

**UCHWAŁA NR XCIV/2577/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 14 września 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 756, 801, 851,
852, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020,
600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 925 i 926).**

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, 1079 i 1561), 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. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 49.724.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 46.525.721 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 3.198.442 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 49.724.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 51.786.742 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 2.062.579 zł. |

§ 2. W dochodach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr XCIV/2577/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 3.470.000 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu środków w ramach refundacji dla zadania pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego (ZIT) – kwota 1.310.929 zł,
- zwrotu utraconych przez gminę dochodów w 2021 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego (nr poz. Rej. 306/22, nr decyzji z systemu finansowo-księgowego: **032/256**) – kwota 49.088 zł,
- rozliczenia kwot zatrzymanych, wynikających z inwestycji Krakowski Transport Miejski – kwota 1.502.000 zł,
- odsetek bankowych – kwota 607.983 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 43.054.446 zł, w związku z:

- otrzymaniem odszkodowań za uszkodzenie elementów torowiska tramwajowego oraz tramwajowej sieci trakcyjnej i przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunikacji tramwajowej – kwota 51.310 zł,
- zwrotem podatku VAT w związku z zakończeniem realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 i przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych” – kwota 1.079.691 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu opłat niezależnych od właściciela w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w tym m. in. z tytułu wpłat rozliczeń mediów za lata ubiegłe i przeznaczeniem środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 2.500.000 zł,
- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat i przeznaczeniem ich na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 415.354 zł,
- zwrotem podatku VAT za lata 2017 – 2021 w związku z wyrokiem sądu i indywidualną interpretacją dla Gminy Miejskiej Kraków czynności mających powiązania z edukacją publiczną i przeznaczeniem środków na podatek od towarów i usług (VAT) świadczonych przez Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie – kwota 2.900 zł,

- otrzymaniem zwrotu z OKE za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i przeznaczeniem środków na materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów – kwota 12.200 zł,
- zwiększeniem wpływów z opłat za wyżywienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 i przeznaczeniem środków na zakup żywności – kwota 170.000 zł,
- wpływem zaległości z tytułu wpłat za żywienie wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych i przeznaczeniem środków na zakup żywności – kwota 10.000 zł,
- wpływem niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym w obszarze polityki społecznej, rodzinnej, zdrowotnej i działalności opiekuńczej i przeznaczeniem środków na realizację zadań w obszarze polityki społecznej – kwota 510.000 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczeniem środków na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 38.000.000 zł,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Krakowa” oraz „Pielęgnacja pomników przyrody” – kwota 29.500 zł,
- przyznaniem odszkodowań za uszkodzenie słupów oświetleniowych i przeznaczeniem środków na zadanie pn. Oświetlenie uliczne – kwota 23.851 zł,
- zawarciem umów (kompensacyjnej i sponsorskiej) określających zasady współpracy, w związku z organizacją imprezy pn. „Iga i przyjaciele dla Ukrainy” oraz 15. Biegu Trzech Kopców i 8. Cracovia Półmaratonu Królewskiego – kwota 249.640 zł.

III. Zmiany w planie dochodów w kwocie 29.105 zł, w ramach środków z Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy, celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

IV. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 229.105 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- utrzymanie i remonty dróg, na zadanie pn. „Rewitalizacja otoczenia Klubu Herkules, os. Branice” – kwota 200.000 zł,
- remonty Szkoły Podstawowej nr 53, na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja”, na adaptację szatni na salę lekcyjną, z przeznaczeniem na zajęcia przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy) – kwota 29.105 zł.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej wysokości 670.220 zł, w tym z zadań:

- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” (niezaangażowane środki) – kwota 347.500 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” (niezaangażowane środki) – kwota 126.430 zł,

- „Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry” (niezaangażowane środki) – kwota 47.290 zł,
- „Budowa obiektu z basenem dla uchatk patagońskich” (niezaangażowane środki) – kwota 139.000 zł.
- „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” (niezaangażowane środki) – kwota 10.000 zł,

z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie GMK.

VI. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 2.076.163 zł, w tym na zadaniach:

- „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” (wolne środki) – kwota 66.476 zł,
- „Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie” (niezaangażowane środki) – kwota 300.000 zł,
- „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” (niezaangażowane środki) – kwota 303.524 zł,
- „Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej” (po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2021 oraz przeprowadzonej analizie finansowej na zadaniu pozostają niezaangażowane środki) – kwota 400.000 zł,
- „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” (niezaangażowane środki) – kwota 600.000 zł,
- „Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - adaptacja” (zadanie będzie finansowane ze środków Funduszu Pomocy – Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy) – kwota 30.000 zł,
- „Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22” (niezaangażowane środki) – kwota 376.163 zł.

