

**UCHWAŁA NR XCIX/2690/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zmian planu dochodów w działach: 700, 750, 756, 801, 852,
854, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700,
710, 750, 754, 801, 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 57.640.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 57.656.183 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 15.409 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 57.640.774 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 97.934.815 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 40.294.041 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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 12 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 XCIX/2690/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.651.500 zł, w związku z:

- zwiększeniem wpływów z opłat za wyżywienie i przeznaczeniem środków na zakup żywności w:
 - ✓ Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – kwota 60.000 zł,
 - ✓ Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 – kwota 60.000 zł,
 - ✓ Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 – kwota 50.000 zł,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów” – kwota 43.800 zł,
- zwrotem świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych i koniecznością przekazania środków na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 210.000 zł,
- otrzymaniem nagrody pieniężnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ramach Konkursu „#ekoLIDERZY 2022 województwa małopolskiego” i przeznaczeniem środków na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie Miasta – kwota 10.000 zł,
- wpływami z tytułu:
 - ✓ opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za usuwanie zieleni) – kwota 720.000 zł,
 - ✓ kar za wycinkę drzew od osób prawnych – kwota 50.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez: 15 Biegu Trzech Kopców i 8 Cracovia Półmaratonu Królewskiego oraz kongresu „All About Football: Edukacja fundamentem dobrego szkolenia” – kwota 447.700 zł,

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 160.726 zł, w związku z podjętą przez SKOZK Uchwałą nr 20/2022 zmniejszającą poziom przyznanego dofinansowania ze środków NFRZK na zadaniach:

- „Remont konserwatorski elewacji frontowych i elewacji szczytowej” przewidziany do realizacji w kamienicy przy ul. Limanowskiego 4/ ul. Węgierskiej 12 – kwota 28.268 zł,
- „Remont konserwatorski elewacji tylnych” przewidziany do realizacji w kamienicy „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29 – kwota 46.546 zł,
- „Remont murów oporowych przy schronie głównym i poprzeczniczy z poterną kaponiery podwójnej” przewidziany do realizacji w Forcie nr 48 „Batowice” przy ul. Wawelskiej – kwota 70.503 zł,
- „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko" – kwota 15.409 zł.

III. Przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 116.149 zł, w tym ze środków zaplanowanych na:

- remonty Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, na zadanie pn. „Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5 - modernizacja”, na przygotowanie projektu windy zewnętrznej w celu usunięcia barier architektonicznych i zapewnienia dostępności pionowej całego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami – kwota 105.000 zł,
- remonty III Liceum Ogólnokształcącego, na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6”, z przeznaczeniem na zakup schodołazu – kwota 11.149 zł.

IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 80.000 zł, w tym na zadaniach:

- „Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa” (oszczędności po zakończeniu zadania) – kwota 7.400 zł,
- „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” (oszczędności po zawartych umowach) – kwota 72.600 zł,

V. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000 zł, na zadaniu „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a – modernizacja”, z przeznaczeniem na zakup i montaż sygnalizacji p.poż dla potrzeb przyzakładowej składnicy akt.

VI. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 109.500 zł, w tym:

- środków z Wydziału Architektury i Urbanistyki zaplanowanych na zadaniu „Utrzymanie i konserwacja zieleni”, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zieleni niskiej oraz zieleni wysokiej na terenie Miasta – kwota 75.500 zł,
- na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów utrzymania lokalu przeznaczonego na organizację spotkań małoletnich z rodzicami umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka – kwota 34.000 zł.

VII. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.150.000 zł, w związku z:

- wpływami z tytułu najmu lokali mieszkalnych, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali oraz opłaty za media i przeznaczenie ich na realizację zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych – kwota 3.000.000 zł,
- realizacją programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 150.000 zł.

VIII. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 53.000.000 zł, w związku z:

- decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Miasta Krakowa dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 50.000.000 zł,
- wpływami z tytułu pozostałych odsetek – kwota 3.000.000 zł.

