

**UCHWAŁA NR C/2715/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 23 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 756, 758, 801 i 900 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 5.339.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 6.563.423 zł, |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 1.224.194 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 5.339.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 34.041.206 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 28.701.977 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 15 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

Michał Drewnicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr C/2715/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.092.317 zł, w związku z:

- wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia oraz wpływami z usług, z przeznaczeniem na zakup środków żywności przez:
 - ✓ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie – kwota 10.000 zł,
 - ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Krakowie – kwota 330.100 zł,
 - ✓ Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Krakowie – kwota 10.000 zł,
 - ✓ Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Krakowie – kwota 120.000 zł,
- wpływami z różnych dochodów związanych z wydanymi decyzjami Wydziału Skarbu Miasta, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” - kwota 622.217 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 156.426 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki z tytułu opłat za media w ramach bieżącego utrzymania nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK – kwota 24.026 zł,
- utrzymanie i konserwację zieleni niskiej oraz zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – kwota 100.000 zł,
- realizację dodatkowych zajęć integracyjnych dla rodziców/opiekunów z dziećmi do lat 3 z Ukrainy oraz krakowskich rodzin z dziećmi w 18 Klubach Rodziców prowadzonych przez miejskie centra i ośrodki kultury – kwota 32.400 zł.

III. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 120.000 zł, z zadania „Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych” na zadanie „I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, pl. Na Groblach 9 – likwidacja barier architektonicznych”.

IV. Przeniesienie w wysokości 84.000 zł między działami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41”, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanego wydatku.

V. Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki majątkowe w kwocie 5.171.610 zł, z zadania „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki Arena Kraków S.A. dla zadania Hala Widowiskowo – Sportowa w Czyżynach.

Zwiększenie dokapitalizowania w roku 2022 spowoduje zmniejszenie planowanego dokapitalizowania w latach 2023 i 2024. Środki w latach 2023 i 2024 zostaną

przeznaczone na realizację zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.

VI. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 5.471.106 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – kwota 2.256.586 zł,
- wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 3.214.520 zł.

VII. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.224.194 zł, na zadaniu „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”, w związku z uzgodnieniem z NFOŚiGW w zakresie wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz w harmonogramie wypłat w oparciu o zapis § 5 pkt 7 Porozumienia nr 4/2021/Kraków z dnia 21.12.2021 r. na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

VIII. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1.030.000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wydatków realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta.

IX. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łącznej wysokości 28.100.000 zł, na zadaniach:

- „Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta – kwota 121.488 zł,
- „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta – kwota 56.833 zł,
- „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – zmniejszenie środków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i zmniejszeniem wkładu własnego. Na zadaniu pozostają również niezaangażowane środki – kwota 1.349.986 zł,
- „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 77.025 zł,
- „Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)” – zmniejszenie środków z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, w którą zaangażowanych jest kilka podmiotów oraz oszczędności po zawarciu umów – kwota 1.200.000 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych” – zmniejszenie środków w związku z brakiem planowanych wykupów nieruchomości ze względu na kolizję z postępowaniami o decyzję WZ prywatnego inwestora – kwota 1.000.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)” – przeprowadzona analiza wskazała, iż środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną w pełni wydatkowane w br. – kwota 2.000.000 zł,
- „Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 10.695 zł,
- „Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 25, ul. Ehrenberga 3” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 11.310 zł,
- „Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 11.310 zł,
- „Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – brak możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie w br. – kwota 467.530 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – niezaangażowane środki oraz zmiana zakresu zadania – kwota 640.000 zł,
- „Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 1.370 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” – zmniejszenie środków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i zmniejszeniem wkładu własnego. Na zadaniu pozostają również niezaangażowane środki – kwota 500.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Wrony” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 844.266 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)” – niezaangażowane środki po stronie wkładu własnego ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulice Brogi-Rakowicka – kwota 100.247 zł,
- „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy” – zwolnienie środków w związku ze zwrotem podatku VAT – kwota 121.939 zł,
- „Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka” – brak możliwości zlecenia opcji (drugi odcinek drogi rowerowej) z uwagi na opóźnienia generalnego wykonawcy działającego na zlecenie RZGW – kwota 1.347.968 zł,
- „Program modernizacji dróg i chodników” – zmniejszenie środków w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji i zmniejszeniem wkładu własnego. Na zadaniu pozostają również niezaangażowane środki – kwota 5.200.000 zł,
- „Przebudowa ul. Glinik” – zmniejszenie środków własnych miasta o niezaangażowane środki finansowe – kwota 579.000 zł,
- „Grzegórzki 2.0” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 85.000 zł,

