

**UCHWAŁA NR LXXXIII/2361/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 758, 801,
851, 852, 853, 854, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach:
020, 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 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 i 583), 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. 528 i 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 18.387.978,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 16.001.778,22 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.386.200,00 zł. |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 18.387.978,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 3.799.778,22 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 14.588.200,00 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Artur Buszek

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXIII/2361/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 700.948 zł, w związku z:

- udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięć polegających na remontach lokali mieszkalnych,
- decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-1.6020.6.1.2022.AŁ z dnia 25 marca 2022 r., z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom Grodzkiego Urzędu Pracy dodatku do wynagrodzenia finansowanego ze środków Funduszu Pracy – kwota 310.000 zł,
- zawartymi umowami kompensacyjnymi i sponsorskimi na organizację imprez sportowych realizowanych przez ZIS – kwota 255.785 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Krakowskiego Forum Kultury na organizację projektu „City Helpers”.

III. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 43.628.830,22 zł, w związku z:

- zarządzeniem Wojewody Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FG3.4143.3.43.2022.MF.826 z dnia 31 marca 2022 r. o podziale rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (nr poz. rej. 157/22, nr decyzji z systemu finansowo - księgowego: **047/108**) – kwota 126.195,22 zł,
- realizacją programów unijnych:
 - ✓ „ERASMUS + ” – kwota 92.490,00 zł,
 - ✓ „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 108.000,00 zł,
- otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadań:
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej – II etap” w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Krakowie – kwota 168.000,00 zł,
 - ✓ „Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z renowacją bram wejściowych oraz remont konserwatorski elewacji tylnej z rekonstrukcją historycznej stolarki okiennej” w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie – kwota 221.800,00 zł,
- otrzymaniem środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie punktów szczepień – kwota 2.100,00 zł,

- wpływami z różnych dochodów (zasilek pogrzebowy), z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków w Domu Pomocy Społecznej na os. Hutniczym 5 – kwota 4.000,00 zł,
- otrzymaną dotacją ze Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury os. Na stoku 27b zadania „Częściowa rekonstrukcja profili ziemnych fosy między kaponierą wschodnią i czołową – I rok realizacji PWE” - kwota 210.000,00 zł,
- wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz wpływami z różnych dochodów, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla instytucji kultury, w tym dla:
 - ✓ Nowohuckiego Centrum Kultury na organizację koncertów Skaldów i Czerwono-Czarnych – kwota 160.000,00 zł,
 - ✓ Instytutu Kultury Willa Decjusza na wykonanie audytu energetycznego – kwota 20.000,00 zł,
 - ✓ Krakowskiego Biura Festiwalowego na wydatki związane z miesięcznikiem „Kraków i Świat” oraz kwartalnikiem „Czas Literatury” – kwota 500.000,00 zł,
- odszkodowaniem przyznanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią za uszkodzony wskutek zalania obiektu Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, z przeznaczeniem na usunięcie szkód – kwota 166.245,00 zł,
- zawartą umową o dofinansowanie z Budżetu Państwa kosztów realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych” – kwota 1.350.000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana” – kwota 18.000.000,00 zł,
 - ✓ „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR „Kolna” – kwota 22.500.000,00 zł.

IV. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.000.000,00 zł, w związku ze zmianą regulaminu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie” (środki z PIS mają być płatne w całości po odebraniu robót budowlanych).

V. Przeniesienie w planie dochodów w wysokości 36.000.000,00 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 110/22 – numer decyzji z systemu finansowo – księgowego: **052/070**) w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

VI. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 14.058.200,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT oraz wpływami z pozostałych odsetek.

VII. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.320.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie „Utrzymanie i remonty dróg” - kwota 490.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Remont ul. Śliwkowej od zjazdu a al. Pokoju pod bramę Philip Morris Polska S.A.,
 - ✓ Remont chodnika przy ul. Na Załączu przed archiwum,
 - ✓ Remont przystanku autobusowego wraz z zatoczką przy skrzyżowaniu al. Pokoju z ul. Centralną,
- zadanie „Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków”, w tym na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych – kwota 500.000,00 zł,
- zakup mebli do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie – kwota 20.000,00 zł,
- remont schodków, oświetlenia oraz wymianę drzwi w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie – kwota 160.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dzielnicy XV Mistrzejowice pomiędzy parkiem os. Złotego Wieku a Parkiem Reduta – kwota 150.000,00 zł.

