

**UCHWAŁA NR XCII/2510/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 6 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 900 i 926,
zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 900 i 926,
zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 855, 900 i 921 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 854, 855, 921 i 926 – zadania dzielnic).**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 21.710.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 2.922.703 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 18.787.829 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 21.710.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 12.707.703 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 9.002.829 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXXV/2083/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2022, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCII/2510/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.337.503 zł, w związku z:

- zwrotem podatku VAT za rok 2021, z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za media – kwota 163.000 zł,
- otrzymaniem środków z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 146.200 zł,
- odszkodowaniem przyznanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią za uszkodzony skutek zalania budynek biurowy przy ul. W. Sławka w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie szkód – kwota 48.303 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek, z przeznaczeniem na:
 - ✓ stypendia sportowe - kwota 400.000 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZIS) – kwota 1.580.000 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 68.400 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup klimatyzatorów dla żłobków - kwota 18.400 zł,
- udzielenie dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego na edukację ekologiczną podczas drugiej edycji Festiwalu Przyszłości - Bomba Megabitowa – kwota 50.000 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 2.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy na rok 2022, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XI.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 19.373.029 zł, w związku z:

- wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczeniem ich na zadania inwestycyjne tj.:
 - ✓ „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – kwota 719.518 zł,
 - ✓ „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – kwota 3.101.256 zł,
 - ✓ „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 5.435.811 zł,
 - ✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 1.140.210 zł,

- ✓ „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – kwota 1.474.678 zł,
- ✓ „Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu” – kwota 1.000.000 zł,
- ✓ „Oświetlenie ul. Pękowickiej” – kwota 6.150 zł,
- ✓ „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej” – kwota 44.157 zł,
- ✓ „Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej” – kwota 132.840 zł,
- ✓ „Budowa ul. Nowa Bartła od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny – Zacisze” – kwota 236.160 zł,
- ✓ „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka” – kwota 937.900 zł,
- ✓ „Program modernizacji dróg i chodników” – kwota 68.388 zł,
- ✓ „Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci” – kwota 77.649 zł,
- ✓ „Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego” – kwota 34.317 zł,
- ✓ „Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9” – kwota 31.365 zł,
- ✓ „Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16” – kwota 28.536 zł,
- ✓ „Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej” – kwota 9.840 zł,
- ✓ „Budowa oświetlenia pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich” – kwota 24.600 zł,
- ✓ „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I” – kwota 78.000 zł,
- ✓ „Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego” – kwota 747.000 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2” – kwota 264.450 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Siennej” – kwota 48.462 zł,
- ✓ „Chodnik przy ul. Kwartowej” – kwota 34.317 zł,
- ✓ „Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii” – kwota 504.000 zł,
- ✓ „Program budowy miejsc postojowych” – kwota 31.857 zł,
- ✓ „Posadowienie toalet na terenie Krakowa” – kwota 90.983 zł,
- ✓ „Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta” – kwota 87.997 zł,
- ✓ „Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki” – kwota 389.580 zł,
- ✓ „Budowa Parku Rzecznego Białucha” – kwota 87.020 zł,

- ✓ „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy” – kwota 372.813 zł,
- ✓ „Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa” – kwota 667.375 zł,
- ✓ „System informatyczny UMK” – kwota 880.600 zł,
- otrzymaniem środków z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 455.200 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Krakowa z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – kwota 130.000 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 9.785.000 zł, ze środków zaplanowanych na zadania

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)”, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek publicznych systemu pomocy społecznej, w związku ze wzrostem cen towarów i usług – kwota 9.000.000 zł,
- „Modernizacja Plan Krakowskich” – kwota 400.000 zł,
- „Rewitalizacja Parku Jordana” – kwota 385.000 zł,
z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, utrzymanie terenów zieleni niskiej i wysokiej oraz na uruchomienie i utrzymanie kąpieliska na Zakrzówku – kwota 785.000 zł.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 680.140 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 311.200 zł,
- „Przebudowa ul. Starowolskiej” – kwota 350.000 zł,
- „Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry” – kwota 18.940 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 680.140 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – kwota 311.200 zł,
- „Sieć terenów zieleni Krakowa” – kwota 350.000 zł,
- „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN” – kwota 18.940 zł.

VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 53.820 zł, ze środków zaplanowanych na zadanie „Obsługa administracyjno-techniczna zadań”, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Klimat-Energia-Gospodarka Wodna a Centrum Administracyjnym Nr 2 na os. Szkolnym 27, w zakresie rozliczania mediów.

IX. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.000 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2022, zgodnie z uchwałami Rady Dzielnic XIV i XVIII.

X. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – deficyt – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 9.785.000 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XCII/2510/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 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
600	Transport i łączność				16 093 222	12 139 608	3 953 614
	majątkowe				16 093 222	12 139 608	3 953 614
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				16 093 222	12 139 608	3 953 614
710	Działalność usługowa				163 000	163 000	
	bieżące				163 000	163 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				163 000	163 000	
750	Administracja publiczna				2 860 600	2 860 600	
	bieżące				1 980 000	1 980 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 980 000	1 980 000	
	majątkowe				880 600	880 600	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				880 600	880 600	

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia				130 000	130 000	
	bieżące				130 000	130 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				130 000	130 000	
801	Oświata i wychowanie				601 400	581 800	19 600
	bieżące				601 400	581 800	19 600
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				601 400	581 800	19 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 814 007	1 814 007	
	majątkowe				1 814 007	1 814 007	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 814 007	1 814 007	
926	Kultura fizyczna				48 303	48 303	
	bieżące				48 303	48 303	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				48 303	48 303	
OGÓLEM, w tym:					21 710 532	17 737 318	3 973 214
	bieżące				2 922 703	2 903 103	19 600
	majątkowe				18 787 829	14 834 215	3 953 614

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XCII/2510/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 6 lipca 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	3 573 189	3 573 189		10 307 411	6 353 797	3 953 614
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 953 614		3 953 614
		Wydatki majątkowe				3 953 614		3 953 614
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 953 614		3 953 614
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				719 518		719 518
	60016	Drogi publiczne gminne	3 573 189	3 573 189		2 878 366	2 878 366	
		Wydatki bieżące	9 000	9 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000				
		Wydatki majątkowe	3 564 189	3 564 189		2 878 366	2 878 366	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 564 189	3 564 189		2 878 366	2 878 366	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 564 189	3 564 189				

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
	60017	Drogi wewnętrzne				62 853	62 853	
		Wydatki majątkowe				62 853	62 853	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				62 853	62 853	
	60095	Pozostała działalność				3 412 578	3 412 578	
		Wydatki majątkowe				3 412 578	3 412 578	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 412 578	3 412 578	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				311 200		311 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				311 200		311 200
		Wydatki majątkowe				311 200		311 200
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				311 200		311 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				163 000	163 000	
	71035	Cmentarze				163 000	163 000	
		Wydatki bieżące				163 000	163 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				163 000	163 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				163 000	163 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				880 600	880 600	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				880 600	880 600	
		Wydatki majątkowe				880 600	880 600	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				880 600	880 600	

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				719 000	698 400	20 600
	80101	Szkoły podstawowe				581 800	581 800	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				581 800	581 800	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				19 600		19 600
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 600		19 600
	80195	Pozostała działalność				117 600	116 600	1 000
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				117 600	116 600	1 000
						117 600	116 600	1 000
						117 600	116 600	1 000
851		OCHRONA ZDROWIA	311 200		311 200			
	85111	Szpitala ogólne	311 200		311 200			
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 200		311 200			
			311 200		311 200			

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
852		POMOC SPOŁECZNA				7 856 000	3 762 000	4 094 000
	85202	Domy pomocy społecznej				5 099 800	1 010 800	4 089 000
		Wydatki bieżące				5 099 800	1 010 800	4 089 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 099 800	1 010 800	4 089 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 099 800	1 010 800	4 089 000
	85203	Ośrodki wsparcia				692 000	692 000	
		Wydatki bieżące				692 000	692 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				692 000	692 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				692 000	692 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				719 000	719 000	
		Wydatki bieżące				719 000	719 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				719 000	719 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				701 900	701 900	
		Wydatki bieżące				701 900	701 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				701 900	701 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				130 000	130 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				571 900	571 900	

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				62 200	57 200	5 000
		Wydatki bieżące				62 200	57 200	5 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				62 200	57 200	5 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 600	33 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				28 600	23 600	5 000
	85295	Pozostała działalność				581 100	581 100	
		Wydatki bieżące				581 100	581 100	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				581 100	581 100	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				581 100	581 100	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000		2 000			
	85395	Pozostała działalność	2 000		2 000			
		Wydatki bieżące	2 000		2 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	2 000		2 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000			

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 000		1 000
	85495	Pozostała działalność				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
855		RODZINA				1 225 220	91 220	1 134 000
	85504	Wspieranie rodziny				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	
	85508	Rodziny zastępcze				811 000		811 000
		Wydatki bieżące				811 000		811 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				97 600		97 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 600		26 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				71 000		71 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				713 400		713 400