- „Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 1.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy” – zmniejszenie środków własnych miasta o niezaangażowane środki finansowe – kwota 800.000 zł,
- „Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu” – zmniejszenie środków własnych miasta o niezaangażowane środki finansowe – kwota 200.000 zł,
- „Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek” – niezaangażowane środki oraz zmiana zakresu rzeczowego w związku z zawartą umową na wykonanie robót budowlanych – kwota 1.735.110 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta w związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 2.048 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia” – zmniejszenie niezaangażowanych środków własnych miasta w związku z zawartą umową na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – kwota 21.000 zł,
- „Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami” – oszczędności po rozstrzygniętych postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz na skutek odstąpienia jednego z Wykonawców od realizacji czterech umów – kwota 1.013.141 zł,
- „Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po zakończeniu tegorocznego naboru wniosków – kwota 10.009 zł,
- „Modernizacja Plant krakowskich” – zmniejszenie środków finansowych w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania dokumentacji technicznych oraz oszczędnościami po rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym – kwota 11.985 zł,
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 10.294 zł,
- „Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki – kwota 6.565 zł,
- „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” – niezaangażowane środki po zakończeniu tegorocznego naboru wniosków oraz napływającymi rezygnacjami beneficjentów z udziału w Programie, w związku z m.in. wzrostem cen materiałów i usług budowlanych – kwota 91.715 zł,

- „Budowa Parku Rzecznego Białucha” – brak możliwości zakończenia realizacji inwestycji do końca 2022 r. – kwota 220.000 zł,
- „Urządzenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Grażyny/Siewnej” – na zadaniu pozostają środki niezaangażowane po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane – kwota 70.226 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w wyniku oszczędności w wykonaniu zadania – kwota 90.926 zł,
- „Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"” - zmniejszenie środków własnych Miasta wynika z zakończenia tegorocznego naboru wniosków, jak również rezygnacji beneficjentów z udziału w Programie – kwota 81.000 zł,
- „Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki wynikające z uzyskanych oszczędności z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 175.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne KEGW” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z brakiem złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kwota 1.125.415 zł,
- „Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30” – zmniejszenie niezaangażowanych środków w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartych umów – kwota 48.330 zł,
- „Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 10.000 zł,
- „Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej” – na zadaniu pozostają niewykorzystane i niezaangażowane środki w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozwoleniem MWKZ oraz opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy – kwota 128.500 zł,
- „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich” – zmniejszenie środków własnych Miasta z uwagi na brak potwierdzenia przyznania dotacji z Budżetu Państwa, która była warunkiem realizacji przedsięwzięcia – kwota 2.000.000 zł,
- „System informatyczny UMK” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz z koniecznością przeniesienia finansowania części zadań na 2023 rok – kwota 500.000 zł,
- „Dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby KEGW” – zmniejszenie środków z uwagi na opóźnienie w harmonogramie realizacji zadania w br. – kwota 51.769 zł,
- „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – środki finansowe zabezpieczone na zadaniu nie zostaną w pełni wydatkowane w roku 2022 – kwota 3.000.000 zł,

- „Realizacja roszczeń odszkodowawczych” – środki zabezpieczone na zadaniu nie zostaną wypłacone w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji orzekających o ustaleniu odszkodowania – kwota 870.000 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji” – na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z opóźnieniem w pozyskaniu nieruchomości pod cele inwestycyjne – kwota 100.000 zł.

X. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 29.130.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wsparcie zadań bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – kwota 180.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek oświatowych oraz na dotacje dla jednostek oświaty niesamorządowej – kwota 28.950.000 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 27.477.783 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				622 217	622 217	
	bieżące				622 217	622 217	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				622 217	622 217	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				3 214 520	3 214 520	
	bieżące				3 214 520	3 214 520	
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				3 214 520	3 214 520	
758	Różne rozliczenia				2 256 586		2 256 586
	bieżące				2 256 586		2 256 586
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				2 256 586		2 256 586

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie				470 100	450 100	20 000
	bieżące				470 100	450 100	20 000
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				20 000	20 000	
§0830	Wpływy z usług				450 100	430 100	20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 194	1 224 194				
	majątkowe	1 224 194	1 224 194				
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 194	1 224 194				
OGÓŁEM, w tym:		1 224 194	1 224 194		6 563 423	4 286 837	2 276 586
	bieżące				6 563 423	4 286 837	2 276 586
	majątkowe	1 224 194	1 224 194				

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	15 982 910	13 747 664	2 235 246			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 235 246		2 235 246			
		Wydatki majątkowe	2 235 246		2 235 246			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 235 246		2 235 246			
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	72 096		72 096			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 824 586	8 824 586				
		Wydatki majątkowe	8 824 586	8 824 586				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 824 586	8 824 586				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	123 295	123 295				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						
			Zmniejszenia			Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 735 110	1 735 110					
		Wydatki majątkowe	1 735 110	1 735 110					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 110	1 735 110					
	60095	Pozostała działalność	3 187 968	3 187 968					
		Wydatki majątkowe	3 187 968	3 187 968					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 968	3 187 968					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 277 783	4 156 783	2 121 000		24 026	24 026	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 277 783	4 156 783	2 121 000				
		Wydatki bieżące	1 030 000	1 029 000	1 000				
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 029 000	1 000				
		<i>z czego:</i>							
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 913	33 913					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 087	995 087	1 000				
		Wydatki majątkowe	5 247 783	3 127 783	2 120 000				
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 247 783	3 127 783	2 120 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					24 026	24 026	
		Wydatki bieżące					24 026	24 026	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					24 026	24 026	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					24 026	24 026	

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	632 400	632 400				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				
	75095	Pozostała działalność	132 400	132 400				
		Wydatki bieżące	132 400	132 400				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 400	32 400				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				180 000		180 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				180 000		180 000
		Wydatki bieżące				180 000		180 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				180 000		180 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				180 000		180 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 565		126 565	28 912 600	21 074 700	7 837 900
	80101	Szkoły podstawowe				8 454 400	8 454 400	
		Wydatki bieżące				8 454 400	8 454 400	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				8 454 400	8 454 400	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 454 400	8 454 400	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 306 200		1 306 200
		Wydatki bieżące				1 306 200		1 306 200
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 306 200		1 306 200
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 306 200		1 306 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				52 600	52 600	
		Wydatki bieżące				52 600	52 600	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				52 600	52 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 600	52 600	
	80104	Przedszkola				10 567 700	10 567 700	
		Wydatki bieżące				10 567 700	10 567 700	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 494 600	4 494 600	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 494 600	4 494 600	
		dotacje na zadania bieżące				6 073 100	6 073 100	
	80105	Przedszkola specjalne				95 400	84 000	11 400
		Wydatki bieżące				95 400	84 000	11 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				95 400	84 000	11 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				95 400	84 000	11 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80107	Świetlice szkolne				896 800	792 000	104 800
		Wydatki bieżące				896 800	792 000	104 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				896 800	792 000	104 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				896 800	792 000	104 800
	80115	Technika				1 311 500		1 311 500
		Wydatki bieżące				1 311 500		1 311 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 311 500		1 311 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 311 500		1 311 500
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				322 600		322 600
		Wydatki bieżące				322 600		322 600
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				322 600		322 600
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				322 600		322 600
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000		120 000	3 444 400		3 444 400
		Wydatki bieżące				3 444 400		3 444 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 444 400		3 444 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 444 400		3 444 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	120 000		120 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000		120 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				124 500		124 500
		Wydatki bieżące				124 500		124 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				124 500		124 500
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 500		124 500
	80132	Szkoły artystyczne				523 400	177 000	346 400
		Wydatki bieżące				523 400	177 000	346 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				523 400	177 000	346 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				523 400	177 000	346 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				749 400		749 400
		Wydatki bieżące				749 400		749 400
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				749 400		749 400
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				749 400		749 400