VIII. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 12.738.200,00 zł, w tym na zadania:

- „Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – kwota 390.200,00 zł,
- „II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 – przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 198.000,00 zł,
- „V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 – adaptacja poddasza” – kwota 6.400.000,00 zł,
- „Pozyskanie nieruchomości położonych przy ul. Wąwozowej 34 (Grodzki Urząd Pracy)” – kwota 5.750.000,00 zł.

IX. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości 7.677,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego oraz zakup przenośnych klimatyzatorów na potrzeby Centrum Młodzieży.

X. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.650.000,00 zł, na zadaniu „Program modernizacji dróg” w związku z niezaangażowaniem środków (na nowy program modernizacji dróg i chodników przyznano w roku 2022 dotację z budżetu państwa w wysokości 79.400.600 zł).

XI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu państwa) o łączną kwotę 4.650.000,00 zł, w tym na zadania:

- „Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych” – kwota 150.000,00 zł,
- „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana” – kwota 2.000.000 zł,
- „Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR „Kolna” – kwota 2.500.000,00 zł.

XII. 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 – zwiększenie o kwotę 12.202.000,00 zł.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXXIII/2361/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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				12 000 000,00	12 000 000,00	
	bieżące				12 000 000,00	12 000 000,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				12 000 000,00	12 000 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				135 163,00	135 163,00	
	bieżące				135 163,00	135 163,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				135 163,00	135 163,00	
750	Administracja publiczna				2 058 200,00	2 058 200,00	
	bieżące				2 058 200,00	2 058 200,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 058 200,00	2 058 200,00	

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	40 000 000,00	40 000 000,00		126 195,22		126 195,22
§2110	bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				126 195,22		126 195,22
§6090	majątkowe Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000 000,00	40 000 000,00		126 195,22		126 195,22
801	Oświata i wychowanie	36 000 000,00	36 000 000,00		36 590 290,00	36 212 190,00	378 100,00
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	36 000 000,00	36 000 000,00		36 590 290,00	36 212 190,00	378 100,00
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000 000,00	36 000 000,00		36 000 000,00	36 000 000,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				389 800,00	168 000,00	221 800,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				200 490,00	44 190,00	156 300,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				2 100,00	2 100,00	
§2180	bieżące Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 100,00	2 100,00	
852	Pomoc społeczna				4 000,00		4 000,00
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów				4 000,00		4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				310 000,00		310 000,00
§2690	bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				310 000,00		310 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				210 000,00		210 000,00
§2700	bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				210 000,00		210 000,00

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				680 000,00	163 600,00	516 400,00
	bieżące				143 800,00	117 700,00	26 100,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				132 700,00	106 600,00	26 100,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				11 100,00	11 100,00	
	majątkowe				536 200,00	45 900,00	490 300,00
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				536 200,00	45 900,00	490 300,00
926	Kultura fizyczna				42 272 030,00	42 272 030,00	
	bieżące				422 030,00	422 030,00	
§0830	Wpływy z usług				255 785,00	255 785,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				166 245,00	166 245,00	
	majątkowe				41 850 000,00	41 850 000,00	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				41 850 000,00	41 850 000,00	
OGÓLEM, w tym:		76 000 000,00	76 000 000,00		94 387 978,22	92 843 283,00	1 544 695,22
	bieżące	36 000 000,00	36 000 000,00		52 001 778,22	50 947 383,00	1 054 395,22
	majątkowe	40 000 000,00	40 000 000,00		42 386 200,00	41 895 900,00	490 300,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXIII/2361/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022

zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020		LEŚNICTWO				1 000,00	1 000,00	
	02001	Gospodarka leśna				1 000,00	1 000,00	
		Wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000,00	1 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000,00	1 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 650 000,00	4 650 000,00		490 000,00	490 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 650 000,00	4 650 000,00		240 000,00	240 000,00	
		Wydatki bieżące				240 000,00	240 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				240 000,00	240 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				240 000,00	240 000,00	
		Wydatki majątkowe	4 650 000,00	4 650 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 000,00	4 650 000,00				

