

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				4 943 040	4 943 040	
	majątkowe				4 943 040	4 943 040	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				443 040	443 040	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 500 000	4 500 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa				15 000 000		15 000 000
	bieżące				15 000 000		15 000 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				15 000 000		15 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				4 000 000	4 000 000	
	bieżące				4 000 000	4 000 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej				4 000 000	4 000 000	

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia				16 894 725	10 302 705	6 592 020
	bieżące				16 865 620	10 273 600	6 592 020
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)				16 865 620	10 273 600	6 592 020
	majątkowe				29 105	29 105	
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				29 105	29 105	
801	Oświata i wychowanie	10 556 705	10 302 705	254 000	162 500	155 000	7 500
	bieżące	10 527 600	10 273 600	254 000	162 500	155 000	7 500
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				85 000	85 000	
§0830	Wpływy z usług				70 000	70 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				7 500		7 500
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	10 527 600	10 273 600	254 000			
	majątkowe	29 105	29 105				
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 105	29 105				

w zł

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	6 338 020		6 338 020			
§2533	bieżące Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	6 338 020		6 338 020			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				508 072	508 072	
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				508 072	508 072	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				110 503	110 503	
					397 569	397 569	
OGÓLEM, w tym:		16 894 725	10 302 705	6 592 020	41 508 337	19 908 817	21 599 520
	bieżące	16 865 620	10 273 600	6 592 020	36 536 192	14 936 672	21 599 520
	majątkowe	29 105	29 105		4 972 145	4 972 145	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
5.10.2017

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 000	295 000		448 040	448 040	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	295 000	295 000				
		Wydatki majątkowe	295 000	295 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	295 000				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				443 040	443 040	
		Wydatki majątkowe				443 040	443 040	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				443 040	443 040	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				100 000	100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000		12 500 000	12 500 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				12 500 000	12 500 000	
		Wydatki bieżące				12 500 000	12 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				12 500 000	12 500 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 500 000	12 500 000	
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000	5 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				482 500	475 000	7 500
	80101	Szkoły podstawowe				295 000	295 000	
		Wydatki majątkowe				295 000	295 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				295 000	295 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				7 500		7 500
		Wydatki bieżące				7 500		7 500
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				7 500		7 500
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 500		7 500

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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				155 000	155 000	
		Wydatki bieżące				155 000	155 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				155 000	155 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				155 000	155 000	
	80195	Pozostała działalność				25 000	25 000	
		Wydatki bieżące				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				25 000	25 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 000	25 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000				
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000	25 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000		508 072	508 072	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				397 569	397 569	
		Wydatki bieżące				397 569	397 569	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				397 569	397 569	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				397 569	397 569	

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
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000		110 503	110 503	
		Wydatki bieżące				110 503	110 503	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				110 503	110 503	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				110 503	110 503	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				11 280 000	8 730 000	2 550 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				730 000	730 000	
		Wydatki bieżące				730 000	730 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				730 000	730 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				720 000	720 000	
	92106	Teatry				3 850 000	2 650 000	1 200 000
		Wydatki bieżące				3 850 000	2 650 000	1 200 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 850 000	2 650 000	1 200 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				500 000	250 000	250 000
		Wydatki bieżące				500 000	250 000	250 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000	250 000	250 000

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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 420 000	2 420 000	
		Wydatki bieżące				2 420 000	2 420 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				2 420 000	2 420 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				100 000	100 000	
		Wydatki bieżące				100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				100 000	100 000	
	92113	Centra kultury i sztuki				480 000	480 000	
		Wydatki bieżące				200 000	200 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				200 000	200 000	
		Wydatki majątkowe				280 000	280 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				280 000	280 000	
	92118	Muzea				3 200 000	2 100 000	1 100 000
		Wydatki bieżące				3 200 000	2 100 000	1 100 000
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				3 200 000	2 100 000	1 100 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	280 000	280 000				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	280 000	280 000				
		Wydatki majątkowe	280 000	280 000				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000				
Wydatki ogółem			705 000	705 000		25 318 612	22 761 112	2 557 500
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	30 000	30 000		24 200 572	21 643 072	2 557 500
		Wydatki majątkowe	675 000	675 000		1 118 040	1 118 040	