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 565		6 565	82 000		82 000
		Wydatki bieżące				82 000		82 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				82 000		82 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82 000		82 000
		Wydatki majątkowe	6 565		6 565			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 565		6 565			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				508 500	480 800	27 700
		Wydatki bieżące				508 500	480 800	27 700
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				508 500	480 800	27 700
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 400	30 700	7 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				470 100	450 100	20 000
	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				133 000	133 000	
		Wydatki bieżące				133 000	133 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				133 000	133 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				133 000	133 000	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				333 200	333 200	
		Wydatki bieżące				333 200	333 200	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				333 200	333 200	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				333 200	333 200	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				7 000		7 000
		Wydatki bieżące				7 000		7 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 000		7 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000		7 000
851		OCHRONA ZDROWIA				3 214 520	3 214 520	
	85195	Pozostała działalność				3 214 520	3 214 520	
		Wydatki bieżące				3 214 520	3 214 520	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 214 520	3 214 520	
852		POMOC SPOŁECZNA	84 000		84 000	2 256 586		2 256 586
	85202	Domy pomocy społecznej	84 000		84 000	2 256 586		2 256 586
		Wydatki bieżące				2 256 586		2 256 586
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 923 286		1 923 286
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 923 286		1 923 286
		dotacje na zadania bieżące				333 300		333 300

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	84 000		84 000			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000		84 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347 530		347 530	84 000		84 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				84 000		84 000
		Wydatki majątkowe				84 000		84 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				84 000		84 000
	85395	Pozostała działalność	347 530		347 530			
		Wydatki majątkowe	347 530		347 530			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 530		347 530			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 830		176 830	507 500	7 500	500 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				7 500	7 500	
		Wydatki bieżące				7 500	7 500	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				7 500	7 500	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	48 330		48 330			
		Wydatki majątkowe	48 330		48 330			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 330		48 330			
	85410	Internaty i bursy szkolne				105 000		105 000
		Wydatki bieżące				105 000		105 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				105 000		105 000

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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				30 000		30 000
		Wydatki bieżące				30 000		30 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				30 000		30 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				365 000		365 000
		Wydatki bieżące				365 000		365 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				365 000		365 000
	85495	Pozostała działalność	128 500		128 500			
		Wydatki majątkowe	128 500		128 500			
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 500		128 500			
855		RODZINA	33 315	33 315				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 315	33 315				
		Wydatki majątkowe	33 315	33 315				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 315	33 315				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 460 695	9 460 695		100 000	100 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 297 341	1 297 341				
		Wydatki majątkowe	1 297 341	1 297 341				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 297 341	1 297 341				

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 009	230 009		100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	230 009	230 009				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 009	230 009				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 524 686	7 524 686				
		Wydatki bieżące	24 026	24 026				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	24 026	24 026				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 026	24 026				
		Wydatki majątkowe	7 500 660	7 500 660				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 660	7 500 660				
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 294	10 294				
		Wydatki majątkowe	10 294	10 294				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 294	10 294				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370	1 370				
		Wydatki majątkowe	1 370	1 370				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370	1 370				

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	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	51 769	51 769					
		Wydatki majątkowe	51 769	51 769					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 769	51 769					
	90095	Pozostała działalność	345 226	345 226					
		Wydatki majątkowe	345 226	345 226					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 226	345 226					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 021 985	2 021 985		32 400	32 400		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				32 400	32 400		
		Wydatki bieżące				32 400	32 400		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				32 400	32 400		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 985	11 985					
		Wydatki majątkowe	11 985	11 985					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 985	11 985					
	92195	Pozostała działalność	2 010 000	2 010 000					
		Wydatki majątkowe	2 010 000	2 010 000					
		<i>w tym:</i>							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010 000	2 010 000					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		KULTURA FIZYCZNA				5 171 610	5 171 610	
	92601	Obiekty sportowe				5 171 610	5 171 610	
		Wydatki majątkowe				5 171 610	5 171 610	
		<i>w tym:</i>						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				5 171 610	5 171 610	
Wydatki ogółem			35 144 013	30 052 842	5 091 171	40 483 242	29 624 756	10 858 486
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	1 186 426	1 185 426	1 000	35 227 632	24 453 146	10 774 486
		Wydatki majątkowe	33 957 587	28 867 416	5 090 171	5 255 610	5 171 610	84 000