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
	60017	Drogi wewnętrzne				250 000,00	250 000,00	
		Wydatki bieżące				250 000,00	250 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				250 000,00	250 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000,00	250 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				635 163,00	635 163,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000,00	500 000,00	
		Wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				500 000,00	500 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500 000,00	500 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				135 163,00	135 163,00	
		Wydatki bieżące				135 163,00	135 163,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				135 163,00	135 163,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				135 163,00	135 163,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00		126 195,22		126 195,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				126 195,22		126 195,22
		Wydatki bieżące				126 195,22		126 195,22
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				126 195,22		126 195,22
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 195,22		126 195,22

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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00					
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 677,00	6 677,00			7 170 290,00	232 190,00	6 938 100,00
	80101	Szkoły podstawowe					232 190,00	232 190,00	
		Wydatki bieżące					232 190,00	232 190,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					188 000,00	188 000,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					188 000,00	188 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					44 190,00	44 190,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					221 800,00		221 800,00
		Wydatki bieżące					221 800,00		221 800,00
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych					221 800,00		221 800,00
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					221 800,00		221 800,00
	80104	Przedszkola	6 677,00	6 677,00					
		Wydatki bieżące	6 677,00	6 677,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	6 677,00	6 677,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 677,00	6 677,00					

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
	80120	Licea ogólnokształcące				6 716 300,00		6 716 300,00
		Wydatki bieżące				316 300,00		316 300,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				160 000,00		160 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				160 000,00		160 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				156 300,00		156 300,00
		Wydatki majątkowe				6 400 000,00		6 400 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 400 000,00		6 400 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				392 300,00	2 100,00	390 200,00
	85111	Szpital ogólny				390 200,00		390 200,00
		Wydatki majątkowe				390 200,00		390 200,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				390 200,00		390 200,00
	85195	Pozostała działalność				2 100,00	2 100,00	
		Wydatki bieżące				2 100,00	2 100,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 100,00	2 100,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 100,00	2 100,00	

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
852		POMOC SPOŁECZNA				4 000,00		4 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej				4 000,00		4 000,00
		Wydatki bieżące				4 000,00		4 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				4 000,00		4 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00		4 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				508 000,00		508 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy				310 000,00		310 000,00
		Wydatki bieżące				310 000,00		310 000,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				310 000,00		310 000,00
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				310 000,00		310 000,00
	85395	Pozostała działalność				198 000,00		198 000,00
		Wydatki majątkowe				198 000,00		198 000,00
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				198 000,00		198 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				216 677,00		216 677,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				216 677,00		216 677,00
		Wydatki bieżące				216 677,00		216 677,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				216 677,00		216 677,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				216 677,00		216 677,00

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				150 000,00	150 000,00	
		Wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150 000,00	150 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	1 000,00				
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00				
	90095	Pozostała działalność				5 750 000,00	5 750 000,00	
		Wydatki majątkowe				5 750 000,00	5 750 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 750 000,00	5 750 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000 000,00	40 000 000,00		780 000,00	780 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				260 000,00	260 000,00	
		Wydatki bieżące				260 000,00	260 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				260 000,00	260 000,00	

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
	92113	Centra kultury i sztuki				20 000,00	20 000,00	
		Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				20 000,00	20 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury				500 000,00	500 000,00	
		Wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				500 000,00	500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	40 000 000,00	40 000 000,00				
		Wydatki majątkowe	40 000 000,00	40 000 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000,00	40 000 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA				46 922 030,00	46 922 030,00	
	92601	Obiekty sportowe				46 666 245,00	46 666 245,00	
		Wydatki bieżące				166 245,00	166 245,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				166 245,00	166 245,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				166 245,00	166 245,00	
		Wydatki majątkowe				46 500 000,00	46 500 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 500 000,00	46 500 000,00	

