

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 51 310 | 51 310 | |
| | bieżące | | | | 51 310 | 51 310 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 51 310 | 51 310 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 915 354 | 2 915 354 | |
| | bieżące | | | | 2 915 354 | 2 915 354 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| §2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 415 354 | 415 354 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 2 109 983 | 2 109 983 | |
| | bieżące | | | | 2 109 983 | 2 109 983 | |
| §0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 607 983 | 607 983 | |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 502 000 | 1 502 000 | |

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|------------|--|---------------|---------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 49 088 | 49 088 | |
| | bieżące | | | | 49 088 | 49 088 | |
| §2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | 49 088 | 49 088 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 105 | 29 105 | | 224 205 | 199 105 | 25 100 |
| | bieżące | 29 105 | 29 105 | | 195 100 | 170 000 | 25 100 |
| §0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | 65 000 | 65 000 | |
| §0830 | Wpływy z usług | | | | 115 000 | 105 000 | 10 000 |
| §0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | 15 100 | | 15 100 |
| §2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 105 | 29 105 | | | | |
| | majątkowe | | | | 29 105 | 29 105 | |
| §6380 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 29 105 | 29 105 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 1 310 929 | | 1 310 929 |
| | majątkowe | | | | 1 310 929 | | 1 310 929 |
| §6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | | | | 1 310 929 | | 1 310 929 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 510 000 | 510 000 | |
| | bieżące | | | | 510 000 | 510 000 | |
| §2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 510 000 | 510 000 | |

| Dział / § | Nazwa | Zmniejszenia | | | Zwiększenia | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 38 053 351 | 38 053 351 | |
| | bieżące | | | | 38 053 351 | 38 053 351 | |
| §0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| §0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 23 851 | 23 851 | |
| §2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 29 500 | 29 500 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 1 079 691 | 1 079 691 | |
| | majątkowe | | | | 1 079 691 | 1 079 691 | |
| §6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | 1 079 691 | 1 079 691 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 249 640 | 249 640 | |
| | bieżące | | | | 249 640 | 249 640 | |
| §0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 229 640 | 229 640 | |
| §0830 | Wpływy z usług | | | | 20 000 | 20 000 | |
| | OGÓLEM, w tym: | 29 105 | 29 105 | | 46 553 551 | 45 217 522 | 1 336 029 |
| | bieżące | 29 105 | 29 105 | | 44 133 826 | 44 108 726 | 25 100 |
| | majątkowe | | | | 2 419 725 | 1 108 796 | 1 310 929 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Fylek

02-08-2022

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 613 976 | 1 266 476 | 347 500 | 51 310 | 51 310 | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 347 500 | | 347 500 | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 347 500 | | 347 500 | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 347 500 | | 347 500 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 066 476 | 1 066 476 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 066 476 | 1 066 476 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 066 476 | 1 066 476 | | | | |

| 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 | |
| | | z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 66 476 | 66 476 | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | 51 310 | 51 310 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 51 310 | 51 310 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 51 310 | 51 310 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 51 310 | 51 310 | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 47 290 | 47 290 | | 3 215 354 | 3 215 354 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 550 000 | 550 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 550 000 | 550 000 | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 550 000 | 550 000 | | |
| | | z czego: | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 550 000 | 550 000 | | |

| 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 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | 2 665 354 | 2 665 354 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 2 365 354 | 2 365 354 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 2 365 354 | 2 365 354 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 2 365 354 | 2 365 354 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 47 290 | 47 290 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 47 290 | 47 290 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 290 | 47 290 | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 376 163 | 376 163 | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 376 163 | 376 163 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 376 163 | 376 163 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 376 163 | 376 163 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 376 163 | 376 163 | | | | |

| 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 | 18 550 | 18 550 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 550 | 18 550 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 18 550 | 18 550 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 18 550 | 18 550 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 550 | 18 550 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | 440 000 | 440 000 | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | | | 440 000 | 440 000 | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 440 000 | 440 000 | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 440 000 | 440 000 | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 440 000 | 440 000 | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | 75820 | Prywatyzacja | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000 | 3 000 | | | | | |

| 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 | 30 000 | 30 000 | | 355 100 | 170 000 | 185 100 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 29 105 | 29 105 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 105 | 29 105 | | | | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 105 | 29 105 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 895 | 895 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 895 | 895 | | | | |
| | 80115 | Technika | | | | 15 100 | | 15 100 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 15 100 | | 15 100 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 15 100 | | 15 100 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 15 100 | | 15 100 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | 160 000 | | 160 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 160 000 | | 160 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 160 000 | | 160 000 |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 160 000 | | 160 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 180 000 | 170 000 | 10 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 180 000 | 170 000 | 10 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 180 000 | 170 000 | 10 000 |