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr C/2715/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 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:					5 805 332	2 277 025	3 528 307			
środki własne Miasta					5 805 332	2 277 025	3 528 307			
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)				121 488		121 488			
		600	60015	ZIM	106 225		106 225			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	15 263		15 263			

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)				56 833		56 833			
	środki własne Miasta	600	60015	ZIM	56 833		56 833			
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				1 349 986		1 349 986			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	1 349 986		1 349 986			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	77 025	77 025				
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	600	60095	GK	1 200 000	1 200 000				
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000				
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000			

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:					28 272 255	26 590 391	1 681 864	204 000		204 000
środki własne Miasta					27 048 061	25 366 197	1 681 864	204 000		204 000
NFOŚiGW					1 224 194	1 224 194				
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				584 845	33 315	551 530	204 000		204 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				84 000		84 000	84 000		84 000
DPS-Ł41/W1.3z/22	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41				84 000		84 000	84 000		84 000
		852	85202	DPS-Ł41	84 000		84 000			
		853	85311	DPS-Ł41				84 000		84 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				33 315	33 315				
ZIM/Z3.2/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 24, ul. Opolska 11	855	85516	ZIM	10 695	10 695				
ZIM/Z3.5/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 25, ul. Ehrenberga 3	855	85516	ZIM	11 310	11 310				
ZIM/Z3.8/22	Rozbudowa Samorządowego Żłobka nr 31, ul. Sanocka 2	855	85516	ZIM	11 310	11 310				

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				467 530		467 530	120 000		120 000
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	467 530		467 530			
LO I/W4.12/22	I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, pl. Na Groblach 9 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	LO I				120 000		120 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				640 000	640 000				
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				640 000	640 000				
ZDMK/B1.4/22	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	600	60095	ZDMK	640 000	640 000				
	TRANSPORT				11 538 948	10 832 009	706 939			
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				11 538 948	10 832 009	706 939			
ZDMK/T1.5/21	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej	900	90015	ZDMK	1 370	1 370				
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi				500 000		500 000			
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	500 000		500 000			
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	844 266	844 266				

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/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				100 247	100 247					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	100 247	100 247					
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIM	121 939		121 939				
ZZM/T1.109/22	Budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Kraków z Gminą Wieliczka				1 347 968	1 347 968					
	środki własne Miasta	600	60095	ZZM	1 347 968	1 347 968					
ZDMK/T1.111/22	Program modernizacji dróg i chodników				5 200 000	5 200 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 200 000	5 200 000					
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik				579 000	579 000					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	579 000	579 000					
ZDMK/T1.128/22	Grzegórzki 2.0	600	60015	ZDMK	85 000		85 000				
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZDMK	1 000	1 000					

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/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	800 000 800 000	800 000 800 000				
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu środki własne Miasta	600	60016	ZIM	200 000 200 000	200 000 200 000				
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	1 735 110	1 735 110				
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 048 2 048	2 048 2 048				
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	21 000 21 000	21 000 21 000				
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				9 302 080	9 295 515	6 565			
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				7 829 739	7 823 174	6 565			
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami	900	90005	KEGW	1 013 141	1 013 141				

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
JP/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	900	90004	JP	10 009	10 009				
ZZM/O1.17/21	Modernizacja Plant krakowskich	921	92120	ZZM	11 985	11 985				
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				6 395 804	6 395 804				
	środki własne Miasta	900	90005	JP	5 171 610	5 171 610				
	NFOŚiGW	900	90005	JP	1 224 194	1 224 194				
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	10 294	10 294				
CKZ 1/O1.44/22	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 42a	801	80140	CKZ 1	6 565		6 565			
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	91 715	91 715				
ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha	900	90004	ZZM	220 000	220 000				
ZZM/O1.263/22	Urządzenie ogólnodostępnego terenu przy ul. Grażyny/Siewnej	900	90095	ZZM	70 226	70 226				
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 472 341	1 472 341				
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	900	90001	KEGW	90 926	90 926				