VII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 4.946.163 zł, w tym na zadaniach:

- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – kwota 870.000 zł,
- „Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – kwota 30.000 zł,
- „Park przy Karmelickiej” – kwota 1.376.163 zł,
- „Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach” – kwota 370.000 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 300.000 zł,
- „Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni” – kwota 2.000.000 zł.

VIII. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 97.550 zł, w tym ze środków zaplanowanych na zadania:

- „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej na terenie GMK – kwota 50.000 zł,
- „Komunikacja społeczna”, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych, w tym:
 - ✓ Turniej Piłkarski Huta Champions League 2022 – kwota 18.550 zł,
 - ✓ Noc Perseidów w Zesławicach oraz piknik rodzinny „Święto kwiatów i ziół”) – kwota 26.000 zł,
- „Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach”, z przeznaczeniem na zadanie „Nadzór nad SPZOZ” – kwota 3.000 zł,

IX. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- obsługą realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 440.000 zł,
- kontynuacją renowacji stolarki drzwiowej w salach budynku VI Liceum Ogólnokształcącego – kwota 160.000 zł.

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.

XI. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.654.000 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwrotu podatku VAT z realizowanych zadań inwestycyjnych, na które zostały udzielone dotacje celowe z budżetu Gminy – kwota 384.000 zł,
- odsetek bankowych – kwota 2.270.000 zł.

XII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 545.717 zł, w związku z odpłatnym przeniesieniem na rzecz przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S. A. prawa własności urządzeń elektroenergetycznych obejmujących przebudowę stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczeniem środków na dokonanie wzajemnych rozliczeń, wynikających z umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron Dystrybucja S. A.

XIII. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych (niezaangażowane środki) na wydatki bieżące w łącznej wysokości 6.371.155 zł, w tym z zadań:

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)” – kwota 5.670.000 zł,
- „Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa" – kwota 20.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Przemysłowej” – kwota 100.000 zł,
- „Modernizacja ul. Potockiego” – kwota 100.000 zł,

- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Laurowej od skrzyżowania z ul. Unruga do ul. Laurowej 24” – kwota 100.000 zł,
 - „Budowa parkingu przy stacji TRAF0, ul. Wacława Króla 18” – kwota 138.787 zł,
 - „Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba” – kwota 2.100 zł,
 - „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E” – kwota 33.268 zł,
 - „Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem” – kwota 7.000 zł,
 - „ul. Soboniewicka - odwodnienie” – kwota 200.000 zł,
- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oświetlenie uliczne”.

XIV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 11.604.297 zł, w tym na zadaniach:

- „Rewitalizacja Parku Jordana” (brak możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku) – kwota 47.212 zł,
- „Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" (oszczędności po przeprowadzonych przetargach) – kwota 500.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie" (niezaangażowane środki – środki na realizację zadania zostaną zabezpieczone w latach następnych) – kwota 11.057.085 zł.

XV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 12.404.297 zł, w tym na zadaniach:

- „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej” – kwota 1.307.085 zł,
- „Sieć terenów zieleni Krakowa” – kwota 47.212 zł,
- „Skatepark Cechowa” – kwota 800.000 zł,
- „Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK” – kwota 500.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34” – kwota 6.000.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13” – kwota 1.500.000 zł,
- „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a” – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie” – kwota 1.100.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne ZIM” – kwota 150.000 zł.

XVI. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 416.000 zł, w tym środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Ochrona dziedzictwa kulturowego” – kwota 116.000 zł,
- „Prowadzenie instytucji kultury” – kwota 200.000 zł,
- „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej” – kwota 100.000 zł.

XVII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.270.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy, os. Tysiąclecia Konkuresem dla młodych adeptów jazzu – uczniów szkół średnich oraz jubileuszami: 50 – lecia istnienia MDK, 90 rocznicą urodzin i 65 rocznicą śmierci Andrzeja Bursy – kwota 70.000 zł,
- realizacją projektu pn. Pracownia Pamięci Sportu Żydowskiego – kwota 150.000 zł,
- działalnością kulturalną instytucji kultury – zwiększenie dotacji o kwotę 2.050.000 zł, w tym:
 - Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta – kwota 50.000 zł,
 - Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 1.200.000 zł,
 - Biblioteka Kraków – kwota 800.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2022 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 5.261.021 zł.

