

Załącznik Nr 1
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				877 530		877 530
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				877 530		877 530
		Wydatki majątkowe				877 530		877 530
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne				877 530		877 530
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				420 820	1 570	419 250
	80101	Szkoły podstawowe				1 570	1 570	
		Wydatki bieżące				1 570	1 570	
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 570	1 570	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 370		1 370
		Wydatki bieżące				1 370		1 370
		<i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				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
	80115	Technika				141 860		141 860
		Wydatki bieżące				141 860		141 860
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				141 860		141 860
	80120	Licea ogólnokształcące				103 470		103 470
		Wydatki bieżące				103 470		103 470
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				103 470		103 470
	80132	Szkoły artystyczne				19 340		19 340
		Wydatki bieżące				19 340		19 340
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				19 340		19 340
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				142 420		142 420
		Wydatki bieżące				142 420		142 420
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				142 420		142 420
	80195	Pozostała działalność				10 790		10 790
		Wydatki bieżące				10 790		10 790
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10 790		10 790

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
851		OCHRONA ZDROWIA				19 423	6 423	13 000
	85195	Pozostała działalność				19 423	6 423	13 000
		Wydatki bieżące				19 423	6 423	13 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				19 423	6 423	13 000
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 423	6 423	13 000
852		POMOC SPOŁECZNA				26 106 196	10 955 529	15 150 667
	85202	Domy pomocy społecznej				15 154 400	438 600	14 715 800
		Wydatki bieżące				15 154 400	438 600	14 715 800
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				15 154 400	438 600	14 715 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 845 800		8 845 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 308 600	438 600	5 870 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 859 500	1 859 500	
		Wydatki bieżące				1 859 500	1 859 500	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 859 500	1 859 500	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				609 500	609 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 250 000	1 250 000	

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				3 507 302	3 507 302	
		Wydatki bieżące				3 507 302	3 507 302	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 507 302	3 507 302	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				3 201 991	3 201 991	
		Wydatki bieżące				3 201 991	3 201 991	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				3 201 991	3 201 991	
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 131 991	3 131 991	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000	70 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				360 000	95 000	265 000
		Wydatki bieżące				360 000	95 000	265 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				360 000	95 000	265 000
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				218 000	43 000	175 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				142 000	52 000	90 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				1 500 000	1 500 000	
		Wydatki bieżące				1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>						
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500 000	1 500 000	

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
	85295	Pozostała działalność				523 003	353 136	169 867
		Wydatki bieżące				523 003	353 136	169 867
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				343 728	343 728	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				343 728	343 728	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				179 275	9 408	169 867
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				663 566	663 566	
	85395	Pozostała działalność				663 566	663 566	
		Wydatki bieżące				663 566	663 566	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				663 566	663 566	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				95 300		95 300
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				95 300		95 300
		Wydatki bieżące				95 300		95 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				95 300		95 300

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
855		RODZINA				4 069 455	9 376	4 060 079
	85508	Rodziny zastępcze				1 804 779		1 804 779
		Wydatki bieżące				1 804 779		1 804 779
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				588 779		588 779
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				481 100		481 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				107 679		107 679
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 216 000		1 216 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 255 300		2 255 300
		Wydatki bieżące				2 255 300		2 255 300
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 057 800		2 057 800
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 128 800		1 128 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				929 000		929 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				197 500		197 500
	85595	Pozostała działalność				9 376	9 376	
		Wydatki bieżące				9 376	9 376	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				9 376	9 376	

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				262 157	262 157	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				195 714	195 714	
		Wydatki majątkowe				195 714	195 714	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				195 714	195 714	
	90095	Pozostała działalność				66 443	66 443	
		Wydatki bieżące				66 443	66 443	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				66 443	66 443	
Wydatki ogółem						32 514 447	11 898 621	20 615 826
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące				31 441 203	11 702 907	19 738 296
		Wydatki majątkowe				1 073 244	195 714	877 530

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

27.03.2022

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022
PRZYCHODY I ROZCHODY

	Zmniejszenie	Zwiększenie		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY			II. WYDATKI		32 514 447
wynik (I-II) deficyt		32 514 447			
III. PRZYCHODY		35 514 447	IV. ROZCHODY		3 000 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		33 000 000	- udzielone pożyczki		3 000 000
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 079 667			
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1 434 780			
Ogółem I + III		35 514 447	Ogółem II + IV		35 514 447

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:								877 530		877 530
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								877 530		877 530
TRANSPORT										
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki							877 530		877 530
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	600	60015	ZDMK				877 530		877 530

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:								195 714	195 714	
środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19								195 714	195 714	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							195 714	195 714	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							195 714	195 714	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków							195 714	195 714	
	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19	900	90005	JP				195 714	195 714	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

20.09.2022

Załącznik Nr 4
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

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				19 340		19 340
			w tym: - powiat				19 340		19 340
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem				19 340		19 340
			w tym: - powiat				19 340		19 340
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem				3 900		3 900
			w tym: - gmina				3 900		3 900
	85395	Pozostała działalność	ogółem				3 900		3 900
			w tym: - gmina				3 900		3 900

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem				195 714		195 714
			w tym:						
			- gmina				195 714		195 714
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem				195 714		195 714
			w tym:						
			- gmina				195 714		195 714
			OGÓLEM				218 954		218 954
			w tym:						
			gmina				199 614		199 614
			powiat				19 340		19 340

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

21.04.2022

Załącznik Nr 5
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
	OGÓLEM					1 434 780		34 723	1 400 057
	Razem zadania bieżące					1 434 780		34 723	1 400 057
1.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów					10 110		762	9 348
2.	ERASMUS +					129 383			129 383
3.	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna					108 510			108 510
4.	Mobilność edukacyjna POWER					2 800		160	2 640
5.	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów - 2 edycja					236 460			236 460
6.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy					169 867		14 148	155 719
7.	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków – Południe					104 708		6 086	98 622
8.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku 2					575 166		5 026	570 140
9.	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie					34 075			34 075

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
10.	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi					54 325		8 541	45 784
11.	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina					9 376			9 376

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

20.07.2022