IX. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łącznej wysokości 40.394.781 zł, na zadaniach:

- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – zmniejszenie środków własnych miasta z uwagi

na brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na 2022 r. – kwota 7.500.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej” – z uwagi na wpłynięcie w 2 przetargach ofert znacznie przekraczających możliwości finansowe Zamawiającego i unieważnienie obydwu zamówień, nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego. W konsekwencji na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 895.231 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – zmniejszenie środków własnych miasta z uwagi na brak możliwości zrealizowania pełnego zakresu robót budowlanych zaplanowanych na 2022 r. oraz pozostające na zadaniu niezaangażowane środki – kwota 14.646.268 zł,
- „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 2.128.572 zł,
- „Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 687.939 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 355.000 zł,
- „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 794.000 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 4.650 zł,
- „Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 68.000 zł,
- „Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)” – niezaangażowane środki oraz zmiana zakresu zadania, w związku z decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości, na której planowana jest budowa żłobka – kwota – 46.925 zł,
- „Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 422.874 zł,
- „Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartym aneksie do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 190.000 zł,

- „Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 48.276 zł,
- „Budowa budynku dla OSP Biezanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry” – niezaangażowane środki na skutek zmiany zakresu rzeczowego zadania, w związku z decyzją o budowie dwóch niezależnych budynków na tej samej działce – kwota 30.000 zł,
- „Przebudowa ul. Fatimskiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 763.595 zł,
- „Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą” – niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie koncepcji – kwota 35.548 zł,
- „Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.720.000 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 80.200 zł,
- „Doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowski” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 1.180 zł,
- „Rozbudowa ul. Niebyłej” – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego – przebudowa ulicy Niebyłej może zostać wykonana przez inwestora zewnętrznego – kwota 100.000 zł,
- „Wymiana oświetlenia na ledowe na os. Cegielniana” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na wykonanie robót budowlanych – kwota 243.322 zł,
- „Modernizacja pętli autobusowej Nowy Biezanów Południe” – unieważnienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta – kwota 400.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Kieleckiej” – brak możliwości rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji do końca 2022 r. – kwota 470.000 zł,
- „Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 3.000 zł,

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka” – niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 3.000 zł,
- „Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 3.000 zł,
- „Modernizacja ul. Józefitów wraz z chodnikiem (od ul. Królewskiej do ul. Lea)” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 146.073 zł,
- „Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 3.000 zł,
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 307.500 zł,
- „Przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego z chodnika na ul. Goryczkowej poza chodnik” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 3.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Blacharskiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki z uwagi na brak ofert wykonawców po przesłanym zapytaniu ofertowym – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego – kwota 80.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Warchałowskiego - boczna wraz z odwodnieniem w rejonie budynków nr 77, 77e, 77f, 77g” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki z uwagi na brak ofert wykonawców po przesłanym zapytaniu ofertowym – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego – kwota 120.000 zł,
- „Rewitalizacja Placu Biskupiego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z zakończeniem wykonania robót budowlanych – kwota 25.411 zł,
- „Rozbudowa ul. Witkowskiej” – niezaangażowane środki w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku oraz niewystarczającą kwotą do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 200.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Kozienickiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 6.284 zł,
- „Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I” – niezaangażowane środki po stronie wkładu własnego ze względu na wydłużenie się procedury odbioru dokumentacji projektowej dla zadania 1 i w związku z tym,

opóźnienie w ogłoszeniu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – kwota 151.510 zł,

- „Program budowy ekranów akustycznych” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartej umowie na wykonanie robót budowlanych – kwota 131.927 zł,
- „Program budowy ścieżek rowerowych” – zmniejszenie środków po stronie wkładu własnego ze względu na zawartą umowę o dofinansowanie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 – kwota 1.314.550 zł,
- „Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 50.000 zł,
- „Program budowy miejsc postojowych” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zawartych umowach na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych – kwota 100.750 zł,
- „Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami” – wolne środki po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, wdrożenie i integrację systemu informatycznego SCADA/HMI – kwota 200.000 zł,
- „Budowa poidelka miejskiego na Placu Wolnica” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 3.271 zł,
- „Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki, w związku z realizacją zmniejszonego zakresu zadania oraz oszczędnościach po ogłoszonych przetargach – kwota 273.161 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Klimat - Energia - Gospodarka Wodna” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 3.644 zł,
- „Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII” – oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 121.357 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 27.500 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 27.500 zł,
- „Doświetlenie terenu zielonego oraz ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303” – brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku – kwota 150.000 zł,

- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7” – rezygnacja z realizacji zadania – kwota 27.500 zł,
- „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” – brak możliwości wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i wydatkowania środków, z uwagi na sprzeciw mieszkańców Tyńca wobec planowanej obsługi komunikacyjnej Ośrodka – kwota 1.000.000 zł,
- „Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.220.000 zł,
- „Łap deszczówkę!” – oszczędności po zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 9.710 zł,
- „Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 139 zł,
- „Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII” – oszczędności po przeprowadzonych przetargach – kwota 189.217 zł,
- „Monitoring przepustów pod drogami - zabezpieczenie przed powodzią” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zrealizowaniu zakresu rzeczowego – kwota 1.400 zł,
- „Przebudowa ul. Gaik-boczna – odwodnienie” – niezaangażowane środki oraz wycofanie zadania z uwagi na brak ofert wykonawców po przesłanych zapytaniach ofertowych – kwota 50.000 zł,
- „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zabezpieczeniu finansowania umowy – kwota 58.550 zł,
- „Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 573 zł,
- „Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)” – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisanej umowie – kwota 100.087 zł,
- „Budowa przepompowni "Kabel"” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 676.000 zł,

- „Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej” – niezaangażowane środki w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania robót budowlanych w bieżącym roku – kwota 10.532 zł,
- „Przebudowa rowu przy ul. Bugaj” – rezygnacja z zadania i zakresu rzeczowego. Z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie obejmowała tereny niebędące własnością GMK, trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu ich pozyskania – kwota 100.000 zł,
- „Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII” – oszczędności po rozstrzygniętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 161.594 zł,
- „Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie – termomodernizacja” – zmniejszenie środków w związku z podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wymogami zapisanymi w standardach klimatycznych dla miejskich budynków użyteczności publicznej, które będą wypracowane do końca 2022 r. – kwota 370.085 zł,
- „Krakowski Teatr Variete – modernizacja” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 4.000 zł,
- „Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 10.000 zł,
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej” – brak możliwości realizacji pełnego zakresu robót budowlanych przewidzianych na rok 2022 – kwota 1.230.000 zł,
- „Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 88.376 zł.

X. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 93.394.781 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie bieżące nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego – kwota 4.500.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 800.000 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz prowadzenie domów pomocy społecznej – 4.000.000 zł,
- zorganizowanie imprez sportowych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (finał orlików oraz festiwal sportu drużynowego) – kwota 100.000 zł,
- realizację programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna – krakowscy uczniowie ratują życie” oraz organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (turniej tenisa stołowego oraz Memoriał Marka Wróblewskiego) – kwota 100.000 zł,
- organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 – kwota 5.000.000 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych oraz na dotacje dla jednostek oświaty niesamorządowej – kwota 78.894.781 zł.

XI. 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 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2022 – zmniejszenie o kwotę 40.278.632 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
700	Gospodarka mieszkaniowa				3 000 000	3 000 000	
	bieżące				3 000 000	3 000 000	
§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				1 500 000	1 500 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200 000	200 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				230 000	230 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 070 000	1 070 000	
750	Administracja publiczna				3 000 000	3 000 000	
	bieżące				3 000 000	3 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 000 000	3 000 000	

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				50 000 000		50 000 000
	bieżące				50 000 000		50 000 000
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				50 000 000		50 000 000
801	Oświata i wychowanie				270 000	60 000	210 000
	bieżące				270 000	60 000	210 000
§0830	Wpływy z usług				120 000	60 000	60 000
§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)				150 000		150 000
852	Pomoc społeczna				253 800	210 000	43 800
	bieżące				253 800	210 000	43 800
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				43 800		43 800
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				210 000	210 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000		50 000
	bieżące				50 000		50 000
§0830	Wpływy z usług				50 000		50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				780 000	780 000	
	bieżące				780 000	780 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat				720 000	720 000	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000	10 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 726	160 726				
	bieżące	145 317	145 317				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 317	145 317				
	majątkowe	15 409	15 409				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 409	15 409				