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				3 461 071	3 461 071	
	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	
	majątkowe				545 717	545 717	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				545 717	545 717	
750	Administracja publiczna				4 379 983	4 379 983	
	bieżące				4 379 983	4 379 983	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 877 983	2 877 983	
§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				1 463 691	1 216 691	247 000
	bieżące				151 000	99 000	52 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów				151 000	99 000	52 000
	majątkowe				1 312 691	1 117 691	195 000
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 079 691	1 079 691	
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				233 000	38 000	195 000
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		49 753 268	48 170 239	1 583 029
	bieżące	29 105	29 105		46 554 826	46 477 726	77 100
	majątkowe				3 198 442	1 692 513	1 505 929

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCIV/2577/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 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
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	6 678 046	6 330 546	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	5 791 759	5 791 759				
		Wydatki majątkowe	5 791 759	5 791 759				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 791 759	5 791 759				

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	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 249 391	4 249 391					
	60017	Drogi wewnętrzne	538 787	538 787					
		Wydatki bieżące	200 000	200 000					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000					
		Wydatki majątkowe	338 787	338 787					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 787	338 787					
	60095	Pozostała działalność				51 310	51 310		
		Wydatki bieżące				51 310	51 310		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				51 310	51 310		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				51 310	51 310		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 290	47 290		4 261 071	4 261 071		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 095 717	1 095 717		
		Wydatki bieżące				1 095 717	1 095 717		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				1 095 717	1 095 717		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 095 717	1 095 717		

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				3 165 354	3 165 354	
		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				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 000	800 000	
	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		150 000	150 000	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				150 000	150 000	
		Wydatki majątkowe				150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000	150 000	
	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	Szpitala ogólne				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					
			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	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				220 000		220 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				70 000		70 000
		Wydatki bieżące				70 000		70 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 000		70 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000		70 000
	85495	Pozostała działalność				150 000		150 000
		Wydatki bieżące				150 000		150 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000		150 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000		150 000

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	
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				47 638 101	47 638 101		
	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				2 043 595	2 043 595		
		Wydatki bieżące				620 220	620 220		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				620 220	620 220		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				620 220	620 220		
		Wydatki majątkowe				1 423 375	1 423 375		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 423 375	1 423 375		

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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				29 500	29 500	
		Wydatki bieżące				29 500	29 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				29 500	29 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				29 500	29 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				6 395 006	6 395 006	
		Wydatki bieżące				6 395 006	6 395 006	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				6 395 006	6 395 006	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 395 006	6 395 006	
	90095	Pozostała działalność				1 170 000	1 170 000	
		Wydatki majątkowe				1 170 000	1 170 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 170 000	1 170 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 946 727	11 946 727		4 076 000	4 076 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 000	416 000				
		Wydatki bieżące	416 000	416 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	316 000	316 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000	296 000				
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				

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
	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	10 983 515	10 983 515		76 000	76 000	
		Wydatki bieżące				76 000	76 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				76 000	76 000	
		Wydatki majątkowe	10 983 515	10 983 515				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 983 515	10 983 515				
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 200 000	1 200 000	
		Wydatki bieżące				1 200 000	1 200 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				1 200 000	1 200 000	
	92116	Biblioteki				800 000	800 000	
		Wydatki bieżące				800 000	800 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				800 000	800 000	

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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	547 212	547 212					
		Wydatki majątkowe	547 212	547 212					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 212	547 212					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	500 000	500 000					
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					
926		KULTURA FIZYCZNA				9 868 190	9 868 190		
	92601	Obiekty sportowe				9 600 000	9 600 000		
		Wydatki majątkowe				9 600 000	9 600 000		
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 600 000	9 600 000		

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
	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			19 878 300	19 230 800	647 500	69 602 463	67 214 672	2 387 791
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	692 655	692 655		52 479 397	52 071 297	408 100
		Wydatki majątkowe	19 185 645	18 538 145	647 500	17 123 066	15 143 375	1 979 691

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:					5 736 476	5 736 476		1 307 085	1 307 085	
środki własne Miasta					5 736 476	5 736 476		1 307 085	1 307 085	
TRANSPORT										
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							1 307 085	1 307 085	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM				1 307 085	1 307 085	

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 parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	600	60016	ZDMK	5 670 000	5 670 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	180 000	180 000				
		600	60016	ZDMK	5 490 000	5 490 000				
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:					14 985 359	14 337 859	647 500	17 352 171	15 372 480	1 979 691
środki własne Miasta					14 985 359	14 337 859	647 500	17 323 066	15 343 375	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				1 848 655	1 501 155	347 500			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				1 848 655	1 501 155	347 500			
ZDMK/T1.21/22	Budowa naziemnych przejść dla pieszych pomiędzy przystankami "Włotowa"	600	60016	ZDMK	20 000	20 000				
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	100 000	100 000				
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	100 000	100 000				
ZDMK/T1.89/22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Laurowej od skrzyżowania z ul. Unruga do ul. Laurowej 24	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				
ZDMK/T1.100/22	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18	600	60017	ZDMK	138 787	138 787				
ZDMK/T1.105/22	Utworzenie zatoki postojowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	2 100	2 100				
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	347 500		347 500			

