

**UCHWAŁA NR LXXXV/2414/22
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 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 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 5.487.662,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 5.017.159,26 zł, |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 470.503,00 zł, |

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 o kwotę 5.487.662,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 2.457.712,26 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 3.029.950,00 zł. |

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Rafał Komarewicz

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/2414/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 468.741 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programu unijnego „ERASMUS + edycja 2021 - 2027” – kwota 255.000 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na realizację zadania „Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty” – kwota 211.700 zł,
- otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela TUiR WARTA S.A., za szkody powstałe w wyniku zalania Żłobka Samorządowego Nr 5 – kwota 2.041 zł.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 164.000 zł, zaplanowaną na realizację programu unijnego pn. „ERASMUS+”.

III. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rekreacyjnego dla CW Jordanova w Gołkowicach Górnych (Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana) w ramach programu „Wyciągamy dzieci z depresji covidowej”.

IV. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.182.921,26 zł, w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich na realizację programów unijnych:
 - ✓ „Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu” – kwota 4.667 zł,
 - ✓ „ERASMUS+” – kwota 29.850 zł,
- otrzymaniem środków z MUW z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na dopłatę do czynszu wypłacanego przez Krakowskie Centrum Świadczeń – kwota 4.915,26 zł,
- przyznaniem przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z przeznaczeniem na:
 - ✓ prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach i pomnikach na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim – kwota 301.240 zł,
 - ✓ remont Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 – kwota 66.600 zł,
 - ✓ realizację zadania pt. „Rekonstrukcja stolarki okiennej – III etap” – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Basztowa 8 – kwota 80.600 zł,
 - ✓ realizację zadania „Remont części kondygnacji piwnic, parteru i I piętra budynku wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi” – Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 – kwota 113.700 zł,
 - ✓ realizację zadań: „Remont konserwatorski elewacji tylnych – I rok realizacji PWE” (kamienica „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29), „Remont murów oporowych przy schronie głównym i poprzeczniczy z poterną kaponiery podwójnej – I rok realizacji PWE” (Fort nr 48 „Batowice” przy ul. Wawelskiej) oraz

- „Remont konserwatorski elewacji frontowej” (kamienica ul. Jagiellońska 12) – kwota 391.326 zł,
- ✓ „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 ”Kościuszko” – kwota 214.734 zł,
 - ✓ „Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji” – kwota 255.769 zł,
- aneksem do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” – kwota 740 zł,
- wpływem środków w związku z intensyfikacją działań egzekucyjnych realizowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i przeznaczeniem ich na wkład własny dla zadań współfinansowanych z udziałem NFRZK, w tym:
- ✓ zadania bieżące - „Remont konserwatorski elewacji tylnych – I rok realizacji PWE” (kamienica „Pod Blachą” przy Rynku Głównym 29), „Remont murów oporowych przy schronie głównym i poprzecznicy z poterną kaponiery podwójnej – I rok realizacji PWE” (Fort nr 48 „Batowice” przy ul. Wawelskiej) oraz „Remont konserwatorski elewacji frontowej” (kamienica ul. Jagiellońska 12) – kwota 544.000 zł,
 - ✓ zadanie inwestycyjne – „Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 ”Kościuszko” – kwota 420.000 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy w związku z organizacją imprez sportowych: Królewskiej Triady Biegowej w 2022 r., w której skład wchodzi 19 Cracovia Maraton wraz z biegami towarzyszącymi, 15 Bieg Trzech Kopców i 8 Cracovia Półmaraton Królewski oraz z tytułu udostępnienia terenów GMK w celu organizacji 18 Krakowskiego Półmaratonu Marzanny i koncertu charytatywnego pn. „Gramy dla Ukrainy” – 395.333 zł.
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań ZRID i przeznaczeniem ich na realizację zadania inwestycyjnego „Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych” – kwota 1.139.447 zł,
- wpływami z pozostałych odsetek i przeznaczeniem na:
- ✓ aktywizację mieszkańców Dzielnicy XV w ramach Programu Aktywność Lokalnej Mistrzejowice – kwota 20.000 zł,
 - ✓ organizację imprez w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży (turnieje piłkarskie oraz biegi przełajowe) – kwota 160.000 zł,
 - ✓ konkurs dla dzieci i młodzieży im. Mariusza Zaruskiego – kwota 20.000 zł,
 - ✓ Nowohucką Kronikę Filmową – kwota 20.000 zł,
 - ✓ realizację zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne ZDMK” – kwota 1.000.000 zł.

V. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont i konserwacja Pomnika Polski Walczącej”.

VI. 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 2.559.447 zł.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXXV/2414/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 maja 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				1 144 114,00	494 002,00	650 112,00
	bieżące				1 144 114,00	494 002,00	650 112,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów				1 139 447,00	489 335,00	650 112,00
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)				4 667,00	4 667,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				964 000,00	964 000,00	
	bieżące				964 000,00	964 000,00	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				200 000,00	200 000,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				144 000,00	144 000,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				400 000,00	400 000,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				220 000,00	220 000,00	

710	Działalność usługowa				301 240,00	301 240,00	
	bieżące				301 240,00	301 240,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				301 240,00	301 240,00	
750	Administracja publiczna				1 220 000,00	1 220 000,00	
	bieżące				1 220 000,00	1 220 000,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 220 000,00	1 220 000,00	
758	Różne rozliczenia				4 915,26	4 915,26	
	bieżące				4 915,26	4 915,26	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				4 915,26	4 915,26	
801	Oświata i wychowanie				381 750,00	83 250,00	298 500,00
	bieżące				381 750,00	83 250,00	298 500,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				260 900,00	80 600,00	180 300,00
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)				120 850,00	2 650,00	118 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				211 700,00		211 700,00
	bieżące				211 700,00		211 700,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				211 700,00		211 700,00

855	Rodzina				2 041,00	2 041,00	
	bieżące				2 041,00	2 041,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				2 041,00	2 041,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				740,00	740,00	
	bieżące				740,00	740,00	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				740,00	740,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				861 829,00	861 829,00	
	bieżące				391 326,00	391 326,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				391 326,00	391 326,00	
	majątkowe				470 503,00	470 503,00	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				470 503,00	470 503,00	
926	Kultura fizyczna				395 333,00	395 333,00	
	bieżące				395 333,00	395 333,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				7 303,00	7 303,00	
§0830	Wpływy z usług				388 030,00	388 030,00	
OGÓLEM, w tym:					5 487 662,26	4 327 350,26	1 160 312,00
	bieżące				5 017 159,26	3 856 847,26	1 160 312,00
	majątkowe				470 503,00	470 503,00	

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXXV/2414/22

Rady Miasta Krakowa

z dnia 25 maja 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 667,00	4 667,00	
	60095	Pozostała działalność				4 667,00	4 667,00	
		Wydatki bieżące				4 667,00	4 667,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				4 667,00	4 667,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 139 447,00	1 139 447,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 139 447,00	1 139 447,00	
		Wydatki majątkowe				1 139 447,00	1 139 447,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 139 447,00	1 139 447,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				301 240,00	301 240,00	
	71035	Cmentarze				301 240,00	301 240,00	
		Wydatki bieżące				301 240,00	301 240,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				301 240,00	301 240,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				301 240,00	301 240,00	

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00		381 750,00	83 250,00	298 500,00
	80101	Szkoły podstawowe				2 650,00	2 650,00	
		Wydatki bieżące				2 650,00	2 650,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				2 650,00	2 650,00	
	80115	Technika				157 600,00		157 600,00
		Wydatki bieżące				157 600,00		157 600,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				66 600,00		66 600,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 600,00		66 600,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				91 000,00		91 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące				27 200,00		27 200,00
		Wydatki bieżące				27 200,00		27 200,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				27 200,00		27 200,00
	80132	Szkoły artystyczne				194 300,00	80 600,00	113 700,00
		Wydatki bieżące				194 300,00	80 600,00	113 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				194 300,00	80 600,00	113 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				194 300,00	80 600,00	113 700,00