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna				447 700	447 700	
	bieżące				447 700	447 700	
§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				35 813	35 813	
§0830	Wpływy z usług				411 887	411 887	
OGÓŁEM, w tym:		160 726	160 726		57 801 500	7 497 700	50 303 800
	bieżące	145 317	145 317		57 801 500	7 497 700	50 303 800
	majątkowe	15 409	15 409				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCIX/2690/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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	33 187 808	8 017 737	25 170 071			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 170 071		25 170 071			
		Wydatki majątkowe	25 170 071		25 170 071			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 170 071		25 170 071			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 146 268		22 146 268			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 777 399	7 777 399				
		Wydatki majątkowe	7 777 399	7 777 399				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 777 399	7 777 399				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	499 000	499 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	83 000	83 000				
		Wydatki majątkowe	83 000	83 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000	83 000				

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	
	60095	Pozostała działalność	157 338	157 338					
		Wydatki majątkowe	157 338	157 338					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 338	157 338					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				7 500 000	7 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 305 000	1 305 000		
		Wydatki bieżące				1 305 000	1 305 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				1 305 000	1 305 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 305 000	1 305 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 195 000	6 195 000		
		Wydatki bieżące				6 195 000	6 195 000		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				6 195 000	6 195 000		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 195 000	6 195 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 500	75 500					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 500	75 500					
		Wydatki bieżące	75 500	75 500					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	75 500	75 500					
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500	69 500					

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	88 376	88 376		80 000	80 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 376	88 376				
		Wydatki majątkowe	88 376	88 376				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 376	88 376				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				80 000	80 000	
		Wydatki majątkowe				80 000	80 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				80 000	80 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	78 276	78 276				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000				
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000				
	75416	Straż gminna (miejska)	48 276	48 276				
		Wydatki majątkowe	48 276	48 276				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 276	48 276				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 149	80 000	116 149	77 678 181	51 209 081	26 469 100
	80101	Szkoły podstawowe	7 400	7 400		24 871 981	24 871 981	
		Wydatki bieżące				24 871 981	24 871 981	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 741 981	16 741 981	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 741 981	16 741 981	
		dotacje na zadania bieżące				8 130 000	8 130 000	

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	7 400	7 400					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400	7 400					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				3 456 300		3 456 300	
		Wydatki bieżące				3 456 300		3 456 300	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 964 300		2 964 300	
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 964 300		2 964 300	
		dotacje na zadania bieżące				492 000		492 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				135 800	135 800		
		Wydatki bieżące				135 800	135 800		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				135 800	135 800		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 800	135 800		
	80104	Przedszkola				19 915 200	19 915 200		
		Wydatki bieżące				19 915 200	19 915 200		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				9 280 200	9 280 200		
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 280 200	9 280 200		
		dotacje na zadania bieżące				10 635 000	10 635 000		

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
	80105	Przedszkola specjalne				743 800	731 300	12 500
		Wydatki bieżące				743 800	731 300	12 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				260 800	248 300	12 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				260 800	248 300	12 500
		dotacje na zadania bieżące				483 000	483 000	
	80107	Świetlice szkolne				1 247 700	1 121 700	126 000
		Wydatki bieżące				1 247 700	1 121 700	126 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 247 700	1 121 700	126 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 247 700	1 121 700	126 000
	80115	Technika	105 000		105 000	6 658 800		6 658 800
		Wydatki bieżące	105 000		105 000	6 658 800		6 658 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	105 000		105 000	5 771 800		5 771 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 771 800		5 771 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000		105 000			
		dotacje na zadania bieżące				887 000		887 000
	80116	Szkoły policealne				2 510 000		2 510 000
		Wydatki bieżące				2 510 000		2 510 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 510 000		2 510 000

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				809 300		809 300
		Wydatki bieżące				809 300		809 300
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				397 300		397 300
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				397 300		397 300
		dotacje na zadania bieżące				412 000		412 000
	80120	Licea ogólnokształcące	11 149		11 149	10 690 700		10 690 700
		Wydatki bieżące	11 149		11 149	10 690 700		10 690 700
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	11 149		11 149	6 510 700		6 510 700
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 510 700		6 510 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 149		11 149			
		dotacje na zadania bieżące				4 030 000		4 030 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				150 000		150 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				177 500		177 500
		Wydatki bieżące				177 500		177 500
		w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych				177 500		177 500
		z czego:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 500		177 500