| 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 |
| | | z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 180 000 | 170 000 | 10 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 873 000 | | 873 000 |
| | 85111 | Szpital ogólny | | | | 873 000 | | 873 000 |
| | | Wydatki bieżące | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 3 000 | | 3 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 870 000 | | 870 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 300 000 | | 300 000 | 510 000 | 510 000 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | 510 000 | 510 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 510 000 | 510 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 510 000 | 510 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|----------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Ogółem | Zmniejszenia | | Ogółem | Zwiększenia | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Gmina | Powiat | 6 | Gmina | Powiat |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 26 000 | 26 000 | | 1 109 691 | | 1 109 691 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 26 000 | 26 000 | | 1 109 691 | | 1 109 691 |
| | | Wydatki bieżące | 26 000 | 26 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 26 000 | 26 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 1 109 691 | | 1 109 691 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 1 109 691 | | 1 109 691 |
| 855 | | RODZINA | 313 524 | 313 524 | | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 313 524 | 313 524 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 313 524 | 313 524 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 313 524 | 313 524 | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 40 419 734 | 40 419 734 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 38 000 000 | 38 000 000 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 1 996 383 | 1 996 383 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 620 220 | 620 220 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 620 220 | 620 220 | |

| 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 |
| | | z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 620 220 | 620 220 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 1 376 163 | 1 376 163 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 1 376 163 | 1 376 163 | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | 29 500 | 29 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 29 500 | 29 500 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 29 500 | 29 500 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 29 500 | 29 500 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 23 851 | 23 851 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 23 851 | 23 851 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 23 851 | 23 851 | |
| | | z czego: | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 23 851 | 23 851 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 370 000 | 370 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 370 000 | 370 000 | |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 370 000 | 370 000 | |

| 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 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 2 099 570 | 2 099 570 | |
| | 92106 | Teatry | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 99 570 | 99 570 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 26 000 | 26 000 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | | 26 000 | 26 000 | |
| | | Wydatki majątkowe | | | | 73 570 | 73 570 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 73 570 | 73 570 | |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 139 000 | 139 000 | | | | |
| | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 139 000 | 139 000 | | | | |
| | | Wydatki majątkowe | 139 000 | 139 000 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 139 000 | 139 000 | | | | |

| 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 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 268 190 | 268 190 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 268 190 | 268 190 | |
| | | Wydatki bieżące | | | | 268 190 | 268 190 | |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | | | 268 190 | 268 190 | |
| | | <i>z czego:</i> | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 268 190 | 268 190 | |
| Wydatki ogółem | | | 2 867 503 | 2 220 003 | 647 500 | 49 391 949 | 47 224 158 | 2 167 791 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 276 655 | 276 655 | | 43 292 525 | 43 104 425 | 188 100 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 590 848 | 1 943 348 | 647 500 | 6 099 424 | 4 119 733 | 1 979 691 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

22-08-2022

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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: | | | | | 66 476 | 66 476 | | | | |
| środki własne Miasta | | | | | 66 476 | 66 476 | | | | |
| TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| Metro | | | | | | | | | | |
| ZIM/ST11.1/17 | Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie | | | | 66 476 | 66 476 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 66 476 | 66 476 | | | | |

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: | | | | | 2 679 907 | 2 032 407 | 647 500 | 6 254 959 | 4 275 268 | 1 979 691 |
| środki własne Miasta | | | | | 2 679 907 | 2 032 407 | 647 500 | 6 225 854 | 4 246 163 | 1 979 691 |
| Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | | | | | | | | 29 105 | 29 105 | |
| | ZDROWIE | | | | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego | | | | | | | 870 000 | | 870 000 |
| NW/Z1.2z/22 | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie | 851 | 85111 | NW | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA | | | | 613 524 | 313 524 | 300 000 | 1 109 691 | | 1 109 691 |
| | Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej | | | | 300 000 | | 300 000 | | | |
| MOPS/W1.6/20 | Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie | 852 | 85202 | MOPS | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej | | | | 313 524 | 313 524 | | | | |
| ZIM/Z3.9/22 | Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2 | 855 | 85516 | ZIM | 313 524 | 313 524 | | | | |

| 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 | | | | | | | 1 109 691 | | 1 109 691 |
| ZBK/W4.1/14 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych | 853 | 85395 | ZBK | | | | 1 079 691 | | 1 079 691 |
| MCOO/W4.3/22 | Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 853 | 85395 | P 14 | | | | 30 000 | | 30 000 |
| | TRANSPORT | | | | 1 347 500 | 1 000 000 | 347 500 | | | |
| | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych | | | | 1 347 500 | 1 000 000 | 347 500 | | | |
| ZIM/T1.106/15 | Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy | 600 | 60015 | ZIM | 347 500 | | 347 500 | | | |
| ZDMK/T1.152/16 | Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej | 600 | 60016 | ZDMK | 400 000 | 400 000 | | | | |
| ZIM/T1.188/17 | Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu | | | | 600 000 | 600 000 | | | | |
| | środki własne Miasta | 600 | 60016 | ZIM | 600 000 | 600 000 | | | | |
| | OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA | | | | 139 000 | 139 000 | | 1 746 163 | 1 746 163 | |
| | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | 139 000 | 139 000 | | 1 746 163 | 1 746 163 | |
| ZIM/O1.68/22 | Budowa obiektu z basenem dla uchatk patagońskich | 925 | 92504 | ZIM | 139 000 | 139 000 | | | | |