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	
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00					
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00					
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA				24 915,26	24 915,26		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				4 915,26	4 915,26		
		Wydatki bieżące				4 915,26	4 915,26		
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				48,66	48,66		
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				48,66	48,66		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 866,60	4 866,60		
	85295	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		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				15 000,00		15 000,00	
	85395	Pozostała działalność				15 000,00		15 000,00	
		Wydatki bieżące				15 000,00		15 000,00	
		<i>w tym:</i>							
		wydatki jednostek budżetowych				15 000,00		15 000,00	
		<i>z czego:</i>							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00		15 000,00	

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				391 700,00		391 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				371 700,00		371 700,00
		Wydatki bieżące				371 700,00		371 700,00
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				371 700,00		371 700,00
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				371 700,00		371 700,00
	85495	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				2 041,00	2 041,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 041,00	2 041,00	
		Wydatki bieżące				2 041,00	2 041,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				2 041,00	2 041,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 041,00	2 041,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 070 740,00	1 070 740,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				1 000 000,00	1 000 000,00	
		Wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 000 000,00	1 000 000,00	

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
	90095	Pozostała działalność				70 740,00	70 740,00	
		Wydatki bieżące				70 740,00	70 740,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				70 740,00	70 740,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 740,00	70 740,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	70 000,00		1 845 829,00	1 845 829,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00				
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 825 829,00	1 825 829,00	
		Wydatki bieżące				935 326,00	935 326,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				935 326,00	935 326,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				935 326,00	935 326,00	
		Wydatki majątkowe				890 503,00	890 503,00	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				890 503,00	890 503,00	

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
926		KULTURA FIZYCZNA				395 333,00	395 333,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				395 333,00	395 333,00	
		Wydatki bieżące				395 333,00	395 333,00	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				395 333,00	395 333,00	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				395 333,00	395 333,00	
Wydatki ogółem			85 000,00	85 000,00		5 572 662,26	4 867 462,26	705 200,00
		<i>w tym:</i>						
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00		2 542 712,26	1 837 512,26	705 200,00
		Wydatki majątkowe				3 029 950,00	3 029 950,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/2414/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2022 r.

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:								3 029 950	3 029 950	
środki własne Miasta								2 559 447	2 559 447	
NFRZK								470 503	470 503	
	TRANSPORT							1 000 000	1 000 000	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych							1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.1z/22	Zakupy inwestycyjne ZDMK	900	90017	ZDMK				1 000 000	1 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							890 503	890 503	

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
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych							890 503	890 503	
ZBK/K1.5/21	Rewitalizacja i modernizacja ostrogów bramnych w grupie warownej Fortu Nr 2 "Kościuszko"							634 734	634 734	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK				420 000	420 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK				214 734	214 734	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji							255 769	255 769	
	NFRZK	921	92120	ZBK				255 769	255 769	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							1 139 447	1 139 447	
	Gospodarowanie mieniem Miasta							1 139 447	1 139 447	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS				1 139 447	1 139 447	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXV/2414/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 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						324 300	324 300	
801		Oświata i wychowanie						324 300	324 300	
	80101	Szkoły podstawowe						220 000	220 000	
	80104	Przedszkola						4 300	4 300	
	80120	Licea ogólnokształcące						100 000	100 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXV/2414/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 2022 r.

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

1.2. Miejskie instytucje kultury

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				20 000	20 000	
				<i>w tym:</i>				20 000	20 000	
				– gmina						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				20 000	20 000	
				<i>w tym:</i>				20 000	20 000	
				– gmina				20 000	20 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida							
				OGÓŁEM				20 000	20 000	
				<i>w tym:</i>				20 000	20 000	
				gmina						

w zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXV/2414/22
Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 maja 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	134 150			134 150	259 667			259 667
	Razem zadania bieżące	134 150			134 150	259 667			259 667
1.	ERASMUS + edycja 2021 - 2027					255 000			255 000
2.	ERASMUS +	134 150			134 150				
3.	Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu					4 667			4 667