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				255 785,00	255 785,00	
		Wydatki bieżące				255 785,00	255 785,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				255 785,00	255 785,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				255 785,00	255 785,00	
Wydatki ogółem			44 757 677,00	44 757 677,00		63 145 655,22	54 962 483,00	8 183 172,22
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	107 677,00	107 677,00		3 907 455,22	2 712 483,00	1 194 972,22
		Wydatki majątkowe	44 650 000,00	44 650 000,00		59 238 200,00	52 250 000,00	6 988 200,00

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:					40 000 000	40 000 000				
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					40 000 000	40 000 000				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne										
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				40 000 000	40 000 000				
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	40 000 000	40 000 000				

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:					4 650 000	4 650 000		59 238 200	52 250 000	6 988 200
środki własne Miasta					4 650 000	4 650 000		17 388 200	10 400 000	6 988 200
dotacja - III Igrzyska Europejskie								41 850 000	41 850 000	
	ZDROWIE							390 200		390 200
	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego							390 200		390 200
NW/Z1.5z/22	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	NW				390 200		390 200
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							198 000		198 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							198 000		198 000
MCOO/W4.4/22	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Sobieskiego 9 - przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	LO II				198 000		198 000

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
	TRANSPORT				4 650 000	4 650 000				
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				4 650 000	4 650 000				
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	4 650 000	4 650 000				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE							6 400 000		6 400 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych							6 400 000		6 400 000
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V				6 400 000		6 400 000
	SPORT I REKREACJA							46 500 000	46 500 000	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							46 500 000	46 500 000	
ZIS/S1.31/22	Budowa boiska do koszykówki 3x3 Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych							1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS				150 000	150 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS				1 350 000	1 350 000	

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
ZIS/S1.40/22	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana							20 000 000	20 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS				2 000 000	2 000 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS				18 000 000	18 000 000	
ZIS/S1.59/22	Budowa toru do kajakarstwa klasycznego oraz przebudowa toru do kajakarstwa górskiego OSiR "Kolna"							25 000 000	25 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS				2 500 000	2 500 000	
	dotacja - III Igrzyska Europejskie	926	92601	ZIS				22 500 000	22 500 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							5 750 000	5 750 000	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							5 750 000	5 750 000	
GS/A2.5/22	Pozyskanie nieruchomości położonych przy ul. Wąwozowej 34 (Grodzki Urząd Pracy)	900	90095	GS				5 750 000	5 750 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXIII/2361/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	Stan środków pieniężnych na 1.01.2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RAZEM						94 200	94 200	
801		Oświata i wychowanie						94 200	94 200	
	80101	Szkoły podstawowe						63 000	63 000	
	80104	Przedszkola						1 200	1 200	
	80120	Licea ogólnokształcące						30 000	30 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXIII/2361/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

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	11
851			Ochrona zdrowia	ogółem				390 200		390 200
				w tym:						
				- powiat				390 200		390 200
	85111		Szpital ogólny	ogółem				390 200		390 200
				w tym:						
				- powiat				390 200		390 200
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza					390 200		390 200
				OGÓŁEM				390 200		390 200
				w tym:						
				powiat				390 200		390 200

1.2. Miejskie instytucje kultury

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	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				780 000	780 000	
				<i>w tym:</i>						
				- gmina				780 000	780 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				260 000	260 000	
				<i>w tym:</i>						
	2480		Krakowskie Forum Kultury	- gmina				260 000	260 000	
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury					100 000	100 000	
								160 000	160 000	
92113			Centra kultury i sztuki	ogółem				20 000	20 000	
				<i>w tym:</i>						
	2480		Instytut Kultury Willa Decjusza	- gmina				20 000	20 000	
								20 000	20 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem				500 000	500 000	
				<i>w tym:</i>						
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina				500 000	500 000	
								500 000	500 000	
				OGÓLEM				780 000	780 000	
				<i>w tym:</i>						
				gmina				780 000	780 000	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LXXXIII/2361/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**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**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	
			Powiat	
			Ogółem	w tym: z ustawy § 2110
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
758		Różne rozliczenia	126 195,22	126 195,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 195,22	126 195,22
OGÓŁEM			126 195,22	126 195,22

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXIII/2361/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 kwietnia 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					200 490				200 490
	Razem zadania bieżące					200 490				200 490
1.	ERASMUS +					92 490				92 490
2.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					108 000				108 000