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				323 000		323 000
		Wydatki bieżące				323 000		323 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				323 000		323 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				323 000		323 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				27 400	27 400	
		Wydatki bieżące				27 400	27 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				27 400	27 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 400	27 400	
	85595	Pozostała działalność				53 820	53 820	
		Wydatki bieżące				53 820	53 820	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				53 820	53 820	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 820	53 820	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 820	103 820		2 930 067	2 930 067	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	12 000		1 203 080	1 203 080	
		Wydatki bieżące	12 000	12 000		785 000	785 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000		785 000	785 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				785 000	785 000	

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
		Wydatki majątkowe				418 080	418 080	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				418 080	418 080	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 000	38 000				
		Wydatki bieżące	38 000	38 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	38 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	15 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100	22 100				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				118 239	118 239	
		Wydatki majątkowe				118 239	118 239	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				118 239	118 239	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	53 820	53 820				
		Wydatki bieżące	53 820	53 820				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	53 820	53 820				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 820	53 820				
	90095	Pozostała działalność				1 608 748	1 608 748	
		Wydatki majątkowe				1 608 748	1 608 748	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 608 748	1 608 748	

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	773 060	773 060		50 000	50 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	7 000				
		Wydatki bieżące	7 000	7 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000				
	92114	Pozostałe instytucje kultury				50 000	50 000	
		Wydatki bieżące				50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				50 000	50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	766 060	766 060				
		Wydatki majątkowe	766 060	766 060				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 060	766 060				
926		KULTURA FIZYCZNA				2 030 303	2 028 303	2 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				400 000	400 000	
		Wydatki bieżące				400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000	20 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 000	20 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				380 000	380 000	

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
	92695	Pozostała działalność				1 630 303	1 628 303	2 000
		Wydatki bieżące				1 630 303	1 628 303	2 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 630 303	1 628 303	2 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 580 000	1 580 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 303	48 303	2 000
Wydatki ogółem			4 763 269	4 450 069	313 200	26 473 801	16 957 387	9 516 414
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	121 820	119 820	2 000	12 829 523	7 577 923	5 251 600
		Wydatki majątkowe	4 641 449	4 330 249	311 200	13 644 278	9 379 464	4 264 814

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:					9 000 000	9 000 000		13 182 673	9 050 699	4 131 974
środki własne Miasta					9 000 000	9 000 000		12 042 463	7 910 489	4 131 974
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania								1 140 210	1 140 210	
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)							719 518		719 518
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM				719 518		719 518
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki							3 101 256		3 101 256
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK				3 101 256		3 101 256

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
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej							5 435 811	5 435 811	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM				5 435 811	5 435 811	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą							1 140 210	1 140 210	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK				1 140 210	1 140 210	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				9 000 000	9 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	9 000 000	9 000 000				
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK				1 474 678	1 474 678	
Koncepcje rozwoju systemu transportowego										

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
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK				1 000 000	1 000 000	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST1.4/21	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	700	70005	GS				311 200		311 200

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:					1 465 140	1 153 940	311 200	6 285 296	6 152 456	132 840
środki własne Miasta					1 465 140	1 153 940	311 200	6 162 982	6 030 142	132 840
budżet obywatelski dzielnic								122 314	122 314	
	ZDROWIE				311 200		311 200			
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				311 200		311 200			
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	311 200		311 200			
	TRANSPORT				350 000	350 000		3 339 988	3 207 148	132 840
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				350 000	350 000		3 339 988	3 207 148	132 840
ZDMK/T1.12/21	Oświetlenie ul. Pękowickiej	900	90015	ZDMK				6 150	6 150	
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK				44 157	44 157	

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
ZDMK/T1.65/21	Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawilej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od Kobierzyńskiej do Żywieckiej	600	60015	ZDMK				132 840		132 840
ZDMK/T1.66/21	Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze	600	60016	ZDMK				236 160	236 160	
ZZM/T1.109/22	Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka							937 900	937 900	
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM				937 900	937 900	
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników							68 388	68 388	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				68 388	68 388	
ZDMK/T1.114/22	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórci	900	90015	ZDMK				77 649	77 649	
ZDMK/T1.116/22	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK				34 317	34 317	
ZDMK/T1.118/22	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	600	60016	ZDMK				31 365	31 365	
ZDMK/T1.119/22	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK				28 536	28 536	
ZDMK/T1.120/22	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK				9 840	9 840	

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
ZDMK/T1.122/22	Budowa oświetlenia pomiędzy blokiem nr 6 i 7 w rejonie Plant Bieńczyckich	900	90015	ZDMK				24 600	24 600	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I							78 000	78 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK				78 000	78 000	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK				747 000	747 000	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK				264 450	264 450	
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej	600	60016	ZDMK				48 462	48 462	
ZDMK/T1.277/20	Chodnik przy ul. Kwartowej							34 317	34 317	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK				34 317	34 317	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK				504 000	504 000	
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	350 000	350 000				
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK				31 857	31 857	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				803 940	803 940		2 064 708	2 064 708	