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
	80132	Szkoły artystyczne				1 086 700	357 000	729 700
		Wydatki bieżące				1 086 700	357 000	729 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 086 700	357 000	729 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 086 700	357 000	729 700
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				781 300		781 300
		Wydatki bieżące				781 300		781 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				781 300		781 300
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				781 300		781 300
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				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>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				163 000		163 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 685 600	1 550 200	135 400
		Wydatki bieżące				1 685 600	1 550 200	135 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 685 600	1 550 200	135 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 625 600	1 490 200	135 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 000	60 000	

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 677 700	1 677 700	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				1 677 700	1 677 700	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				104 700	104 700	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				104 700	104 700	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				1 573 000	1 573 000	
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				848 200	848 200	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				490 200	490 200	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				490 200	490 200	
						358 000	358 000	
						218 600		218 600
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				218 600		218 600
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące				59 600		59 600
						59 600		59 600
						159 000		159 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80195	Pozostała działalność	72 600	72 600					
		Wydatki majątkowe	72 600	72 600					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 600	72 600					
852		POMOC SPOLECZNA				5 087 800	2 567 000	2 520 800	
	85202	Domy pomocy społecznej				2 586 800	150 000	2 436 800	
		Wydatki bieżące				2 586 800	150 000	2 436 800	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				2 586 800	150 000	2 436 800	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 586 800	150 000	2 436 800	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				700 000	700 000		
		Wydatki bieżące				700 000	700 000		
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				700 000	700 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				800 000	800 000		
		Wydatki bieżące				800 000	800 000		
		<i>w tym:</i>							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				800 000	800 000		
	85216	Zasiłki stałe				200 000	200 000		
		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		

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				430 000	380 000	50 000
		Wydatki bieżące				430 000	380 000	50 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				430 000	380 000	50 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				430 000	380 000	50 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				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	
	85295	Pozostała działalność				361 000	327 000	34 000
		Wydatki bieżące				361 000	327 000	34 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				361 000	327 000	34 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				361 000	327 000	34 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				116 149		116 149
	85395	Pozostała działalność				116 149		116 149
		Wydatki majątkowe				116 149		116 149
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				116 149		116 149

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	27 500		27 500	1 736 600		1 736 600
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 500		27 500			
		Wydatki majątkowe	27 500		27 500			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500		27 500			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				244 000		244 000
		Wydatki bieżące				244 000		244 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				57 000		57 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57 000		57 000
		dotacje na zadania bieżące				187 000		187 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				813 600		813 600
		Wydatki bieżące				813 600		813 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				813 600		813 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				813 600		813 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				215 000		215 000
		Wydatki bieżące				215 000		215 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				215 000		215 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 000		15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000		200 000

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
	85410	Internaty i bursy szkolne				263 000		263 000
		Wydatki bieżące				263 000		263 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				213 000		213 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				103 000		103 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 000		110 000
		dotacje na zadania bieżące				50 000		50 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				154 000		154 000
		Wydatki bieżące				154 000		154 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 000		60 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000		60 000
		dotacje na zadania bieżące				94 000		94 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				47 000		47 000
		Wydatki bieżące				47 000		47 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				47 000		47 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 000		47 000
855		RODZINA	761 799	727 799	34 000	5 000 000	5 000 000	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000		34 000			
		Wydatki bieżące	34 000		34 000			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	34 000		34 000			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000		34 000			

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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 799	727 799		5 000 000	5 000 000	
		Wydatki bieżące				5 000 000	5 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				5 000 000	5 000 000	
		Wydatki majątkowe	727 799	727 799				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 799	727 799				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 766 022	2 766 022		855 500	855 500	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 710	9 710				
		Wydatki majątkowe	9 710	9 710				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 710	9 710				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				855 500	855 500	
		Wydatki bieżące				855 500	855 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				855 500	855 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				855 500	855 500	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	968 247	968 247				
		Wydatki majątkowe	968 247	968 247				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 247	968 247				

