne Miasta	855	85510	MOPS				10 109	10 109	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85510	MOPS				32 000	32 000	
CA 2/W1.4/22	Ustanowienie służebności gruntowej dla Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie	855	85510	CA 2	789		789			
	Program likwidacji barier architektonicznych				24 429	24 429		33 001		33 001
KD/W4.8/22	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Klubie "Kuźnia" Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida	921	92109	KD	24 429	24 429				
ZSM 1/W4.4z/22	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5	853	85395	ZSM 1				10 501		10 501
LO XI/W4.5z/22	Zakupy inwestycyjne XI Liceum Ogólnokształcącego, os. Teatralne 33	801	80120	LO XI				22 500		22 500
	GOSPODARKA KOMUNALNA				10 501	10 501				
	Pozostałe zadania inwestycyjne				10 501	10 501				
SZ/H1.13/22	Opracowanie znaku graficznego związanego z polityką równościową	853	85395	SZ	10 501	10 501				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				426 854	426 854				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				426 854	426 854				
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap				426 854	426 854				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	426 854	426 854				

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
	MIESZKALNICTWO				75 000	75 000				
	Program pozyskiwania mieszkań				75 000	75 000				
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				75 000	75 000				
		700	70005	ZBK	55 000	55 000				
		700	70007	ZBK	20 000	20 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 560 000	2 560 000		2 694 000	2 589 000	105 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				2 560 000	2 560 000		2 694 000	2 589 000	105 000
MCOO/E1.44/21	Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów wraz z pierwszym wyposażeniem	801	80195	MCOO	2 560 000	2 560 000				
MCOO/E1.44/21	Zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola i żłobka na os. Piastów	801	80195	MCOO				2 270 000	2 270 000	
MCOO/E1.46/22	Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	P 175				15 000	15 000	
MCOO/E1.47/22	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała"AK 12 - modernizacja	801	80101	SP 21				4 000	4 000	
MCOO/E1.48/22	Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18 - modernizacja	801	80101	SP 37				10 000	10 000	
MCOO/E1.62/22	Samorządowe Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - doposażenie	801	80195	P 125				140 000	140 000	
SOSW 1/E1.70/22	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Barska 45 - przebudowa budynku internatu	854	85403	SOSW 1				80 000		80 000
ZSO 18/E1.77/22	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35 - modernizacja	801	80120	ZSO 18				25 000		25 000

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
MCOO/E1.78/22	Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48 - doposażenie	801	80195	P 187				150 000	150 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							300 000	300 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							300 000	300 000	
KD/K2.5z/22	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD				300 000	300 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				53 385	53 385		38 000	38 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				53 385	53 385		38 000	38 000	
ZBK/A1.6/22	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	10 000	10 000				
OU/A1.12/22	Rozbudowa i modernizacja systemu Portiernia	750	75023	OU	43 385	43 385				
ZBK/A1.2z/22	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK				38 000	38 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

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	24 429		24 429	324 429	24 429	300 000
				<i>w tym:</i>						
			– gmina		24 429		24 429	324 429	24 429	300 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	24 429		24 429	324 429	24 429	300 000
				<i>w tym:</i>						
			– gmina		24 429		24 429	324 429	24 429	300 000
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					24 429	24 429	
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		24 429		24 429			
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury					300 000		300 000
				OGÓŁEM	24 429		24 429	324 429	24 429	300 000
				<i>w tym:</i>						
				gmina	24 429		24 429	324 429	24 429	300 000

w zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3705/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 14 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	32 000		32 000		32 000		32 000		
	Razem zadania inwestycyjne	32 000		32 000		32 000		32 000		
1.	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	32 000		32 000						
2.	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z pierwszym wyposażeniem					32 000		32 000		