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
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				81 000	81 000				
	środki własne Miasta	900	90001	JP	81 000	81 000				
KEGW/O2.24/22	Modernizacja rowów na terenie Dzielnicy XVII	900	90095	KEGW	175 000	175 000				
KEGW/O2.1z/22	Zakupy inwestycyjne KEGW	900	90001	KEGW	1 125 415	1 125 415				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				168 330		168 330			
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				168 330		168 330			
MCOO/E1.41/20	Dostosowanie budynków oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	MCOO	120 000		120 000			
MDK-BE/E1.156/21	Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka 30	854	85407	MDK-BE	48 330		48 330			
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				2 138 500	2 010 000	128 500			
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				2 138 500	2 010 000	128 500			
KD/K2.16/21	Wystawa harcerska w Muzeum Ruchu Harcerskiego	921	92195	KD	10 000	10 000				
CM/K2.22/22	Modernizacja Kapliczki Matki Boskiej przy ul. Krupniczej	854	85495	CM	128 500		128 500			

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
KD/K2.1z/22	Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich				2 000 000	2 000 000				
	środki własne Miasta	921	92195	KD	2 000 000	2 000 000				
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				551 769	551 769				
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				551 769	551 769				
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	500 000	500 000				
KEGW/A1.8/22	Dostosowanie infrastruktury budowlanej na potrzeby KEGW	900	90017	KEGW	51 769	51 769				
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				3 347 783	3 227 783	120 000			
	Gospodarowanie mieniem Miasta				3 347 783	3 227 783	120 000			
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 377 783	2 377 783				
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	870 000	750 000	120 000			
KEGW/A2.8/22	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji	900	90095	KEGW	100 000	100 000				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr C/2715/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2022 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 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						727 000	727 000	
801		Oświata i wychowanie						397 000	397 000	
	80101	Szkoły podstawowe						397 000	397 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						330 000	330 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						330 000	330 000	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2022 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)
zmiany dotacji

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				6 073 100	6 073 100	
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					6 073 100	6 073 100	
80104	Przedszkola		ogółem				6 073 100	6 073 100	
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				6 073 100	6 073 100	
851		Ochrona zdrowia	ogółem				3 214 520		3 214 520
			<i>w tym:</i>						
		- gmina					3 214 520		3 214 520
85195	Pozostała działalność		ogółem				3 214 520		3 214 520
			<i>w tym:</i>						
			- gmina				3 214 520		3 214 520
852		Pomoc społeczna	ogółem				333 300		333 300
			<i>w tym:</i>						
			- powiat				333 300		333 300

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
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem				333 300		333 300
			w tym:						
			- powiat				333 300		333 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem				507 500	507 500	
			w tym:						
			- gmina				7 500	7 500	
			- powiat				500 000	500 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem				7 500	7 500	
			w tym:						
			- gmina				7 500	7 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem				105 000	105 000	
			w tym:						
			- powiat				105 000	105 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	ogółem				30 000	30 000	
			w tym:						
			- powiat				30 000	30 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem				365 000	365 000	
			w tym:						
			- powiat				365 000	365 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	6 578 528			6 578 528		
			w tym:						
			- gmina	6 578 528			6 578 528		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	81 000			81 000		
			w tym:						
			- gmina	81 000			81 000		

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	ogółem	10 009		10 009			
			w tym:						
			- gmina	10 009		10 009			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	6 487 519		6 487 519			
			w tym:						
			- gmina	6 487 519		6 487 519			
			OGÓLEM	6 578 528		6 578 528	10 128 420	6 580 600	3 547 820
			w tym:						
			gmina	6 578 528		6 578 528	9 295 120	6 080 600	3 214 520
			powiat				833 300	500 000	333 300

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr C/2715/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 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			195 391	195 391						
Razem zadania inwestycyjne			195 391	195 391						
1.	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)	15 263	15 263							
2.	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	56 833	56 833							
3.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	100 247	100 247							
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	2 048	2 048							
5.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	21 000	21 000							

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr C/2715/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 listopada 2022 r.

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok**

zmiany

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody ogółem		3 214 520
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 214 520
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 214 520
	Wydatki ogółem		3 214 520
851	Ochrona zdrowia		3 214 520
85195	Pozostała działalność		3 214 520
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 214 520
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		3 214 520