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	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 702	486 702				
		Wydatki majątkowe	486 702	486 702				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 702	486 702				
	90095	Pozostała działalność	1 301 363	1 301 363				
		Wydatki majątkowe	1 301 363	1 301 363				
	<i>w tym:</i>							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 363	1 301 363					
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 459 726	1 432 226	27 500			
	92106	Teatry	31 500	4 000	27 500			
		Wydatki majątkowe	31 500	4 000	27 500			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500	4 000	27 500			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 500	1 267 500				
		Wydatki majątkowe	1 267 500	1 267 500				
	<i>w tym:</i>							
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 500	1 267 500					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 726	160 726				
		Wydatki bieżące	145 317	145 317				
		<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych	145 317	145 317					
	<i>z czego:</i>							
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 317	145 317					

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	
925		Wydatki majątkowe	15 409	15 409					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 409	15 409					
		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 220 000	2 220 000					
926	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 220 000	1 220 000					
		Wydatki majątkowe	1 220 000	1 220 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000	1 220 000					
	92595	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000					
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000					
		KULTURA FIZYCZNA				447 700	447 700		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				447 700	447 700		
		Wydatki bieżące				447 700	447 700		
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				447 700	447 700		
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				447 700	447 700		
Wydatki ogółem			40 861 156	15 485 936	25 375 220	98 501 930	67 659 281	30 842 649	
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	370 966	220 817	150 149	98 305 781	67 579 281	30 726 500	
		Wydatki majątkowe	40 490 190	15 265 119	25 225 071	196 149	80 000	116 149	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XCIX/2690/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 9 listopada 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI*zmiany***1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2022 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					27 011 660	1 841 589	25 170 071			
środki własne Miasta					27 011 660	1 841 589	25 170 071			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				7 500 000		7 500 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	7 500 000		7 500 000			
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	895 231		895 231			

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
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				14 646 268		14 646 268			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	14 646 268		14 646 268			
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				2 128 572		2 128 572			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 128 572		2 128 572			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory	600	60016	ZIM	687 939	687 939				
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	355 000	355 000				
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				794 000	794 000				
		600	60016	ZDMK	295 000	295 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	499 000	499 000				
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	4 650	4 650				

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:					13 478 530	13 423 530	55 000	196 149	80 000	116 149
środki własne Miasta					13 463 121	13 408 121	55 000	196 149	80 000	116 149
NFRZK					15 409	15 409				
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				727 799	727 799		116 149		116 149
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				727 799	727 799				
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24	855	85516	ZIM	68 000	68 000				
ZIM/Z3.3/22	Budowa Żłobka na Starym Podgórzu (przy Przedszkolu nr 92, ul. Krzemionki 33)	855	85516	ZIM	46 925	46 925				
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	422 874	422 874				
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2	855	85516	ZIM	190 000	190 000				
	Program likwidacji barier architektonicznych							116 149		116 149
ZSM 1/W4.11/22	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5 - modernizacja	853	85395	ZSM 1				105 000		105 000
LO III/W4.3z/22	Zakupy inwestycyjne III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6	853	85395	LO III				11 149		11 149

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
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				78 276	78 276				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				78 276	78 276				
ZIM/B1.2/20	Budowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Fatimskiej 8	754	75416	ZIM	48 276	48 276				
ZIM/B1.6/22	Budowa budynku dla OSP Bieżanów i JRG nr 6 PSP przy ul. Aleksandry	754	75412	ZIM	30 000	30 000				
	TRANSPORT				6 462 850	6 462 850				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				6 462 850	6 462 850				
ZDMK/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej				763 595	763 595				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	763 595	763 595				
ZDMK/T1.25/22	Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą	600	60016	ZDMK	35 548	35 548				
ZDMK/T1.37/21	Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz z budową chodnika od ul. Lubostroń do skrzyżowania z ulicą Bobrzyńskiego / Bunscha				1 720 000	1 720 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 720 000	1 720 000				
ZDMK/T1.40/22	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	ZDMK	80 200	80 200				

