

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				2 464 448,00	2 464 448,00	
	bieżące				2 464 448,00	2 464 448,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				2 464 448,00	2 464 448,00	
710	Działalność usługowa				60 237,00	60 237,00	
	bieżące				60 237,00	60 237,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				60 237,00	60 237,00	
758	Różne rozliczenia				418 787,30	418 787,30	
	bieżące				418 787,30	418 787,30	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				418 787,30	418 787,30	

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				3 020,00		3 020,00
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 020,00		3 020,00
855	Rodzina				30 000,00		30 000,00
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				30 000,00		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				82 666,00	82 666,00	
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				82 666,00	82 666,00	
OGÓŁEM, w tym:					3 059 158,30	3 026 138,30	33 020,00
	bieżące				3 059 158,30	3 026 138,30	33 020,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

7.03.2022

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					
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia	
				w tym:			w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000,00	10 000 000,00		2 064 466,00	2 064 466,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	10 000 000,00		100 000,00	100 000,00	
		Wydatki majątkowe	10 000 000,00	10 000 000,00		100 000,00	100 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	10 000 000,00		100 000,00	100 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 000 000,00	10 000 000,00				
	60095	Pozostała działalność				1 964 466,00	1 964 466,00	
		Wydatki majątkowe				1 964 466,00	1 964 466,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 964 466,00	1 964 466,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00				
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				60 237,00	60 237,00	
	71035	Cmentarze				60 237,00	60 237,00	
		Wydatki bieżące				60 237,00	60 237,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				60 237,00	60 237,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60 237,00	60 237,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				418 787,30	418 787,30	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				418 787,30	418 787,30	
		Wydatki bieżące				418 787,30	418 787,30	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				418 787,30	418 787,30	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				418 787,30	418 787,30	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 020,00		3 020,00
	80120	Licea ogólnokształcące				3 020,00		3 020,00
		Wydatki bieżące				3 020,00		3 020,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 020,00		3 020,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 020,00		3 020,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00				
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				
855		RODZINA				30 000,00		30 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				30 000,00		30 000,00
		Wydatki bieżące				30 000,00		30 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				30 000,00		30 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				30 000,00		30 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 602 648,00	10 602 648,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000 000,00	10 000 000,00	
		Wydatki majątkowe				10 000 000,00	10 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000 000,00	10 000 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				102 666,00	102 666,00	
		Wydatki bieżące				102 666,00	102 666,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				102 666,00	102 666,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				102 666,00	102 666,00	

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				499 982,00	499 982,00	
		Wydatki bieżące				499 982,00	499 982,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				499 982,00	499 982,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				499 982,00	499 982,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 000,00	20 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				20 000,00	20 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00				
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
Wydatki ogółem			10 140 000,00	10 140 000,00		13 199 158,30	13 166 138,30	33 020,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00		1 134 692,30	1 101 672,30	33 020,00
		Wydatki majątkowe	10 100 000,00	10 100 000,00		12 064 466,00	12 064 466,00	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek
 7.09.2022

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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:					10 000 000	10 000 000				
środki własne Miasta					10 000 000	10 000 000				
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				10 000 000	10 000 000				
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	10 000 000	10 000 000				

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:					200 000	200 000		12 164 466	12 164 466	
środki własne Miasta					200 000	200 000		12 164 466	12 164 466	
	TRANSPORT							2 064 466	2 064 466	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							2 064 466	2 064 466	
ZDMK/T1.4/22	Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego	600	60016	ZDMK				100 000	100 000	
ZDMK/T1.41/21	Zakup parkometrów wraz z montażem	600	60095	ZDMK				1 964 466	1 964 466	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				100 000	100 000		10 100 000	10 100 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				100 000	100 000		100 000	100 000	
ZZM/O1.5/22	Pumptruck przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
ZZM/O1.7/22	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej	900	90095	ZZM				50 000	50 000	
ZZM/O1.258/22	Modernizacja chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku między Hospicjum a alejką do Szpitala Żeromskiego	900	90095	ZZM	100 000	100 000				
	Program ochrony przeciwpowodziowej							10 000 000	10 000 000	

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
KEGW/O2.5/22	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie	900	90001	KEGW				10 000 000	10 000 000	
	SPORT I REKREACJA				100 000	100 000				
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				100 000	100 000				
ZIS/S1.47/22	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na rogu ul. Korpala i Komuny Paryskiej	926	92601	ZIS	50 000	50 000				
ZIS/S1.54/22	Pumptruck przy ul. Lubostroń	926	92601	ZIS	50 000	50 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Dydek

7.03.2022

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						201 300	201 300	
801		Oświata i wychowanie						201 300	201 300	
	80101	Szkoły podstawowe						160 000	160 000	
	80104	Przedszkola						31 300	31 300	
	80120	Licea ogólnokształcące						10 000	10 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

7.09.2022

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Gmina	
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2010
1	2	3	4	5
758		Różne rozliczenia	418 787,30	418 787,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	418 787,30	418 787,30
OGÓLEM			418 787,30	418 787,30

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

7.03.2022

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**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	
	OGÓŁEM	10 000 000	10 000 000							
	Razem zadania inwestycyjne	10 000 000	10 000 000							
1.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000 000	10 000 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

7.03.2022