| 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 |
| ZZM/O1.196/20 | Park przy Karmelickiej | 900 | 90004 | ZZM | | | | 1 376 163 | 1 376 163 | |
| ZZM/O1.280/22 | Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach | 900 | 90095 | ZZM | | | | 370 000 | 370 000 | |
| | MIESZKALNICTWO | | | | 47 290 | 47 290 | | 300 000 | 300 000 | |
| | Program pozyskiwania mieszkań | | | | 47 290 | 47 290 | | 300 000 | 300 000 | |
| ZBK/M1.1/20 | Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK | 700 | 70007 | ZBK | | | | 300 000 | 300 000 | |
| ZIM/M1.4/14 | Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry | 700 | 70095 | ZIM | 47 290 | 47 290 | | | | |
| | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 30 000 | 30 000 | | 29 105 | 29 105 | |
| | Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | 30 000 | 30 000 | | 29 105 | 29 105 | |
| SP 53/E1.40/22 | Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja | | | | 30 000 | 30 000 | | 29 105 | 29 105 | |
| | środki własne Miasta | 801 | 80101 | SP 53 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy | 801 | 80101 | SP 53 | | | | 29 105 | 29 105 | |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | | | | 126 430 | 126 430 | | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | 126 430 | 126 430 | | 2 200 000 | 2 200 000 | |

| 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 |
| KD/K2.12/22 | Rewitalizacja otoczenia Klubu Herkules, os. Branice | 921 | 92109 | KD | | | | 200 000 | 200 000 | |
| ZIM/K2.26/16 | Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej | 921 | 92109 | ZIM | 126 430 | 126 430 | | | | |
| KD/K2.76/19 | Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | środki własne Miasta | 921 | 92106 | KD | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | 376 163 | 376 163 | | | | |
| | Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | 376 163 | 376 163 | | | | |
| ZIM/A1.36/18 | Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 | | | | 376 163 | 376 163 | | | | |
| | środki własne Miasta | 710 | 71095 | ZIM | 376 163 | 376 163 | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
22.08.2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2022**
zmiany planu

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | | | Zwiększenie | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 | Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | RAZEM | | | | | | 1 479 000 | 1 479 000 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | 175 000 | 175 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | 112 000 | 112 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | 13 000 | 13 000 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 1 304 000 | 1 304 000 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | | 954 000 | 954 000 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | | | 300 000 | 300 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
22.08.2022

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

| 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | ogółem | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | - powiat | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | ogółem | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | - powiat | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | | 6220 | Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego | | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | | | | OGÓLEM | | | | 870 000 | | 870 000 |
| | | | | <i>w tym:</i> | | | | | | |
| | | | | powiat | | | | 870 000 | | 870 000 |

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 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ogółem w tym: – gmina | | | | 2 226 000 2 226 000 | 26 000 26 000 | 2 200 000 2 200 000 |
| | 92106 | | Teatry | ogółem w tym: – gmina | | | | 2 000 000 2 000 000 | | 2 000 000 2 000 000 |
| | | 6229 | Teatr „Ludowy” | | | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ogółem w tym: – gmina | | | | 226 000 226 000 26 000 200 000 | 26 000 26 000 | 200 000 200 000 200 000 |
| | | 2480 6220 | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | | | | | | | |
| | | | | OGÓŁEM w tym: gmina | | | | 2 226 000 2 226 000 | 26 000 26 000 | 2 200 000 2 200 000 |

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | ogółem | | | | 510 000 | | 510 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 510 000 | | 510 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | ogółem | | | | 510 000 | | 510 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | | | | 510 000 | | 510 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ogółem | 26 000 | | 26 000 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | 26 000 | | 26 000 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | ogółem | 26 000 | | 26 000 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | - gmina | 26 000 | | 26 000 | | | |
| | | | OGÓŁEM | 26 000 | | 26 000 | 510 000 | | 510 000 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | gmina | 26 000 | | 26 000 | 510 000 | | 510 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.08.2022

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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 | 442 639 | 442 639 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | Razem zadania inwestycyjne | 442 639 | 442 639 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 1. | Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie | 66 476 | 66 476 | | | | | | |
| 2. | Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 3. | Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 | 376 163 | 376 163 | | | | | | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2022 rok
zmiany**

w zł

| Dział Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------------------|---|--------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | Dochody ogółem | | 38 000 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 38 000 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 38 000 000 |
| | Wydatki ogółem | | 38 000 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 38 000 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 38 000 000 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>38 000 000</i> |
| | w tym: | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 38 000 000 |
| | <i>z czego:</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 38 000 000 |

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

29.08.2022