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/T1.46/22	Doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim	900	90015	ZDMK	1 180	1 180				
ZDMK/T1.50/22	Rozbudowa ul. Niebyłej	600	60016	ZDMK	100 000	100 000				
ZDMK/T1.56/22	Wymiana oświetlenia na ledowe na os. Cegielniana	900	90015	ZDMK	243 322	243 322				
ZDMK/T1.58/22	Modernizacja pętli autobusowej Nowy Bieżanów Południe	600	60016	ZDMK	400 000	400 000				
ZDMK/T1.71/22	Przebudowa i rozbudowa ul. Kieleckiej	600	60016	ZDMK	470 000	470 000				
ZDMK/T1.79/22	Doświetlenie chodnika przy ul. Wilka-Wyrwińskiego	900	90015	ZDMK	3 000	3 000				
ZDMK/T1.82/22	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Halszki na wysokości skrzyżowania z ul. Żaka	900	90015	ZDMK	3 000	3 000				
ZDMK/T1.83/22	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej 22	900	90015	ZDMK	3 000	3 000				
ZDMK/T1.92/22	Modernizacja ul. Józefitów wraz z chodnikiem (od ul. Królewskiej do ul. Lea)	600	60016	ZDMK	146 073	146 073				
ZDMK/T1.100/22	Budowa parkingu przy stacji TRAFO, ul. Wacława Króla 18	600	60017	ZDMK	3 000	3 000				
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	307 500	307 500				
ZDMK/T1.108/22	Przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego z chodnika na ul. Goryczkowej poza chodnik	900	90015	ZDMK	3 000	3 000				

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
ZDMK/T1.112/22	Rozbudowa ul. Blacharskiej	600	60017	ZDMK	80 000	80 000				
ZDMK/T1.126/22	Rozbudowa ul. Warchałowskiego - boczna wraz z odwodnieniem w rejonie budynków nr 77, 77c, 77f, 77g	600	60016	ZDMK	120 000	120 000				
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60095	ZDMK	25 411	25 411				
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZDMK	200 000	200 000				
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koziennickiej	600	60016	ZDMK	6 284	6 284				
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I				151 510	151 510				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	151 510	151 510				
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych	600	60095	ZDMK	131 927	131 927				
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych				1 314 550	1 314 550				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 314 550	1 314 550				
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	100 750	100 750				

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				4 411 735	4 356 735	55 000			
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				3 053 933	2 998 933	55 000			
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK. oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	200 000	200 000				
KEGW/O1.2/22	Budowa poidełka miejskiego na Placu Wolnica	900	90095	KEGW	3 271	3 271				
KEGW/O1.11/20	Adaptacja obiektów i urzędzeń miejskich do zmian klimatycznych	900	90005	KEGW	273 161	273 161				
KEGW/O1.19/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	900	90005	KEGW	3 644	3 644				
KEGW/O1.20/22	Ogródek badawczo - ekologiczny w Dzielnicy VIII				121 357	121 357				
	środki własne Miasta	900	90005	KEGW	121 357	121 357				
KD/O1.32/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie	921	92109	KD	27 500	27 500				
KD/O1.34/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Teatr Groteska	921	92106	KD	27 500		27 500			
ZDMK/O1.49/22	Doświetlenie terenu zielonego oraz ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90015	ZDMK	150 000	150 000				
SOSW 4/O1.56/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie, ul. Wietora 7	854	85403	SOSW 4	27 500		27 500			

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
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt	925	92595	ZIM	1 000 000	1 000 000				
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	1 220 000	1 220 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 357 802	1 357 802				
KEGW/O2.1/21	Łap deszczówkę!				9 710	9 710				
	środki własne Miasta	900	90001	KEGW	9 710	9 710				
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	139	139				
KEGW/O2.4/22	Zagospodarowanie wód opadowych dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego dla osiedli peryferyjnych - Dzielnica XVIII	900	90095	KEGW	189 217	189 217				
KEGW/O2.8/22	Monitoring przepustów pod drogami - zabezpieczenie przed powodzią	900	90095	KEGW	1 400	1 400				
ZDMK/O2.10/22	Przebudowa ul. Gaik-boczna - odwodnienie	600	60016	ZDMK	50 000	50 000				
KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosocickiej	900	90095	KEGW	58 550	58 550				
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	573	573				
KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH)	900	90095	KEGW	100 087	100 087				