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/T1.152/16	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				
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	33 268	33 268				
ZDMK/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	7 000	7 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				386 212	386 212		2 593 375	2 593 375	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				186 212	186 212		2 593 375	2 593 375	
ZZM/O1.67/22	Sieć terenów zieleni Krakowa	900	90004	ZZM				47 212	47 212	
ZIM/O1.68/22	Budowa obiektu z basenem dla uchatk patagońskich	925	92504	ZIM	139 000	139 000				
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	47 212	47 212				
ZZM/O1.196/20	Park przy Karmelickiej	900	90004	ZZM				1 376 163	1 376 163	
ZZM/O1.249/21	Skatepark Cechowa	900	90095	ZZM				800 000	800 000	

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/O1.280/22	Centrum spotkań edukacyjno-ekologicznych w Węgrzynowicach	900	90095	ZZM				370 000	370 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				200 000	200 000				
ZDMK/O2.23/22	ul. Soboniowicka - odwodnienie	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
	MIESZKALNICTWO				47 290	47 290		800 000	800 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				47 290	47 290		800 000	800 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70007	ZBK				800 000	800 000	
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		6 029 105	6 029 105	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				30 000	30 000		6 029 105	6 029 105	
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	

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
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS				6 000 000	6 000 000	
	SPORT I REKREACJA							3 600 000	3 600 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							3 600 000	3 600 000	
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13	926	92601	ZIS				1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.139/20	Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a	926	92601	ZIS				1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS				1 100 000	1 100 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				11 683 515	11 683 515		2 200 000	2 200 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				500 000	500 000				
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				500 000	500 000				
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	500 000	500 000				

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
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				11 183 515	11 183 515		2 200 000	2 200 000	
KD/K2.12/22	Rewitalizacja otoczenia Klubu Herkules, os. Branice	921	92109	KD				200 000	200 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	ZIM	11 057 085	11 057 085				
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 środki własne Miasta	921	92106	KD				2 000 000	2 000 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				376 163	376 163		150 000	150 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				376 163	376 163		150 000	150 000	
ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 środki własne Miasta	710	71095	ZIM	376 163	376 163				
ZIM/A1.3z/22	Zakupy inwestycyjne ZIM	710	71002	ZIM				150 000	150 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCIV/2577/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 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						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	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCIV/2577/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<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>
851			Ochrona zdrowia	ogółem				870 000		870 000
				w tym: - powiat				870 000		870 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem				870 000		870 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	w tym: - powiat				870 000		870 000
				OGÓLEM				870 000		870 000
				w tym: powiat				870 000		870 000

w zł

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				4 276 000 4 276 000	2 076 000 2 076 000	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				276 000 276 000 76 000	76 000 76 000	200 000 200 000
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					76 000	76 000	200 000
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					200 000		200 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem w tym: – gmina				1 200 000 1 200 000	1 200 000	
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe					1 200 000	1 200 000		
92116		Biblioteki	ogółem w tym: – gmina				800 000 800 000	800 000		
	2480	Biblioteka Kraków					800 000	800 000		
				OGÓLEM w tym: gmina				4 276 000 4 276 000	2 076 000 2 076 000	2 200 000 2 200 000

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:	Zwiększenie dotacji	w tym:
					Dotacja celowa		Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	100 000	100 000		
			<i>w tym:</i> - gmina	100 000	100 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	100 000	100 000		
			<i>w tym:</i> - gmina	100 000	100 000		
			OGÓŁEM	100 000	100 000		
			<i>w tym:</i> gmina	100 000	100 000		

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
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					510 000		510 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem				510 000		510 000
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					510 000		510 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	26 000		26 000			
			<i>w tym:</i>						
		- gmina		26 000		26 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	26 000		26 000			
			<i>w tym:</i>						
		- gmina		26 000		26 000			
			OGÓŁEM	26 000		26 000	510 000		510 000
			<i>w tym:</i>						
			gmina	26 000		26 000	510 000		510 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCIV/2577/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 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	6 432 639	6 432 639			3 307 085	3 307 085			
	Razem zadania inwestycyjne	6 432 639	6 432 639			3 307 085	3 307 085			
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							
4.	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej					1 307 085	1 307 085			
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	5 490 000	5 490 000							
6.	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	500 000	500 000							

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XCIV/2577/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 14 września 2022 r.

**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
	Wydatki bieżące		38 000 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych		38 000 000
	z czego:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 000 000