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Tyłek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

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:					675 000	675 000		1 118 040	1 118 040	
środki własne Miasta					675 000	675 000		675 000	675 000	
koncesja								443 040	443 040	
	TRANSPORT				295 000	295 000		443 040	443 040	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				295 000	295 000		443 040	443 040	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa							443 040	443 040	
	koncesja	600	60020	ZTP				443 040	443 040	
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	295 000	295 000				

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
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				380 000	380 000				
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				380 000	380 000				
ZBK/O1.170/22	Modernizacja terenu przy budynku Przychodni Zdrowia, ul. Szybisko 21	900	90095	ZBK	100 000	100 000				
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	280 000	280 000				
	MIESZKALNICTWO							100 000	100 000	
	Program pozyskiwania mieszkań							100 000	100 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK	700	70005	ZBK				100 000	100 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							295 000	295 000	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							295 000	295 000	
MCOO/T1.11/21	Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu	801	80101	MCOO				295 000	295 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							280 000	280 000	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							280 000	280 000	
KD/K1.4/22	Modernizacja Willi Decjusza przy ul. 28 lipca 1943 17a	921	92113	KD				280 000	280 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
30.10.2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	Stan środków pieniężnych na 1.01.2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM		220 000				1 213 300	993 300	
801		Oświata i wychowanie						503 300	503 300	
	80101	Szkoły podstawowe						365 300	365 300	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						6 000	6 000	
	80104	Przedszkola						12 000	12 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						120 000	120 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		220 000				710 000	490 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						315 000	95 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne		220 000				95 000	95 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe						300 000	300 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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

(bieżące i inwestycyjne)

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						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				10 550 000	10 270 000	280 000	
				<i>w tym:</i>							
				– gmina				8 000 000	7 720 000	280 000	
				– powiat				2 550 000	2 550 000		
	92106		Teatry	ogółem				3 850 000	3 850 000		
				<i>w tym:</i>							
				– gmina				2 650 000	2 650 000		
		2480	Teatr „Ludowy”					400 000	400 000		
		2480	Krakowski Teatr Scena STU					200 000	200 000		
		2480	Teatr KTO					1 050 000	1 050 000		
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”					250 000	250 000		
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza					150 000	150 000		
		2480	Krakowski Teatr Variete					600 000	600 000		
				– powiat				1 200 000	1 200 000		
		2480	Teatr „Bagatela”					800 000	800 000		
		2480	Teatr „Grotoska”					400 000	400 000		

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	11
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem				500 000	500 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia	w tym: – gmina				250 000	250 000	
		2480	Capella Cracoviensis	– powiat				250 000	250 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				2 420 000	2 420 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	w tym: – gmina				2 420 000	2 420 000	
		2480	Krakowskie Forum Kultury					125 000	125 000	
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury					100 000	100 000	
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					1 500 000	1 500 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida					100 000	100 000	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”					125 000	125 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki					70 000	70 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem				100 000	100 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	w tym: – gmina				100 000	100 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem				480 000	200 000	280 000
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina				480 000	200 000	280 000
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza					200 000	200 000	
								280 000		280 000

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	11
	92118		Muzea	ogółem				3 200 000	3 200 000	
				w tym:						
				- gmina				2 100 000	2 100 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa					700 000	700 000	
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki (Muzeum Inżynierii Miejskiej)					700 000	700 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej					100 000	100 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej					500 000	500 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow					100 000	100 000	
				- powiat				1 100 000	1 100 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii					1 100 000	1 100 000	
				OGÓLEM				10 550 000	10 270 000	280 000
				w tym:						
				gmina				8 000 000	7 720 000	280 000
				powiat				2 550 000	2 550 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
 9.10.2022