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
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	676 000	676 000				
KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej	900	90095	KEGW	10 532	10 532				
KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj	900	90095	KEGW	100 000	100 000				
KEGW/O2.24/22	Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	KEGW	161 594	161 594				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				450 085	450 085				
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				450 085	450 085				
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	7 400	7 400				
KEGW/E1.6/21	Zespół Szkół Nr 3, ul. Harcymistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie - termomodernizacja	900	90005	KEGW	370 085	370 085				
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	72 600	72 600				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				1 259 409	1 259 409				
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				15 409	15 409				
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"				15 409	15 409				
	NFRZK	921	92120	ZBK	15 409	15 409				

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				1 244 000	1 244 000				
ZIM/K2.13/22	Krakowski Teatr Variete - modernizacja	921	92106	ZIM	4 000	4 000				
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie	921	92109	ZIM	10 000	10 000				
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	1 230 000	1 230 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				88 376	88 376		80 000	80 000	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				88 376	88 376		80 000	80 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75023	ZIM	88 376	88 376				
MCOO/A1.10/22	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a - modernizacja	750	75085	MCOO				80 000	80 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCIX/2690/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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
<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>
		RAZEM						62 100	62 100	
801		Oświata i wychowanie						57 100	57 100	
	80101	Szkoły podstawowe						57 100	57 100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						5 000	5 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						5 000	5 000	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	55 000		55 000			
				<i>w tym:</i>						
				– gmina	27 500		27 500			
				– powiat	27 500		27 500			
	92106		Teatry	ogółem	27 500		27 500			
		6220	Teatr „Groteska”	<i>w tym:</i>						
				– powiat	27 500		27 500			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	27 500		27 500			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	<i>w tym:</i>						
				– gmina	27 500		27 500			
					27 500		27 500			
				OGÓLEM	55 000		55 000			
				<i>w tym:</i>						
				gmina	27 500		27 500			
				powiat	27 500		27 500			

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				29 669 000	29 669 000	
			w tym:						
			- gmina				21 179 000	21 179 000	
			- powiat				8 490 000	8 490 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem				8 130 000	8 130 000	
			w tym:						
			- gmina				8 130 000	8 130 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem				492 000	492 000	
			w tym:						
			- powiat				492 000	492 000	
	80104	Przedszkola	ogółem				10 635 000	10 635 000	
			w tym:						
			- gmina				10 635 000	10 635 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem				483 000	483 000	
			w tym:						
			- gmina				483 000	483 000	
	80115	Technika	ogółem				887 000	887 000	
			w tym:						
			- powiat				887 000	887 000	

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
	80116	Szkoły policealne	ogółem w tym: - powiat				2 510 000 2 510 000	2 510 000 2 510 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat				412 000 412 000	412 000 412 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat				4 030 000 4 030 000	4 030 000 4 030 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: - gmina				1 573 000 1 573 000	1 573 000 1 573 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina				358 000 358 000	358 000 358 000	

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem				159 000	159 000	
			w tym: - powiat				159 000	159 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				331 000	331 000	
			w tym: - powiat				331 000	331 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem				187 000	187 000	
			w tym: - powiat				187 000	187 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem				50 000	50 000	
			w tym: - powiat				50 000	50 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem				94 000	94 000	
			w tym: - powiat				94 000	94 000	

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
855		Rodzina	ogółem				5 000 000		5 000 000
			w tym:						
			- gmina				5 000 000		5 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem				5 000 000		5 000 000
			w tym:						
			- gmina				5 000 000		5 000 000
			OGÓŁEM				35 000 000	30 000 000	5 000 000
			w tym:						
			gmina				26 179 000	21 179 000	5 000 000
			powiat				8 821 000	8 821 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCIX/2690/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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>
	Dochody ogółem		770 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		770 000
	Wydatki ogółem		770 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		770 000
	Wydatki bieżące		770 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych		770 000
	<i>z czego:</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		770 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XCIX/2690/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 listopada 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	22 645 268	22 645 268			150 000			150 000
	Razem zadania inwestycyjne	22 645 268	22 645 268						
1.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	7 500 000	7 500 000						
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	14 646 268	14 646 268						
3.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	499 000	499 000						
	Razem zadania bieżące					150 000			150 000
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					150 000			150 000