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 ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				803 940	803 940		1 024 520	1 024 520	
ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa	900	90095	ZDMK				90 983	90 983	
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	400 000	400 000				
ZZM/O1.66/21	Oświetlenie wybiegów dla psów w parku reduta							87 997	87 997	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	900	90095	ZZM				87 997	87 997	
ZZM/O1.67/22	Sieć terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM				350 000	350 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	385 000	385 000				
ZZM/O1.122/21	Rozbudowa placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki	900	90095	ZZM				389 580	389 580	
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM				87 020	87 020	
ZZM/O1.260/22	Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN	921	92120	ZZM				18 940	18 940	
ZZM/O1.271/22	Park Kieszonkowy przy ul. Aleksandry	900	90004	ZZM	18 940	18 940				
	Program ochrony przeciwpowodziowej							1 040 188	1 040 188	

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW				372 813	372 813	
KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa	900	90095	KEGW				667 375	667 375	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM							880 600	880 600	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej							880 600	880 600	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT				880 600	880 600	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCII/2510/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2022 r.

**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						421 000	421 000	
801		Oświata i wychowanie						121 000	121 000	
	80101	Szkoły podstawowe						71 000	71 000	
	80115	Technika						50 000	50 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						300 000	300 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						300 000	300 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCII/2510/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 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

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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
851			Ochrona zdrowia	ogółem	311 200		311 200			
				w tym:						
				- powiat	311 200		311 200			
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	311 200		311 200			
				w tym:						
				- powiat	311 200		311 200			
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		311 200		311 200			
				OGÓŁEM	311 200		311 200			
				w tym:						
				powiat	311 200		311 200			

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	7 000	7 000		50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina	7 000	7 000		50 000	50 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	7 000	7 000				
				<i>w tym:</i>						
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida	- gmina	7 000	7 000				
					7 000	7 000				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem				50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				50 000	50 000	
								50 000	50 000	
				OGÓLEM	7 000	7 000		50 000	50 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina	7 000	7 000		50 000	50 000	

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
801		Oświata i wychowanie	ogółem				455 200		455 200
			w tym:						
			- gmina				455 200		455 200
	80101	Szkoly podstawowe	ogółem				455 200		455 200
			w tym:						
			- gmina				455 200		455 200
			OGÓLEM				455 200		455 200
			w tym:						
			gmina				455 200		455 200

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCII/2510/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
NA ROK 2022**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Wydatki ogółem	50 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	
	Wydatki bieżące	12 000	
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	12 000	
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 000	
	Wydatki bieżące	38 000	
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych	38 000	
	<i>z czego:</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000
	Wydatki bieżące		50 000
	<i>w tym:</i>		
	dotacje na zadania bieżące		50 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2022

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2022	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		ZBIORCZO		
600		Transport i łączność	9 000	
801	60016	Drogi publiczne gminne	9 000	
		Oswiata i wychowanie		6 000
853	80195	Pozostała działalność		6 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	
854	85395	Pozostała działalność	2 000	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
855	85495	Pozostała działalność		1 000
		Rodzina		9 000
921	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	
		Kultura fizyczna		2 000
	92695	Pozostała działalność		2 000
		Ogółem	18 000	18 000
w tym:				
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 000	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	
926	85395	Pozostała działalność	2 000	
		Kultura fizyczna		2 000
	92695	Pozostała działalność		2 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			9 000	9 000
600		Transport i łączność	9 000	
855	60016	Drogi publiczne gminne	9 000	
		Rodzina		9 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			7 000	7 000
801		Oswiata i wychowanie		6 000
854	80195	Pozostała działalność		6 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
921	85495	Pozostała działalność		1 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XCII/2510/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 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	9 000 000	9 000 000			6 756 729	6 155 329		601 400
	Razem zadania inwestycyjne	9 000 000	9 000 000			6 155 329	6 155 329		
1.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)					719 518	719 518		
2.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej					5 435 811	5 435 811		
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	9 000 000	9 000 000						
	Razem zadania bieżące					601 400			601 400
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					601 400			601 400

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XCII/2510/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
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		1 140 210
600	Transport i łączność		1 140 210
60016	Drogi publiczne gminne		1 140 210
	Wydatki ogółem		1 140 210
600	Transport i łączność		1 140 210
60016	Drogi publiczne gminne		1 140 210
	Wydatki majątkowe		1 140 210
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 140 210